

14.02.2017

Suma de control

244.345

Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea SC. MULTI - TRANS SA.

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SF.GHEORGHE

Strada CSASZAR BALINT Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 267351156

Număr din registrul comerțului J/14/287/1998

Cod unic de înregistrare 5 5 5 3 9 7

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

31 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

### Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

### Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☒ Microentități

☐ Entități de interes public

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997;
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori :

Capitaluri - total

224.525

Profit/ pierdere

-183.143

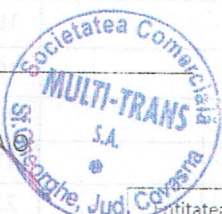
### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ VALIDARE CORECTĂ



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIM/nr. 059566

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

### AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B          | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)                                                                                                                                                                                                                                               | 01         |            |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)                                                                                                                                                                                                               | 02         | 284.038    | 299.810    |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)                                                                                                                                                                                                                                                   | 03         |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04         | 284.038    | 299.810    |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)                                                                                                                       | 05         | 60.303     | 61.059     |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)<br>(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06         | 260.527    | 179.287    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                       | 07         |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                          | 08         | 76.823     | 37.514     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 397.653    | 277.860    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                     | 11         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 12         |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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+4661+473***+509+5186+519)                  | 13         | 255.789    | 353.145    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 14         | 141.864    | -75.285    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 15         | 425.902    | 224.525    |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)                      | 16         |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17         |            |            |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 18         |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                               | 19         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                     | 20         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 21         |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                             | 22         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                         | 23         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                        | 24         |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)                                                                                                                                                                                                                   | 25         |            |            |



|                                                                               |    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 <sup>*)</sup> )  | 26 |         |         |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 <sup>*)</sup> ) | 27 |         |         |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                            | 28 |         |         |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                  |    |         |         |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                               | 29 | 244.345 | 244.345 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                         | 30 | 244.345 | 244.345 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                       | 31 |         |         |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                              | 32 |         |         |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)      | 33 |         |         |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                             | 34 |         |         |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                | 35 |         |         |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                         | 36 | 190.676 | 190.676 |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                          | 37 | 78.910  | 78.910  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                     | 38 |         |         |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)             | 39 |         |         |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)              | 40 |         |         |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                         | 41 | 0       | 0       |
| SOLD C (ct. 117)                                                              | 41 | 0       | 0       |
| SOLD D (ct. 117)                                                              | 42 | 91.954  | 106.263 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                             |    |         |         |
| SOLD C (ct. 121)                                                              | 43 | 3.925   | 0       |
| SOLD D (ct. 121)                                                              | 44 | 0       | 183.143 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                             | 45 |         |         |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)          | 46 | 425.902 | 224.525 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                 | 47 |         |         |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)                                                 | 48 |         |         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                   | 49 | 425.902 | 224.525 |

Suma de control F10: 7047353 / 85475524

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

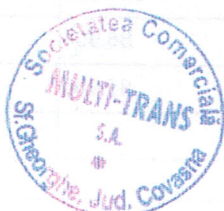
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM nr. 059566

Semnătura



Formular  
VALIDAT



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                         |            | 2015                 | 2016      |
| A                                                                                                                                       | B          | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                           | 01         | 3.761.427            | 3.360.839 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02         | 1.439.827            | 1.269.875 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03         |                      |           |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04         |                      |           |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05         |                      |           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 06         | 2.321.600            | 2.090.964 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |            |                      |           |
| Sold C                                                                                                                                  | 07         |                      |           |
| Sold D                                                                                                                                  | 08         |                      |           |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                         | 09         |                      |           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 10         |                      |           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 11         |                      |           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 12         |                      |           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 13         | 1.841                | 3.095     |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 14         |                      |           |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 15         |                      |           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                       | 16         | 3.763.268            | 3.363.934 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 17         | 1.002.292            | 838.683   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 18         | 6.805                | 9.512     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                  | 19         | 99.652               | 110.341   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 20         |                      |           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 21         |                      |           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 22         | 1.709.454            | 1.900.465 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 23         | 1.455.399            | 1.618.861 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)                                                                              | 24         | 254.055              | 281.604   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                  | 25         | 88.904               | 29.701    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                                                                     | 26         | 88.904               | 29.701    |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                 | 27         |                      |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                        | 28         |                      |           |



|                                                                                                                                                                                         |    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                           | 29 |           |           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                             | 30 |           |           |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)                                                                                                                                        | 31 | 843.181   | 651.111   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                | 32 | 691.228   | 497.785   |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33 | 149.532   | 151.273   |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                           | 34 |           |           |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                      | 35 |           |           |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                            | 36 |           |           |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)                                                                                                                                | 37 | 2.421     | 2.053     |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                            | 38 |           |           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                            | 39 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                  | 40 |           |           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                    | 41 |           |           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>                                                                                                     | 42 | 3.750.288 | 3.539.813 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                  |    |           |           |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                  | 43 | 12.980    | 0         |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                | 44 | 0         | 175.879   |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                            | 45 |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                               | 46 |           |           |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)                                                                                                                                                     | 47 | 3         | 3         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                               | 48 |           |           |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                             | 49 |           |           |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                              | 50 |           |           |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                        | 51 |           |           |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                    | 52 | 3         | 3         |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                      | 53 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                   | 54 |           |           |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                     | 55 |           |           |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)                                                                                                                                              | 56 |           | 925       |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                              | 57 |           |           |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                     | 58 | 7.649     | 6.342     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                     | 59 | 7.649     | 7.267     |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                    |    |           |           |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                  | 60 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                | 61 | 7.646     | 7.264     |



|                                                                     |    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)                                       | 62 | 3.763.271 | 3.363.937 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)                                     | 63 | 3.757.937 | 3.547.080 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                 |    |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                              | 64 | 5.334     | 0         |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                            | 65 | 0         | 183.143   |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 66 | 1.409     |           |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 |           |           |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:         |    |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                    | 68 | 3.925     | 0         |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                  | 69 | 0         | 183.143   |

Suma de control F20 : 56222480 / 85475524

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - 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.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITESZ ZOLTAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM nr. 059566



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                      |    | Nr. rd. | Nr. unitati      | Sume                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                           | B  |         | 1                | 2                          |                                  |
| Unități care au înregistrat profit                                                                          | 01 |         |                  |                            |                                  |
| Unități care au înregistrat pierdere                                                                        | 02 |         | 1                | 183.143                    |                                  |
| Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere                                                    | 03 |         |                  |                            |                                  |
| II Date privind platile restante                                                                            |    | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A                                                                                                           | B  |         | 1=2+3            | 2                          | 3                                |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)                                                         | 04 |         |                  |                            |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                   | 05 |         |                  |                            |                                  |
| - peste 30 de zile                                                                                          | 06 |         |                  |                            |                                  |
| - peste 90 de zile                                                                                          | 07 |         |                  |                            |                                  |
| - peste 1 an                                                                                                | 08 |         |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)                               | 09 |         |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | 10 |         |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                | 11 |         |                  |                            |                                  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                    | 12 |         |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                      | 13 |         |                  |                            |                                  |
| - alte datorii sociale                                                                                      | 14 |         |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                     | 15 |         |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                  | 16 |         |                  |                            |                                  |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                          | 17 |         |                  |                            |                                  |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                          | 18 |         |                  |                            |                                  |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)                                             | 19 |         |                  |                            |                                  |
| - restante după 30 de zile                                                                                  | 20 |         |                  |                            |                                  |
| - restante după 90 de zile                                                                                  | 21 |         |                  |                            |                                  |
| - restante după 1 an                                                                                        | 22 |         |                  |                            |                                  |
| Dobanzi restante                                                                                            | 23 |         |                  |                            |                                  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                               |    | Nr. rd. | 31.12.2015       |                            | 31.12.2016                       |
| A                                                                                                           | B  |         | 1                | 2                          |                                  |
| Numar mediu de salariați                                                                                    | 24 |         | 51               | 50                         |                                  |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie            | 25 |         | 50               | 50                         |                                  |



| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante                                                                                                                        | Nr. rd. | Suma (lei) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| A                                                                                                                                                                                                                                           | B       | 1          |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                             | 26      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 27      |            |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                     | 28      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 29      |            |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                             | 30      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 31      |            |
| Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                          | 32      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 33      |            |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                           | 34      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 35      |            |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                   | 36      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 37      |            |
| Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 39      |            |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                             | 40      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 41      |            |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                       | 42      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 43      |            |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:                                                                                                                                           | 44      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 45      |            |
| Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                        | 46      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 47      |            |
| <b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:                                                                                                             | 48      | 295.055    |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                                                                                                                                                  | 49      |            |
| <b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                                                                                         | 50      |            |
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                                                                                      | 51      |            |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>                                                                                                                                                               | 52      |            |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                                                                                                    | 53      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 54      |            |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                                                                             | 55      |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                                                                                      | 56      |            |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                                                                                       | 57      |            |



F30 - pag. 3

|                                                                                                                                                      |                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                             | 58             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                          | 59             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)                                                                                           | 60             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                        | 62             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                | 63             |                   |                   |
| <b>V. Tichete de masa</b>                                                                                                                            | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților                                                                                              | 64             | 105.743           |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>                                                                    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):                                                                                                     | 65             | 0                 | 0                 |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68)                                                                                                             | 66             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice                                                                                                                                | 67             |                   |                   |
| - din fonduri private                                                                                                                                | 68             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)                                                                                                           | 69             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                 | 70             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                              | 71             | 0                 | 0                 |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>                                                                                                              | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                | 72             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                         | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                          | 73             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                            | 74             |                   |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)                                                                                                  | 75             |                   |                   |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)              | 76             |                   |                   |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                  | 77             |                   |                   |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                | 78             |                   |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                   | 79             |                   |                   |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                                     | 80             |                   |                   |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți                                                                                | 81             |                   |                   |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți                                                                                                      | 82             |                   |                   |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                   | 83             |                   |                   |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)                                                                                                       | 84             |                   |                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 85  |         |         |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 86  |         |         |
| 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:                                                                   | 87  |         |         |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88  |         |         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 89  |         |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 90  |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)                                                                                                                        | 91  | 215.089 | 128.664 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 92  |         |         |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 93  | 23.432  | 23.308  |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 94  | 191.657 | 105.356 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 95  |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                     | 96  |         |         |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                             | 97  |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)                       | 98  |         |         |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)                                                                                                                                                                                                               | 99  |         |         |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                              | 100 |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                                    | 101 |         |         |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)                                                                                                          | 102 |         |         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                                   | 103 |         |         |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104 |         |         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (*****)                                                                                                                                                                                                                             | 105 |         |         |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)                                                                                                                                                                                         | 106 |         |         |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                         | 107 |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 108 |         |         |



|                                                                                                                                     |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                  | 109 |         |         |
| - obligațiuni emise de rezidenți                                                                                                    | 110 |         |         |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente                                                                      | 111 |         |         |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                      | 112 |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                  | 113 |         |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                            | 114 |         |         |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117)                                                                                               | 115 | 3.597   | 2.626   |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                 | 116 | 3.597   | 2.626   |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                              | 117 |         |         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)                                                                           | 118 | 73.226  | 34.888  |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                      | 119 | 73.226  | 34.888  |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                              | 120 | 73.226  | 34.888  |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                   | 121 |         |         |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                           | 122 |         |         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)                                                                           | 123 |         |         |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                  | 124 |         |         |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                           | 125 |         |         |
| Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 125.391 | 164.666 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129)                                                   | 127 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 128 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 129 |         |         |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 + 132)                                 | 130 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 131 |         |         |
| - în valuta                                                                                                                         | 132 |         |         |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)                                              | 133 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 134 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 135 |         |         |
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)                                         | 136 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 137 |         |         |
| - în valuta                                                                                                                         | 138 |         |         |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)                                                         | 139 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 140 |         |         |
| - în valută                                                                                                                         | 141 |         |         |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)                                            | 142 |         |         |
| - în lei                                                                                                                            | 143 |         |         |
| - în valuta                                                                                                                         | 144 |         |         |



|                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)                                                                                                                                                    | 145  |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 146  |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 147  |        |        |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)                                                                                                                                            | 148  |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 149  |        |        |
| - în valuta                                                                                                                                                                                                              | 150  |        |        |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)                                                                                                                                             | 151  |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 152  |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 153  |        |        |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)                                                                                                                                  | 154  |        |        |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 155  |        |        |
| - în valuta                                                                                                                                                                                                              | 156  |        |        |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                        | 157  |        |        |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)                                                                                                                                      | 158  |        |        |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                 | 159  |        |        |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 160  |        |        |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 161  |        | 32.266 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 161a |        |        |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 162  |        |        |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 163  |        |        |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 164  | 55.543 | 60.974 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)                                                              | 165  | 64.328 | 65.906 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 166  | 48.242 | 63.306 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                             | 167  | 16.086 | 2.600  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 168  |        |        |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                 | 169  |        |        |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 170  |        |        |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 171  |        |        |
| - sume datorate acționarilor / asociaților PF                                                                                                                                                                            | 171a |        |        |
| - sume datorate acționarilor / asociaților PJ                                                                                                                                                                            | 171b |        |        |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)                                                                                                                     | 172  | 5.520  | 5.520  |



|                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| F30 - pag. 7                                                                                                                                                                                                   |                    |                   |                   |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 173                |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174                | 5.520             | 5.520             |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 175                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 176                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 177                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                   | 178                |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici *****)                                                                                                                                           | 179                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 180                | 244.345           | 244.345           |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                            | 181                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                          | 182                |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 183                |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 184                |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 185                |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 186                |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare                                                                                                                                   | 187                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune                                                                                                                                     | 188                | 3.806.716         | 3.806.716         |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate                                                                                                                                               | 189                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                         | 190                | 0                 | 0                 |



| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | 31.12.2015 |                 | 31.12.2016 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |            | Suma (lei) | % <sup>6)</sup> | Suma (lei) | % <sup>6)</sup> |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | Col.1      | Col.2           | Col.3      | Col.4           |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>,<br/>(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>                                                                                                                                         | 191        | 244.345    | X               | 244.345    | X               |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194)                                                                                                                                                                                             | 192        | 244.345    | 100,00          | 244.345    | 100,00          |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                                                                    | 193        |            |                 |            |                 |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                                                                                                                                                                      | 194        | 244.345    | 100,00          | 244.345    | 100,00          |
| - deținut de societățile cu capital de stat,<br>din care:                                                                                                                                                                                  | 195        |            |                 |            |                 |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                                              | 196        |            |                 |            |                 |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                                             | 197        |            |                 |            |                 |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                                             | 198        |            |                 |            |                 |
| - deținut de regii autonome                                                                                                                                                                                                                | 199        |            |                 |            |                 |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                                                   | 200        |            |                 |            |                 |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                                               | 201        |            |                 |            |                 |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                                                 | 202        |            |                 |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | Sume       |                 |            |                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | 31.12.2015 |                 | 31.12.2016 |                 |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, de repartizat din<br/>profitul exercițiului financiar de către<br/>companiile naționale, societățile naționale,<br/>societățile și regiile autonome, din care:</b> | 203        |            |                 |            |                 |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                                       | 204        |            |                 |            |                 |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                                         | 205        |            |                 |            |                 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ<br>teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni<br>sau participații indiferent de ponderea acestora.                                                       | 206        |            |                 |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | Sume       |                 |            |                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | 31.12.2015 |                 | 31.12.2016 |                 |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, virate în perioada<br/>de raportare din profitul companiilor<br/>naționale, societăților naționale, societăților<br/>și al regiilor autonome, din care:</b>         | 207        |            |                 |            |                 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al<br>anului precedent, din care virate:                                                                                                                                        | 208        |            |                 |            |                 |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                                       | 209        |            |                 |            |                 |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                                         | 210        |            |                 |            |                 |



|                                                                                                                                                                                  |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211      |                   |                   |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                        | 212      |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                             | 213      |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                               | 214      |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215      |                   |                   |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                        |          | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:                                                                                        | 216      |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 217      |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                                                        | 218      |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 219      |                   |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                     |          | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b> | <b>31.12.2015</b> | <b>31.12.2016</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                        | 220      |                   |                   |



## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

JOOS CSILLA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM nr. 059566

Formular  
VALIDAT

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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 a modificarea 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente....'.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) 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.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.



# SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |          |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri |                                       |                             |
|                                                                      |            |                 |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Alte imobilizari                                                     | 02         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |          |          | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 04)                                                 | 05         |                 |          |          | X                                     |                             |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         | 258.587         |          |          | X                                     | 258.587                     |
| Constructii                                                          | 07         | 4.202           |          |          |                                       | 4.202                       |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         | 696.472         | 45.473   |          |                                       | 741.945                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 44.868          |          |          |                                       | 44.868                      |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |          |          |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |          |          |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |          |          |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |          |          |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 06 la 15)                                                 | 16         | 1.004.129       | 45.473   |          |                                       | 1.049.602                   |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    |            |                 |          |          |                                       |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.05+16+17)                          | 18         | 1.004.129       | 45.473   |          | X                                     | 1.049.602                   |



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari                                              | Nr.<br>rd. | Sold initial | Amortizare in cursul<br>anului | Amortizare aferenta<br>imobilizarilor scoase<br>din evidenta | Amortizare la<br>sfarsitul anului<br>(col.9=6+7+8) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A                                                                    | B          | 6            | 7                              | 8                                                            | 9                                                  |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 19         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Alte imobilizari                                                     | 20         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 21         |              |                                |                                                              |                                                    |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>                                           | <b>22</b>  |              |                                |                                                              |                                                    |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |              |                                |                                                              |                                                    |
| Terenuri                                                             | 23         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Constructii                                                          | 24         | 3.394        | 285                            |                                                              | 3.679                                              |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 25         | 671.804      | 29.416                         |                                                              | 701.220                                            |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                                 | 26         | 44.893       | 0                              |                                                              | 44.893                                             |
| Investitii imobiliare                                                | 27         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 28         |              |                                |                                                              |                                                    |
| Active biologice productive                                          | 29         |              |                                |                                                              |                                                    |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>                                           | <b>30</b>  | 720.091      | 29.701                         |                                                              | 749.792                                            |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                                | <b>31</b>  | 720.091      | 29.701                         |                                                              | 749.792                                            |



## 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                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |         |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32      |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari                                                  | 33      |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>                                        | 35      |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |         |              |                                       |                              |                               |
| Terrenuri                                                         | 36      |              |                                       |                              |                               |
| Constructii                                                       | 37      |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38      |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39      |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare                                             | 40      |              |                                       |                              |                               |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41      |              |                                       |                              |                               |
| Active biologice productive                                       | 42      |              |                                       |                              |                               |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43      |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44      |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | 45      |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | 46      |              |                                       |                              |                               |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | 47      |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 10796364 / 85475524

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM nr. 059566

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

| 1      | (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) |      |
|--------|--------------------------------------------|------|
| Nr.cr. | Cont                                       | Suma |
| 1      |                                            |      |

-

+ Salt



## Balanta sintetica de verificare din decembrie 2016

| Simbol<br>cont | Sold la inceput an |           | Rulaj precedent |            | Sold precedent |           | Rulaj curent |           | Suma finale |            | Sold final |           |
|----------------|--------------------|-----------|-----------------|------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
|                | Debitor            | Creditor  | Debitor         | Creditor   | Debitor        | Creditor  | Debitor      | Creditor  | Debitor     | Creditor   | Debitor    | Creditor  |
| 101            | 0.00               | 244345.00 | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 244345.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 244345.00  | 0.00       | 244345.00 |
| 1012           | 0.00               | 244345.00 | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 244345.00 | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 244345.00  | 0.00       | 244345.00 |
| 105            | 0.00               | 190676.05 | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 190676.05 | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 190676.05  | 0.00       | 190676.05 |
| 105.06         | 0.00               | 68994.53  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 68994.53  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 68994.53   | 0.00       | 68994.53  |
| 106            | 0.00               | 78910.54  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 78910.54  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 78910.54   | 0.00       | 78910.54  |
| 1068           | 0.00               | 78910.54  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 78910.54  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 78910.54   | 0.00       | 78910.54  |
| 117            | 91954.48           | 0.00      | 19642.00        | 5333.42    | 106263.06      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 111596.48   | 5333.42    | 106263.06  | 0.00      |
| 1171           | 155060.83          | 0.00      | 19642.00        | 5333.42    | 169369.41      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 174702.83   | 5333.42    | 169369.41  | 0.00      |
| 1174           | 0.00               | 63106.35  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 63106.35  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 63106.35   | 0.00       | 63106.35  |
| 121            | 0.00               | 3925.42   | 3241595.76      | 3159092.74 | 78577.60       | 0.00      | 305483.96    | 200918.56 | 3547079.72  | 3363936.72 | 183143.00  | 0.00      |
| 167            | 0.00               | 0.00      | 12510.44        | 45472.73   | 0.00           | 31962.29  | 696.66       | 0.00      | 13207.10    | 45472.73   | 0.00       | 32265.63  |
| 167.02         | 0.00               | 0.00      | 12510.44        | 45472.73   | 0.00           | 31962.29  | 696.66       | 0.00      | 13207.10    | 45472.73   | 0.00       | 32265.63  |
| 211            | 258586.92          | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 258586.92      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 258586.92   | 0.00       | 258586.92  | 0.00      |
| 2111           | 258586.92          | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 258586.92      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 258586.92   | 0.00       | 258586.92  | 0.00      |
| 2111.1         | 258586.92          | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 258586.92      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 258586.92   | 0.00       | 258586.92  | 0.00      |
| 212            | 4201.68            | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 4201.68        | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 4201.68     | 0.00       | 4201.68    | 0.00      |
| 213            | 740287.00          | 0.00      | 45472.73        | 0.00       | 785759.73      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 785759.73   | 0.00       | 785759.73  | 0.00      |
| 2131           | 33497.03           | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 33497.03       | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 33497.03    | 0.00       | 33497.03   | 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           | 696471.91          | 0.00      | 45472.73        | 0.00       | 741944.64      | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 741944.64   | 0.00       | 741944.64  | 0.00      |
| 214            | 1053.30            | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 1053.30        | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 1053.30     | 0.00       | 1053.30    | 0.00      |
| 281            | 0.00               | 720091.26 | 0.00            | 28729.62   | 0.00           | 748820.88 | 0.00         | 971.09    | 0.00        | 749791.97  | 0.00       | 749791.97 |
| 2812           | 0.00               | 3394.31   | 0.00            | 261.14     | 0.00           | 3655.45   | 0.00         | 23.74     | 0.00        | 3679.19    | 0.00       | 3679.19   |
| 2813           | 0.00               | 715607.95 | 0.00            | 28468.48   | 0.00           | 744076.43 | 0.00         | 947.35    | 0.00        | 745023.78  | 0.00       | 745023.78 |
| 28131          | 0.00               | 38891.12  | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 38891.12  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 38891.12   | 0.00       | 38891.12  |
| 28132          | 0.00               | 4913.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 4913.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 4913.00    | 0.00       | 4913.00   |
| 28133          | 0.00               | 671803.83 | 0.00            | 28468.48   | 0.00           | 700272.31 | 0.00         | 947.35    | 0.00        | 701219.66  | 0.00       | 701219.66 |
| 2814           | 0.00               | 1089.00   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 1089.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 1089.00    | 0.00       | 1089.00   |
| 302            | 59852.05           | 0.00      | 749419.73       | 769824.51  | 39447.27       | 0.00      | 89874.13     | 68713.83  | 899145.91   | 838538.34  | 60607.57   | 0.00      |
| 3021           | 3451.73            | 0.00      | 16029.94        | 16690.97   | 2790.70        | 0.00      | 2531.03      | 2297.08   | 22012.70    | 18988.05   | 3024.65    | 0.00      |
| 3022           | 22694.48           | 0.00      | 609432.31       | 624789.49  | 7337.30        | 0.00      | 80520.91     | 58453.54  | 712647.70   | 683243.03  | 29404.67   | 0.00      |
| 3024           | 27458.45           | 0.00      | 79991.79        | 82664.94   | 24785.30       | 0.00      | 6555.51      | 6975.91   | 114005.75   | 89640.85   | 24364.90   | 0.00      |
| 3028           | 6247.39            | 0.00      | 43965.69        | 45679.11   | 4533.97        | 0.00      | 266.68       | 967.30    | 50479.76    | 46666.41   | 3813.35    | 0.00      |
| 303            | 451.20             | 0.00      | 4227.69         | 4227.69    | 451.20         | 0.00      | 812.50       | 812.50    | 5491.39     | 5040.19    | 451.20     | 0.00      |
| 381            | 0.00               | 0.00      | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 401            | 0.00               | 130397.48 | 1661228.83      | 1648057.32 | 0.00           | 117225.97 | 101464.84    | 171525.17 | 1762693.67  | 1949979.97 | 0.00       | 187286.30 |
| 401.1          | 0.00               | 130397.48 | 1661228.83      | 1648057.32 | 0.00           | 117225.97 | 101464.84    | 171525.17 | 1762693.67  | 1949979.97 | 0.00       | 187286.30 |

| Simbol<br>cont | Sold la inceput an |          | Rulaj precedent |            | Sold precedent |          | Rulaj curent |           | Sume finale |            | Sold final |           |
|----------------|--------------------|----------|-----------------|------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
|                | Debitor            | Creditor | Debitor         | Creditor   | Debitor        | Creditor | Debitor      | Creditor  | Debitor     | Creditor   | Debitor    | Creditor  |
| 404            | 0.00               | 0.00     | 19935.40        | 21027.31   | 0.00           | 1191.91  | 1191.91      | 1193.21   | 21027.31    | 22220.52   | 0.00       | 1193.21   |
| 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      |
| 4092           | 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            | 51514.80           | 0.00     | 1399386.04      | 1401401.97 | 49498.87       | 0.00     | 114229.21    | 113105.45 | 1565130.05  | 1514507.42 | 50622.63   | 0.00      |
| 4111           | 51514.80           | 0.00     | 1399386.04      | 1401401.97 | 49498.87       | 0.00     | 114229.21    | 113105.45 | 1565130.05  | 1514507.42 | 50622.63   | 0.00      |
| 4111.1         | 51514.80           | 0.00     | 1399386.04      | 1401401.97 | 49498.87       | 0.00     | 114229.21    | 113105.45 | 1565130.05  | 1514507.42 | 50622.63   | 0.00      |
| 421            | 0.00               | 57076.00 | 1354936.00      | 1356007.00 | 0.00           | 58147.00 | 162693.00    | 164931.00 | 1517629.00  | 1578014.00 | 0.00       | 60385.00  |
| 423            | 0.00               | -1950.00 | 6957.00         | 8342.00    | 0.00           | -565.00  | 0.00         | 29.00     | 6957.00     | 6421.00    | 0.00       | -536.00   |
| 425            | 0.00               | 0.00     | 317473.00       | 317473.00  | 0.00           | 0.00     | 54845.00     | 54845.00  | 372318.00   | 372318.00  | 0.00       | 0.00      |
| 427            | 0.00               | 189.00   | 1862.00         | 2043.00    | 0.00           | 370.00   | 0.00         | 185.00    | 1862.00     | 2417.00    | 0.00       | 555.00    |
| 428            | 0.00               | 228.00   | 6584.08         | 6736.08    | 0.00           | 380.00   | 0.00         | 190.00    | 6584.08     | 7154.08    | 0.00       | 570.00    |
| 4281           | 0.00               | 228.00   | 6584.08         | 6736.08    | 0.00           | 380.00   | 0.00         | 190.00    | 6584.08     | 7154.08    | 0.00       | 570.00    |
| 431            | 0.00               | 46786.00 | 515975.01       | 527905.01  | 0.00           | 58716.00 | 61426.49     | 64267.49  | 577401.50   | 638958.50  | 0.00       | 61557.00  |
| 4311           | 0.00               | 19730.00 | 219987.00       | 225065.00  | 0.00           | 24808.00 | 26190.00     | 27376.00  | 246177.00   | 272171.00  | 0.00       | 25994.00  |
| 4311.1         | 0.00               | 0.00     | 11748.00        | 11748.00   | 0.00           | 0.00     | 1382.00      | 1382.00   | 13130.00    | 13130.00   | 0.00       | 0.00      |
| 4311.2         | 0.00               | 19730.00 | 208239.00       | 213317.00  | 0.00           | 24808.00 | 24808.00     | 25994.00  | 233047.00   | 259041.00  | 0.00       | 25994.00  |
| 4312           | 0.00               | 13114.00 | 138373.00       | 141746.00  | 0.00           | 16487.00 | 16487.00     | 17273.00  | 154860.00   | 172133.00  | 0.00       | 17273.00  |
| 4313           | 0.00               | 6487.00  | 68537.00        | 70177.00   | 0.00           | 8127.00  | 8127.00      | 8506.00   | 76664.00    | 85170.00   | 0.00       | 8506.00   |
| 4314           | 0.00               | 6860.00  | 72128.00        | 73809.00   | 0.00           | 8541.00  | 8541.00      | 8996.00   | 80669.00    | 89665.00   | 0.00       | 8996.00   |
| 4315           | 0.00               | 595.00   | 6285.00         | 6443.00    | 0.00           | 753.00   | 753.00       | 788.00    | 7038.00     | 7826.00    | 0.00       | 788.00    |
| 4317           | 0.00               | 0.00     | 10665.01        | 10665.01   | 0.00           | 0.00     | 1328.49      | 1328.49   | 11993.50    | 11993.50   | 0.00       | 0.00      |
| 437            | 0.00               | 1456.00  | 14936.00        | 15265.00   | 0.00           | 1785.00  | 1785.00      | 1748.00   | 16721.00    | 18469.00   | 0.00       | 1748.00   |
| 441            | 0.00               | -6198.58 | 18138.00        | 24336.73   | 0.00           | 0.15     | 0.00         | -24336.73 | 18138.00    | -6198.58   | 0.00       | -24336.58 |
| 4411           | 0.00               | -6198.94 | 18138.00        | 24336.73   | 0.00           | -0.21    | 0.00         | -24336.73 | 18138.00    | -6198.94   | 0.00       | -24336.94 |
| 4414           | 0.00               | 0.36     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.36     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.36       | 0.00       | 0.36      |
| 4423           | 0.00               | 5001.46  | 41536.09        | 36534.63   | 0.00           | 0.00     | 1555.41      | 6110.20   | 43091.50    | 47646.29   | 0.00       | 4554.79   |
| 4424           | 0.00               | 0.00     | 6779.50         | 5224.09    | 1555.41        | 0.00     | 0.00         | 1555.41   | 6779.50     | 6779.50    | 0.00       | 0.00      |
| 4426           | 0.00               | 0.00     | 200203.19       | 200203.19  | 0.00           | 0.00     | 12875.69     | 12875.69  | 213078.88   | 213078.88  | 0.00       | 0.00      |
| 4427           | 0.00               | 0.00     | 228044.61       | 228044.61  | 0.00           | 0.00     | 18885.98     | 18885.98  | 246930.59   | 246930.59  | 0.00       | 0.00      |
| 4427.19        | 0.00               | 0.00     | 228044.61       | 228044.61  | 0.00           | 0.00     | 18885.98     | 18885.98  | 246930.59   | 246930.59  | 0.00       | 0.00      |
| 4428           | 17233.61           | 0.00     | 421052.03       | 426562.90  | 11722.74       | 0.00     | 43399.04     | 31813.42  | 481684.68   | 458376.32  | 23308.36   | 0.00      |
| 444            | 0.00               | 17282.00 | 179777.00       | 184409.00  | 0.00           | 21914.00 | 21914.00     | 22382.00  | 201691.00   | 224073.00  | 0.00       | 22382.00  |
| 445            | 191657.07          | 0.00     | 1985665.00      | 2071966.00 | 105356.07      | 0.00     | 105299.00    | 105299.00 | 2282621.07  | 2177265.00 | 105356.07  | 0.00      |
| 4458           | 191657.07          | 0.00     | 1985665.00      | 2071966.00 | 105356.07      | 0.00     | 105299.00    | 105299.00 | 2282621.07  | 2177265.00 | 105356.07  | 0.00      |
| 446            | 0.00               | 0.00     | 19937.00        | 19937.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 19937.00    | 19937.00   | 0.00       | 0.00      |
| 447            | 0.00               | 0.00     | 1212.21         | 1212.21    | 0.00           | 0.00     | 101.05       | 101.05    | 1313.26     | 1313.26    | 0.00       | 0.00      |
| 448            | 0.00               | 0.00     | 19642.00        | 19642.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 19642.00    | 19642.00   | 0.00       | 0.00      |



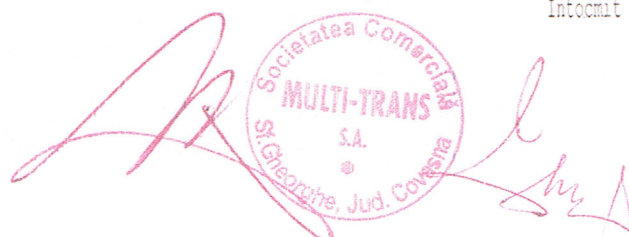
| Simbol<br>cont | Sold la inceput an |          | Rulaj precedent |            | Sold precedent |          | Rulaj curent |           | Sume finale |            | Sold final |          |
|----------------|--------------------|----------|-----------------|------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|----------|
|                | Debitor            | Creditor | Debitor         | Creditor   | Debitor        | Creditor | Debitor      | Creditor  | Debitor     | Creditor   | Debitor    | Creditor |
| 4481           | 0.00               | 0.00     | 19642.00        | 19642.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 19642.00    | 19642.00   | 0.00       | 0.00     |
| 4481.1         | 0.00               | 0.00     | 19642.00        | 19642.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 19642.00    | 19642.00   | 0.00       | 0.00     |
| 461            | 120.81             | 0.00     | 74320.82        | 74441.63   | 0.00           | 0.00     | 3249.97      | 3249.97   | 77691.60    | 77691.60   | 0.00       | 0.00     |
| 462            | 0.00               | 5520.00  | 11040.00        | 11040.00   | 0.00           | 5520.00  | 0.00         | 0.00      | 11040.00    | 16560.00   | 0.00       | 5520.00  |
| 471            | 0.00               | 0.00     | 10004.01        | 10004.01   | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 10004.01    | 10004.01   | 0.00       | 0.00     |
| 473            | 0.00               | 0.00     | 43590.12        | 43590.12   | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 43590.12    | 43590.12   | 0.00       | 0.00     |
| 473.1          | 0.00               | 0.00     | 43590.12        | 43590.12   | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 43590.12    | 43590.12   | 0.00       | 0.00     |
| 512            | 73225.60           | 0.00     | 3674181.08      | 3639146.70 | 108259.98      | 0.00     | 267210.85    | 340582.86 | 4014617.53  | 3979729.56 | 34887.97   | 0.00     |
| 5121           | 73220.93           | 0.00     | 3672913.52      | 3637911.96 | 108222.49      | 0.00     | 267210.85    | 340582.86 | 4013345.30  | 3978494.82 | 34830.48   | 0.00     |
| 5121.2         | 53368.18           | 0.00     | 2311380.11      | 2268859.59 | 98888.70       | 0.00     | 123535.25    | 201231.52 | 2488283.54  | 2467091.11 | 21192.43   | 0.00     |
| 5121.3         | 19852.75           | 0.00     | 1361533.41      | 1372052.37 | 9333.79        | 0.00     | 143675.60    | 139351.34 | 1525061.76  | 1511403.71 | 13658.05   | 0.00     |
| 5124           | 4.67               | 0.00     | 1267.56         | 1234.74    | 37.49          | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1272.23     | 1234.74    | 37.49      | 0.00     |
| 5124.1         | 4.67               | 0.00     | 313.32          | 312.31     | 5.68           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 317.99      | 312.31     | 5.68       | 0.00     |
| 5124.3         | 0.00               | 0.00     | 954.24          | 922.43     | 31.81          | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 954.24      | 922.43     | 31.81      | 0.00     |
| 531            | 3597.11            | 0.00     | 818953.20       | 812884.35  | 9665.96        | 0.00     | 69189.83     | 76229.37  | 891740.14   | 889113.72  | 2626.42    | 0.00     |
| 5311           | 3437.82            | 0.00     | 817746.00       | 811621.18  | 9562.64        | 0.00     | 69189.83     | 76229.37  | 890373.65   | 887850.55  | 2523.10    | 0.00     |
| 5311.1         | 3257.82            | 0.00     | 817746.00       | 811621.18  | 9382.64        | 0.00     | 69189.83     | 76229.37  | 890193.65   | 887850.55  | 2343.10    | 0.00     |
| 5311.2         | 60.00              | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 60.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 60.00       | 0.00       | 60.00      | 0.00     |
| 5311.3         | 120.00             | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 120.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 120.00      | 0.00       | 120.00     | 0.00     |
| 5314           | 159.29             | 0.00     | 1207.20         | 1263.17    | 103.32         | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 1366.49     | 1263.17    | 103.32     | 0.00     |
| 5314.1         | 73.73              | 0.00     | 298.40          | 354.37     | 17.76          | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 372.13      | 354.37     | 17.76      | 0.00     |
| 5314.2         | 85.56              | 0.00     | 908.80          | 908.80     | 85.56          | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 994.36      | 908.80     | 85.56      | 0.00     |
| 532            | 0.00               | 0.00     | 94594.32        | 94594.32   | 0.00           | 0.00     | 11149.13     | 11149.13  | 105743.45   | 105743.45  | 0.00       | 0.00     |
| 5328           | 0.00               | 0.00     | 94594.32        | 94594.32   | 0.00           | 0.00     | 11149.13     | 11149.13  | 105743.45   | 105743.45  | 0.00       | 0.00     |
| 581            | 0.00               | 0.00     | 952974.76       | 952974.76  | 0.00           | 0.00     | 117900.00    | 117900.00 | 1070874.76  | 1070874.76 | 0.00       | 0.00     |
| 602            | 0.00               | 0.00     | 770067.42       | 770067.42  | 0.00           | 0.00     | 68615.67     | 68615.67  | 838683.09   | 838683.09  | 0.00       | 0.00     |
| 6021           | 0.00               | 0.00     | 16690.97        | 16690.97   | 0.00           | 0.00     | 2297.08      | 2297.08   | 18988.05    | 18988.05   | 0.00       | 0.00     |
| 6021.1         | 0.00               | 0.00     | 16690.97        | 16690.97   | 0.00           | 0.00     | 2297.08      | 2297.08   | 18988.05    | 18988.05   | 0.00       | 0.00     |
| 6022           | 0.00               | 0.00     | 624810.83       | 624810.83  | 0.00           | 0.00     | 58355.38     | 58355.38  | 683166.21   | 683166.21  | 0.00       | 0.00     |
| 6024           | 0.00               | 0.00     | 82664.94        | 82664.94   | 0.00           | 0.00     | 6975.91      | 6975.91   | 89640.85    | 89640.85   | 0.00       | 0.00     |
| 6024.1         | 0.00               | 0.00     | 82664.94        | 82664.94   | 0.00           | 0.00     | 6975.91      | 6975.91   | 89640.85    | 89640.85   | 0.00       | 0.00     |
| 6028           | 0.00               | 0.00     | 45900.68        | 45900.68   | 0.00           | 0.00     | 987.30       | 987.30    | 46887.98    | 46887.98   | 0.00       | 0.00     |
| 6028.1         | 0.00               | 0.00     | 35408.84        | 35408.84   | 0.00           | 0.00     | 266.68       | 266.68    | 35675.52    | 35675.52   | 0.00       | 0.00     |
| 6028.2         | 0.00               | 0.00     | 403.32          | 403.32     | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 403.32      | 403.32     | 0.00       | 0.00     |
| 6028.9         | 0.00               | 0.00     | 10088.52        | 10088.52   | 0.00           | 0.00     | 720.62       | 720.62    | 10809.14    | 10809.14   | 0.00       | 0.00     |
| 603            | 0.00               | 0.00     | 4227.69         | 4227.69    | 0.00           | 0.00     | 812.50       | 812.50    | 5040.19     | 5040.19    | 0.00       | 0.00     |
| 604            | 0.00               | 0.00     | 2961.27         | 2961.27    | 0.00           | 0.00     | 1511.13      | 1511.13   | 4472.40     | 4472.40    | 0.00       | 0.00     |

| Simbol<br>cont | Sold la inceput an |          | Rulaj precedent |            | Sold precedent |          | Rulaj curent |           | Sume finale |            | Sold final |          |
|----------------|--------------------|----------|-----------------|------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------------|------------|------------|----------|
|                | Debitor            | Creditor | Debitor         | Creditor   | Debitor        | Creditor | Debitor      | Creditor  | Debitor     | Creditor   | Debitor    | Creditor |
| 604.01         | 0.00               | 0.00     | 2487.30         | 2487.30    | 0.00           | 0.00     | 1455.38      | 1455.38   | 3942.68     | 3942.68    | 0.00       | 0.00     |
| 604.01.1       | 0.00               | 0.00     | 2487.30         | 2487.30    | 0.00           | 0.00     | 1455.38      | 1455.38   | 3942.68     | 3942.68    | 0.00       | 0.00     |
| 604.02         | 0.00               | 0.00     | 473.97          | 473.97     | 0.00           | 0.00     | 55.75        | 55.75     | 529.72      | 529.72     | 0.00       | 0.00     |
| 604.02.1       | 0.00               | 0.00     | 473.97          | 473.97     | 0.00           | 0.00     | 55.75        | 55.75     | 529.72      | 529.72     | 0.00       | 0.00     |
| 605            | 0.00               | 0.00     | 85791.92        | 85791.92   | 0.00           | 0.00     | 24548.62     | 24548.62  | 110340.54   | 110340.54  | 0.00       | 0.00     |
| 605.01         | 0.00               | 0.00     | 42321.32        | 42321.32   | 0.00           | 0.00     | 3538.02      | 3538.02   | 45859.34    | 45859.34   | 0.00       | 0.00     |
| 605.02         | 0.00               | 0.00     | 43470.60        | 43470.60   | 0.00           | 0.00     | 21010.60     | 21010.60  | 64481.20    | 64481.20   | 0.00       | 0.00     |
| 612            | 0.00               | 0.00     | 297736.68       | 297736.68  | 0.00           | 0.00     | 316.20       | 316.20    | 298052.88   | 298052.88  | 0.00       | 0.00     |
| 613            | 0.00               | 0.00     | 58427.03        | 58427.03   | 0.00           | 0.00     | 8950.14      | 8950.14   | 67377.17    | 67377.17   | 0.00       | 0.00     |
| 613.1          | 0.00               | 0.00     | 56651.15        | 56651.15   | 0.00           | 0.00     | 8859.16      | 8859.16   | 65510.31    | 65510.31   | 0.00       | 0.00     |
| 613.2          | 0.00               | 0.00     | 1775.88         | 1775.88    | 0.00           | 0.00     | 90.98        | 90.98     | 1866.86     | 1866.86    | 0.00       | 0.00     |
| 622            | 0.00               | 0.00     | 2874.19         | 2874.19    | 0.00           | 0.00     | 24.96        | 24.96     | 2899.15     | 2899.15    | 0.00       | 0.00     |
| 622.1          | 0.00               | 0.00     | 2812.27         | 2812.27    | 0.00           | 0.00     | 12.48        | 12.48     | 2824.75     | 2824.75    | 0.00       | 0.00     |
| 622.2          | 0.00               | 0.00     | 61.92           | 61.92      | 0.00           | 0.00     | 12.48        | 12.48     | 74.40       | 74.40      | 0.00       | 0.00     |
| 623            | 0.00               | 0.00     | 135.12          | 135.12     | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 135.12      | 135.12     | 0.00       | 0.00     |
| 624            | 0.00               | 0.00     | 4972.51         | 4972.51    | 0.00           | 0.00     | 536.67       | 536.67    | 5509.18     | 5509.18    | 0.00       | 0.00     |
| 625            | 0.00               | 0.00     | 5093.10         | 5093.10    | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 5093.10     | 5093.10    | 0.00       | 0.00     |
| 626            | 0.00               | 0.00     | 10828.86        | 10828.86   | 0.00           | 0.00     | 1171.67      | 1171.67   | 12000.53    | 12000.53   | 0.00       | 0.00     |
| 627            | 0.00               | 0.00     | 6587.01         | 6587.01    | 0.00           | 0.00     | 568.45       | 568.45    | 7155.46     | 7155.46    | 0.00       | 0.00     |
| 628            | 0.00               | 0.00     | 95769.28        | 95769.28   | 0.00           | 0.00     | 3794.13      | 3794.13   | 99563.41    | 99563.41   | 0.00       | 0.00     |
| 628.1          | 0.00               | 0.00     | 95769.28        | 95769.28   | 0.00           | 0.00     | 3794.13      | 3794.13   | 99563.41    | 99563.41   | 0.00       | 0.00     |
| 628.2          | 0.00               | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 635            | 0.00               | 0.00     | 139117.11       | 139117.11  | 0.00           | 0.00     | 12155.53     | 12155.53  | 151272.64   | 151272.64  | 0.00       | 0.00     |
| 635.03         | 0.00               | 0.00     | 70177.00        | 70177.00   | 0.00           | 0.00     | 8506.00      | 8506.00   | 78683.00    | 78683.00   | 0.00       | 0.00     |
| 635.04         | 0.00               | 0.00     | 10717.00        | 10717.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 10717.00    | 10717.00   | 0.00       | 0.00     |
| 635.05         | 0.00               | 0.00     | 2657.00         | 2657.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 2657.00     | 2657.00    | 0.00       | 0.00     |
| 635.06         | 0.00               | 0.00     | 6527.00         | 6527.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 6527.00     | 6527.00    | 0.00       | 0.00     |
| 635.07         | 0.00               | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 635.09         | 0.00               | 0.00     | 46640.21        | 46640.21   | 0.00           | 0.00     | 3478.81      | 3478.81   | 50119.02    | 50119.02   | 0.00       | 0.00     |
| 635.09.1       | 0.00               | 0.00     | 46322.51        | 46322.51   | 0.00           | 0.00     | 3478.81      | 3478.81   | 50001.32    | 50001.32   | 0.00       | 0.00     |
| 635.09.2       | 0.00               | 0.00     | 117.70          | 117.70     | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 117.70      | 117.70     | 0.00       | 0.00     |
| 635.10         | 0.00               | 0.00     | 36.00           | 36.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 36.00       | 36.00      | 0.00       | 0.00     |
| 635.11         | 0.00               | 0.00     | 1111.84         | 1111.84    | 0.00           | 0.00     | 101.05       | 101.05    | 1212.89     | 1212.89    | 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     |
| 635.14         | 0.00               | 0.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00     |
| 635.15         | 0.00               | 0.00     | 1251.06         | 1251.06    | 0.00           | 0.00     | 69.67        | 69.67     | 1320.73     | 1320.73    | 0.00       | 0.00     |
| 635.15.1       | 0.00               | 0.00     | 625.52          | 625.52     | 0.00           | 0.00     | 34.83        | 34.83     | 660.35      | 660.35     | 0.00       | 0.00     |
| 635.15.2       | 0.00               | 0.00     | 625.54          | 625.54     | 0.00           | 0.00     | 34.84        | 34.84     | 660.38      | 660.38     | 0.00       | 0.00     |
| 641            | 0.00               | 0.00     | 1349540.00      | 1349540.00 | 0.00           | 0.00     | 163578.00    | 163578.00 | 1513118.00  | 1513118.00 | 0.00       | 0.00     |
| 642            | 0.00               | 0.00     | 94594.32        | 94594.32   | 0.00           | 0.00     | 11149.13     | 11149.13  | 105743.45   | 105743.45  | 0.00       | 0.00     |



| Simbol<br>cont | Sold la inceput an |            | Rulaj precedent |             | Sold precedent |            | Rulaj curent |            | Sume finale |             | Sold final |            |
|----------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                | Debitor            | Creditor   | Debitor         | Creditor    | Debitor        | Creditor   | Debitor      | Creditor   | Debitor     | Creditor    | Debitor    | Creditor   |
| 645            | 0.00               | 0.00       | 251038.01       | 251038.01   | 0.00           | 0.00       | 30565.49     | 30565.49   | 281603.50   | 281603.50   | 0.00       | 0.00       |
| 6451           | 0.00               | 0.00       | 213317.00       | 213317.00   | 0.00           | 0.00       | 25994.00     | 25994.00   | 239311.00   | 239311.00   | 0.00       | 0.00       |
| 6452           | 0.00               | 0.00       | 6020.00         | 6020.00     | 0.00           | 0.00       | 677.00       | 677.00     | 6697.00     | 6697.00     | 0.00       | 0.00       |
| 6454           | 0.00               | 0.00       | 6443.00         | 6443.00     | 0.00           | 0.00       | 788.00       | 788.00     | 7231.00     | 7231.00     | 0.00       | 0.00       |
| 6455           | 0.00               | 0.00       | 3226.00         | 3226.00     | 0.00           | 0.00       | 396.00       | 396.00     | 3622.00     | 3622.00     | 0.00       | 0.00       |
| 6456           | 0.00               | 0.00       | 11367.00        | 11367.00    | 0.00           | 0.00       | 1382.00      | 1382.00    | 12749.00    | 12749.00    | 0.00       | 0.00       |
| 6457           | 0.00               | 0.00       | 10665.01        | 10665.01    | 0.00           | 0.00       | 1328.49      | 1328.49    | 11993.50    | 11993.50    | 0.00       | 0.00       |
| 658            | 0.00               | 0.00       | 2049.26         | 2049.26     | 0.00           | 0.00       | 3.52         | 3.52       | 2052.78     | 2052.78     | 0.00       | 0.00       |
| 6581           | 0.00               | 0.00       | 1687.13         | 1687.13     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1687.13     | 1687.13     | 0.00       | 0.00       |
| 6583           | 0.00               | 0.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 6588           | 0.00               | 0.00       | 362.13          | 362.13      | 0.00           | 0.00       | 3.52         | 3.52       | 365.65      | 365.65      | 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       |
| 665.1          | 0.00               | 0.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 665.2          | 0.00               | 0.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 66             | 0.00               | 0.00       | 789.17          | 789.17      | 0.00           | 0.00       | 135.69       | 135.69     | 924.86      | 924.86      | 0.00       | 0.00       |
| 666.1          | 0.00               | 0.00       | 394.59          | 394.59      | 0.00           | 0.00       | 67.85        | 67.85      | 462.44      | 462.44      | 0.00       | 0.00       |
| 666.2          | 0.00               | 0.00       | 394.58          | 394.58      | 0.00           | 0.00       | 67.84        | 67.84      | 462.42      | 462.42      | 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       | 28729.62        | 28729.62    | 0.00           | 0.00       | 971.09       | 971.09     | 29700.71    | 29700.71    | 0.00       | 0.00       |
| 6811           | 0.00               | 0.00       | 28729.62        | 28729.62    | 0.00           | 0.00       | 971.09       | 971.09     | 29700.71    | 29700.71    | 0.00       | 0.00       |
| 691            | 0.00               | 0.00       | 24336.73        | 24336.73    | 0.00           | 0.00       | -24336.73    | -24336.73  | 0.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00       |
| 704            | 0.00               | 0.00       | 922648.32       | 922648.32   | 0.00           | 0.00       | 77061.67     | 77061.67   | 999709.99   | 999709.99   | 0.00       | 0.00       |
| 704.1          | 0.00               | 0.00       | 385261.74       | 385261.74   | 0.00           | 0.00       | 27448.34     | 27448.34   | 412710.08   | 412710.08   | 0.00       | 0.00       |
| 704.2          | 0.00               | 0.00       | 537386.58       | 537386.58   | 0.00           | 0.00       | 49613.33     | 49613.33   | 586999.91   | 586999.91   | 0.00       | 0.00       |
| 706            | 0.00               | 0.00       | 81056.35        | 81056.35    | 0.00           | 0.00       | 14436.99     | 14436.99   | 95493.34    | 95493.34    | 0.00       | 0.00       |
| 706.1          | 0.00               | 0.00       | 81056.35        | 81056.35    | 0.00           | 0.00       | 14436.99     | 14436.99   | 95493.34    | 95493.34    | 0.00       | 0.00       |
| 708            | 0.00               | 0.00       | 170559.93       | 170559.93   | 0.00           | 0.00       | 4111.57      | 4111.57    | 174671.50   | 174671.50   | 0.00       | 0.00       |
| 708.4          | 0.00               | 0.00       | 127608.42       | 127608.42   | 0.00           | 0.00       | 3140.74      | 3140.74    | 130749.16   | 130749.16   | 0.00       | 0.00       |
| 708.6          | 0.00               | 0.00       | 28005.80        | 28005.80    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 28005.80    | 28005.80    | 0.00       | 0.00       |
| 708.9          | 0.00               | 0.00       | 14945.71        | 14945.71    | 0.00           | 0.00       | 970.83       | 970.83     | 15916.54    | 15916.54    | 0.00       | 0.00       |
| 741            | 0.00               | 0.00       | 1985665.00      | 1985665.00  | 0.00           | 0.00       | 105299.00    | 105299.00  | 2090964.00  | 2090964.00  | 0.00       | 0.00       |
| 7416           | 0.00               | 0.00       | 1985665.00      | 1985665.00  | 0.00           | 0.00       | 105299.00    | 105299.00  | 2090964.00  | 2090964.00  | 0.00       | 0.00       |
| 758            | 0.00               | 0.00       | 3085.69         | 3085.69     | 0.00           | 0.00       | 9.08         | 9.08       | 3094.77     | 3094.77     | 0.00       | 0.00       |
| 7581           | 0.00               | 0.00       | 3085.69         | 3085.69     | 0.00           | 0.00       | 9.08         | 9.08       | 3094.77     | 3094.77     | 0.00       | 0.00       |
| 766            | 0.00               | 0.00       | 2.87            | 2.87        | 0.00           | 0.00       | 0.25         | 0.25       | 3.12        | 3.12        | 0.00       | 0.00       |
| TOTAL:         | 1493735.63         | 1493735.63 | 24572371.11     | 24572371.11 | 1560399.79     | 1560399.79 | 2073223.07   | 2073223.07 | 28139329.81 | 28139329.81 | 1616867.91 | 1616867.91 |

Intocmit cu hCONT V 4.11,



## Balanta conturi in afara bilantului din decembrie 2016

| Cont  | Sold la inceput an |              | Rulaj curent |          | Rulaj final |            | Sume finale  |              | Sold final   |              |
|-------|--------------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       | Debitor            | Creditor     | Debitor      | Creditor | Debitor     | Creditor   | Debitor      | Creditor     | Debitor      | Creditor     |
| 000   | 0.00               | 3,867,041.57 | 0.00         | 123.35   | 63,804.48   | 37,458.40  | 63,804.48    | 3,904,499.97 | 0.00         | 3,840,695.49 |
| 80    | 3,867,041.57       | 0.00         | 123.35       | 0.00     | 37,458.40   | 63,804.48  | 3,904,499.97 | 63,804.48    | 3,840,695.49 | 0.00         |
| 802   | 60,325.51          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 36,685.00   | 60,325.51  | 97,010.51    | 60,325.51    | 36,685.00    | 0.00         |
| 8021  | 60,325.51          | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 36,685.00   | 60,325.51  | 97,010.51    | 60,325.51    | 36,685.00    | 0.00         |
| 803   | 3,806,716.06       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 3,806,716.06 | 0.00         | 3,806,716.06 | 0.00         |
| 8038  | 3,806,716.06       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 3,806,716.06 | 0.00         | 3,806,716.06 | 0.00         |
| ***** | 3,806,716.06       | 0.00         | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 3,806,716.06 | 0.00         | 3,806,716.06 | 0.00         |
| 805   | 0.00               | 0.00         | 123.35       | 0.00     | 773.40      | 3,478.97   | 773.40       | 3,478.97     | 0.00         | 2,705.57     |
| 8051  | 0.00               | 0.00         | 123.35       | 0.00     | 773.40      | 3,478.97   | 773.40       | 3,478.97     | 0.00         | 2,705.57     |
| TOT:  | 3,867,041.57       | 3,867,041.57 | 123.35       | 123.35   | 101,262.88  | 101,262.88 | 3,968,304.45 | 3,968,304.45 | 3,840,695.49 | 3,840,695.49 |

Intocmit cu hCONT V 4.11,

Societatea Comerciala  
MULTI-TRANS  
S.A.  
Giurgiu, Jud. Covasna



SEPSI-BUS S.A.  
Sfântu Gheorghe  
NR. 261, 08.05.2014

# RAPORT DE ACTIVITATE

## AL ADMINISTRATORILOR

pe anul

**2016**



## A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

### 1. Numele societății

S.C. Multi-Trans S.A.

### 2. Număr de înregistrare

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

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

Societate pe Acțiuni

### 4. Adrese, tel, fax:

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

### 5. Tipul activității principale și codul CAEN

- Obiectul de activitate principal:

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

### 6. Capital social

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

## B. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

**Număr total de salariați 50 (la finele anului 2016), din care:**

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general; 1 contabil șef; 1 inginer șef;
- biroul contabilitate și personal administrativ: 5 persoane;
- biroul aprovizionare și pază: 6 persoane;
- biroul tehnic-exploatare: 1 persoană;
- departamentul de service: 1 coordonator atelier, 1 revizor, 2 lăcătuși, 2 mecanici auto;



- Dispecerat și coloană: 1 șef coloană, 2 impiegati, 2 dispeceri, 2 vânzatori de bilete și legitimații;
- 20 șoferi;
- 2 necalificați (personal auxiliar pentru întreținerea curățeniei).

Administrarea societății este exercitată de Consiliul de Administrație format din 5 membri (Bokor Alexandru, Cojoc Viorel, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán și Vajna Kinga) numit de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe (HCL nr. 152/2013).

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

Salariul mediu brut pe unitate în 2016 a fost 2.522 lei față de 2.209 lei în anul 2015. Această creștere se datorează indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie pe parcursul anului 2015.

## **C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII**

### **1. Piață / Tendințe**

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

Companiile de transport rutier de persoane prezente la nivel național au înregistrat scăderi semnificative ale încasărilor pe parcursul anilor 2009-2014 din cauza diminuării traficului, în multe cazuri ajungându-se la falimente în rândul firmelor medii și mici. Jucătorii din piață spun că, în medie, 20-30% dintre cele aproximativ 5.000 de companii din acest sector au intrat în faliment pentru că nu-și vor mai putea acoperi costurile.

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

### **2. Produse / Servicii**

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2016) se compune din:

- 62,21 % subvenție acordată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife acordate de CL;
- 29,75 % venituri din activitatea de bază – transport public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe;
- 4,73% venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comandă;
- 3,31 % venituri din închirierea spațiilor și a unor suprafețe a autobuzelor (reclame) deținute de Multi-Trans SA, din taxele de parcare și din activitatea de reparații executate în ateliere proprii către terți pe bază de comandă.



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

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

### 3. Parcul auto

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

| Nr. Cr t | Denumire / Marcă (tip) | An fabricație | Utilizare | Nr. circulație | Nr. locuri Pe scaune | În picioare | Observații        |
|----------|------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|
| 1.       | UDM 112                | 1993          | urban     | CV-01-DLV      | 32                   | 68          | Propus pt. casare |
| 2.       | UDM 112                | 1982          | urban     | CV-02-UKH      | 32                   | 68          | Propus pt. casare |
| 3.       | IKARUS 256             | 1987          | taxări    | CV-01-PZJ      | 43                   | -           | -                 |
| 4.       | IKARUS 260             | 1985          | urban     | CV-02-UJH      | 23                   | 80          | Propus pt. casare |
| 5.       | BMC 215 SCB            | 2008          | urban     | CV-03-XZH      | 24                   | 43          | Concesionat       |
| 6.       | BMC 215 SCB            | 2008          | urban     | CV-03-XZK      | 24                   | 43          | Concesionat       |
| 7.       | BMC 215 SCB            | 2008          | urban     | CV-03-XZG      | 24                   | 43          | Concesionat       |
| 8.       | BMC 215 SCB            | 2008          | urban     | CV-03-XZP      | 24                   | 43          | Concesionat       |
| 9.       | VOLVO B-10M            | 1985          | urban     | CV-03-TMD      | 24                   | 71          | Concesionat       |
| 10.      | VOLVO B-10M            | 1985          | urban     | CV-03-TME      | 24                   | 71          | Concesionat       |
| 11.      | VOLVO B-10M            | 1985          | urban     | CV-03-TMC      | 24                   | 71          | Concesionat       |
| 12.      | VOLVO B-10R            | 1984          | urban     | CV-03-TMB      | 46                   | 49          | Concesionat       |
| 13.      | VOLVO B 6 L            | 1999          | urban     | CV-01-RJO      | 27                   | 19          | Concesionat       |
| 14.      | VOLVO B 6 L            | 1999          | urban     | CV-01-RJP      | 27                   | 19          | Concesionat       |
| 15.      | VOLVO B 6              | 1999          | urban     | CV-01-GIP      | 23                   | 33          | Concesionat       |
| 16.      | VOLVO B10 L            | 1999          | urban     | CV-01-SFS      | 37                   | 55          | Concesionat       |
| 17.      | VOLVO B10 L            | 1999          | urban     | CV-01-SFR      | 37                   | 55          | Concesionat       |
| 18.      | VOLVO B10 L            | 1999          | urban     | CV-01-XEP      | 43                   | 44          | Concesionat       |
| 19.      | VOLVO B10 L            | 1997          | urban     | CV-01-RRW      | 42                   | 42          | Concesionat       |



|     |                          |      |        |            |    |   |  |
|-----|--------------------------|------|--------|------------|----|---|--|
| 20. | IKARUS 256               | 1991 | taxări | CV-03-RAT  | 45 | - |  |
| 21. | IKARUS 256               | 1986 | taxări | CV-04-RAT  | 43 | - |  |
| 22. | YOUTONG ZK<br>6129H      | 2007 | taxări | CV -02-DKD | 50 | - |  |
| 23. | FORD TRANSIT             | 1989 | taxări | CV-01-FRX  | 13 | - |  |
| 24. | FORD TRANSIT             | 2005 | taxări | CV-04-PUB  | 15 | - |  |
| 25. | FORD TRANSIT             | 2005 | taxări | CV-04-PRZ  | 15 | - |  |
| 26. | Remorcă furgon           | 2006 | taxări | CV-04-CHJ  | -  | - |  |
| 27. | Dacia Logan              | 2005 | admin. | CV-04-RCA  | 5  | - |  |
| 28. | Dacia Papuc<br>Mixt 1704 | 1996 | admin. | CV-02-RAT  | 5  | - |  |

#### 4. Performanțe financiare

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

**RON**

| Perioada  | Cifra de Afaceri | Producția vândută | Profit/Pierder e din exploatare | Profit/ Pierdere net |
|-----------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| Anul 2005 | 2.410.554        | 1.478.995         | 18.857                          | 9.628                |
| Anul 2006 | 2.378.995        | 1.520.554         | 17.291                          | 12.949               |
| Anul 2007 | 2.476.494        | 1.511.494         | -8.285                          | 3.068                |
| Anul 2008 | 2.662.753        | 1.586.953         | -141.922                        | -86.675              |
| Anul 2009 | 2.490.416        | 1.570.416         | -5.462                          | -47.732              |
| Anul 2010 | 2.768.574        | 1.623.574         | 99.823                          | 1.582                |
| Anul 2011 | 2.880.388        | 1.621.388         | 64.885                          | 7.670                |
| Anul 2012 | 3.112.915        | 1.700.915         | 27.517                          | 11.629               |
| Anul 2013 | 3.463.821        | 1.847.821         | 12.839                          | 376                  |
| Anul 2014 | 3.710.091        | 1.610.092         | -72.987                         | -81.712              |
| Anul 2015 | 3.761.427        | 1.439.827         | 12.980                          | 3.925                |
| Anul 2016 | 3.360.839        | 1.269.875         | -175.879                        | -183.143             |



## D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

### 1. Analiza financiară comparativă completă (2013,2014,2015 și 2016)

| BILANT                                         | dec 2013       |             | dec 2014       |             | dec 2015       |             | dec 2016       |             |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Numerar si echivalent                          | 21.129         | 3%          | 38.635         | 5%          | 76.822         | 11%         | 37.514         | 6%          |
| Creante clienti                                | 64.451         | 8%          | 41.374         | 6%          | 51.515         | 7%          | 50.623         | 8%          |
| Stocuri nete                                   | 57.037         | 7%          | 63.310         | 9%          | 60.303         | 9%          | 61.060         | 10%         |
| Alte active circulante                         | 149.076        | 20%         | 202.332        | 28%         | 215.210        | 31%         | 153.002        | 25%         |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>                 | <b>291.693</b> | <b>38%</b>  | <b>345.651</b> | <b>48%</b>  | <b>403.850</b> | <b>59%</b>  | <b>302.199</b> | <b>50%</b>  |
| Terenuri                                       | 258.587        | 34%         | 258.587        | 36%         | 258.587        | 38%         | 258.587        | 43%         |
| Constructii (net)                              | 2.273          | 0%          | 1.921          | 0%          | 808            | 0%          | 522            | 0%          |
| Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net) | 201.835        | 26%         | 113.195        | 16%         | 24.643         | 4%          | 40.700         | 7%          |
| Imobilizari corporale in curs                  | 8.842          | 1%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| Participatii si alte imobilizari financiare    | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| Imobilizari necorporale                        | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>                | <b>471.537</b> | <b>62%</b>  | <b>373.703</b> | <b>52%</b>  | <b>284.038</b> | <b>41%</b>  | <b>299.809</b> | <b>50%</b>  |
| Active de regularizare                         | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| <b>TOTAL ACTIV</b>                             | <b>763.230</b> | <b>100%</b> | <b>719.354</b> | <b>100%</b> | <b>687.888</b> | <b>100%</b> | <b>602.008</b> | <b>100%</b> |
| Imprumuturi pe termen scurt                    | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| Datorii furnizori                              | 149.515        | 20%         | 189.995        | 26%         | 130.397        | 19%         | 188.479        | 31%         |
| Clienti creditori                              | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| Datorii cu taxe si impozite                    | 63.669         | 8%          | 59.832         | 8%          | 70.525         | 10%         | 90.243         | 15%         |
| 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                           | 36.355         | 5%          | 47.549         | 7%          | 61.063         | 9%          | 66.494         | 11%         |
| <b>TOTAL DATORII TERMEN SCURT</b>              | <b>249.539</b> | <b>33%</b>  | <b>297.376</b> | <b>41%</b>  | <b>261.985</b> | <b>38%</b>  | <b>345.216</b> | <b>57%</b>  |
| Imprumuturi pe termen lung                     | 10.000         | 1%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 32.266         | 5%          |
| 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%          |
| <b>TOTAL DATORII TERMEN LUNG</b>               | <b>10.000</b>  | <b>1%</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>32.266</b>  | <b>5%</b>   |
| <b>TOTAL DATORII</b>                           | <b>259.539</b> | <b>34%</b>  | <b>297.376</b> | <b>41%</b>  | <b>261.985</b> | <b>38%</b>  | <b>377.482</b> | <b>63%</b>  |
| Capital social                                 | 244.345        | 32%         | 244.345        | 34%         | 244.345        | 36%         | 244.345        | 41%         |
| <i>Din care subscris si varsat</i>             | 244.345        | 32%         | 244.345        | 34%         | 244.345        | 36%         | 244.345        | 41%         |
| 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)            | 376            | 0%          | -81.712        | -11%        | 3.925          | 1%          | -183.143       | -30%        |
| Repartizarea profitului                        | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)          | -10.617        | -1%         | -10.242        | -1%         | -91.954        | -13%        | -106.263       | -18%        |
| Rezerve din reevaluare                         | 190.676        | 25%         | 190.676        | 27%         | 190.676        | 28%         | 190.676        | 32%         |
| Alte rezerve                                   | 78.911         | 10%         | 78.911         | 11%         | 78.911         | 11%         | 78.911         | 13%         |
| Subventii pentru investitii                    | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>                | <b>503.691</b> | <b>66%</b>  | <b>421.978</b> | <b>59%</b>  | <b>425.903</b> | <b>62%</b>  | <b>224.526</b> | <b>37%</b>  |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli       | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| Pasive de regularizare                         | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          | 0              | 0%          |
| <b>TOTAL PASIV</b>                             | <b>763.230</b> | <b>100%</b> | <b>719.354</b> | <b>100%</b> | <b>687.888</b> | <b>100%</b> | <b>602.008</b> | <b>100%</b> |
| Capital de lucru (Active curente - Datorii TS) | 42.154         |             | 48.275         |             | 141.865        |             | -43.017        |             |



|  |        |                       |
|--|--------|-----------------------|
|  | Bilant | Balanta de verificare |
|--|--------|-----------------------|

| CONT DE PROFIT SI PIERDERE                            | dec 2013         |             | dec 2014         |             | dec 2015         |             | dec 2016         |             |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>CIFRA DE AFACERI</b>                               | <b>3.463.821</b> | <b>100%</b> | <b>3.710.091</b> | <b>100%</b> | <b>3.761.428</b> | <b>100%</b> | <b>3.360.839</b> | <b>100%</b> |
| - Costul bunurilor vandute                            | 1.400.660        | 40%         | 1.343.475        | 36%         | 1.111.171        | 30%         | 960.590          | 29%         |
| <b>REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE</b>                   | <b>2.063.161</b> | <b>60%</b>  | <b>2.366.616</b> | <b>64%</b>  | <b>2.650.257</b> | <b>70%</b>  | <b>2.400.249</b> | <b>71%</b>  |
| + Alte venituri din exploatare                        | 9.626            | 0%          | 1.983            | 0%          | 1.841            | 0%          | 3.095            | 0%          |
| - Cheltuieli cu salariile                             | 1.420.007        | 41%         | 1.564.108        | 42%         | 1.709.454        | 45%         | 1.900.465        | 57%         |
| - Cheltuieli Generale/Administrative                  | 573.060          | 17%         | 788.487          | 21%         | 840.760          | 22%         | 649.058          | 19%         |
| - Cheltuieli cu amortizari                            | 66.881           | 2%          | 88.991           | 2%          | 88.904           | 2%          | 29.701           | 1%          |
| - Cheltuieli cu provizioane                           | 0                | 0%          | 0                | 0%          | 0                | 0%          | 0                | 0%          |
| <b>REZULTAT NET DIN EXPLOATARE</b>                    | <b>12.839</b>    | <b>0%</b>   | <b>-72.987</b>   | <b>-2%</b>  | <b>12.980</b>    | <b>0%</b>   | <b>-175.880</b>  | <b>-5%</b>  |
| - Cheltuieli cu dobanzile                             | 359              | 0%          | 0                | 0%          | 0                | 0%          | 925              | 0%          |
| +/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar  | 0                | 0%          | 0                | 0%          | 0                | 0%          | 0                | 0%          |
| + Alte venituri (altele decat cele din exploatare)    | 14               | 0%          | 5                | 0%          | 3                | 0%          | 3                | 0%          |
| - Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)   | 10.604           | 0%          | 8.730            | 0%          | 7.649            | 0%          | 6.341            | 0%          |
| <b>REZULTAT BRUT</b>                                  | <b>1.890</b>     | <b>0%</b>   | <b>-81.712</b>   | <b>-2%</b>  | <b>5.334</b>     | <b>0%</b>   | <b>-183.143</b>  | <b>-5%</b>  |
| - Impozit pofit                                       | 1.214            | 0%          | 0                | 0%          | 1.409            | 0%          |                  | 0%          |
| <b>REZULTAT NET</b>                                   | <b>676</b>       | <b>0%</b>   | <b>-81.712</b>   | <b>-2%</b>  | <b>3.925</b>     | <b>0%</b>   | <b>-183.143</b>  | <b>-5%</b>  |
| EBITDA                                                | 79.720           | 2%          | 16.004           | 0%          | 101.884          | 3%          | -146.179         | -4%         |
| EBIT                                                  | 12.839           | 0%          | -72.987          | -2%         | 12.980           | 0%          | -175.880         | -5%         |
| <b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>                        |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Sold initial                                          | -125.154         |             | -124.778         |             | -206.490         |             | -202.490         |             |
| Profit net/Pierdere                                   | 376              |             | -81.712          |             | 3.925            |             | -183.143         |             |
| Dividende                                             | 0                |             | 0                |             | 0                |             | 0                |             |
| Rezerve, fond de dezvoltare                           | 0                |             | 0                |             | 0                |             | 0                |             |
| Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit) | 0                |             | 0                |             | 0                |             | 0                |             |
| <b>Sold final</b>                                     | <b>-124.778</b>  |             | <b>-206.490</b>  |             | <b>-202.565</b>  |             | <b>-385.633</b>  |             |
| <b>Numar de salariatii</b>                            |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
|                                                       | <b>56</b>        | <b>%</b>    | <b>53</b>        |             | <b>53</b>        |             | <b>51</b>        |             |
| <b>INDICATORI</b>                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Cresterea vanzarilor                                  | 100,00%          |             | 7,11%            |             | 100,00%          |             | -10,65%          |             |
| Marja profitului brut                                 | 0,05%            |             | -2,20%           |             | 0,14%            |             | -5,45%           |             |
| Marja profitului net                                  | 0,02%            |             | -2,20%           |             | 0,10%            |             | -5,45%           |             |
| Gradul de acoperire al dobanzii din profit            | 6,26             |             | #DIV/0!          |             | #DIV/0!          |             | -196,99          |             |
| Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri             | 0,00             |             | 0,00             |             | 0,00             |             | 0,00             |             |
| Lichiditatea patrimoniala                             | 1,17             |             | 1,16             |             | 1,54             |             | 0,88             |             |
| Lichiditatea imediata                                 | 0,94             |             | 0,95             |             | 1,31             |             | 0,70             |             |
| Rotatia clientilor                                    | 11               |             | 7                |             | 8                |             | 9                |             |
| Rotatia stocurilor                                    | 15               |             | 14               |             | 20               |             | 23               |             |
| Rotatia furnizorilor                                  | 28               |             | 30               |             | 19               |             | 26               |             |
| Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)            | 0,52             |             | 0,70             |             | 0,62             |             | 1,68             |             |
| Rentabilitatea activelor                              | 0,29%            |             | -11,36%          |             | 0,78%            |             | -30,27%          |             |



|                              |       |         |       |         |
|------------------------------|-------|---------|-------|---------|
| Rentabilitatea capitalurilor | 0,38% | -19,36% | 1,25% | -81,57% |
| Solvabilitatea               | 0,66  | 0,59    | 0,62  | 0,41    |

În afară de ședințele operaționale am avut mai multe întâlniri de lucru, iar pe parcursul anului 2016 ne-am concentrat eforturile pentru a crește/ menține veniturile societății, a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre și a minimiza cheltuielile printr-o serie de măsuri, ca de exemplu:

- Am monitorizat permanent cheltuielile, am elaborat cash flow-uri săptămânale și lunare, astfel am reușit să planificăm plățile în așa fel, încât să nu bulversăm activitatea societății.
- Am menținut sistemul de urcare în autobuze pe ușa din față și coborârea pe ușa/ușile din spate, prin care am reușit să creștem calitatea serviciului nostru. La urcare șoferii controlează bilete și legitimațiile de călătorie.
- Au continuat monitorizarea autobuzelor urbane prin sistemul de GPS montat, prin care se poate urmări online în timp real toată flota de autobuze urbane. Acest sistem are o multitudine de avantaje:
  - urmărirea în timp real pe harta online a orașului a flotei de autobuze urbane;
  - localizarea unui vehicul sau a unui grup de vehicule;
  - istoricul deplasărilor;
  - ora pornirii / ora sosirii din/în stații;
  - traseul parcurs de autobuze și pentru perioade anterioare;
  - monitorizarea consumului de combustibil pe fiecare autobuz în parte;
  - îmbunătățirea serviciului de transport public, prin intervenții rapide în caz de defecțiune al unui autobuz aflat în circulație sau în caz de întârzieri față de programul prestabilit;
  - monitorizarea activității fiecărui șofer în parte;
  - soluționarea eventualelor reclamații cu privire la întârzieri sau neefectuarea unor curse
  - etc.

etc.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a scăzut în anul 2016 față de anul 2015 cu ~400.000 lei, datorită scăderii subvenției pe anul 2016 cu suma de ~230.000 lei (datorită reducerii redevenței ce trebuia platită de societate către Consiliul Local cu suma de aproximativ 200.000 lei, însă în același timp au crescut cheltuielile salariale cu aceeași sumă ce nu a fost luat în considerație, ce se datorează creșterii salariului minim pe economie pe parcursul anului trecut) cât și a reducerii veniturilor din activitatea de bază cu suma de ~ 40.000 lei și a altor venituri pe bază de comenzi cu suma de ~ 140.000 lei.

Veniturile proprii din activitatea de transport public de persoane au scăzut (cu aproximativ 40.000 lei) în anul 2016 față de cel realizat în anul precedent datorită faptului că:



- Fabricile cu care avem contracte au solicitat mai puține abonamente lunare datorită faptului că au cumparat autobuze proprii sau și-au restrâns activitatea ori au adoptat o altă politică privind acordarea de abonamente salariaților proprii;
- Din cauza majorării salariului minim pe economie în anul 2016 sa majorat implicit și plafonul în cazul pensionarilor care primesc abonamente gratuite conform Hotărârii Consiliului Local, ceea ce a generat scăderea veniturilor societății noastre, astfel în anul 2015 o parte din pensionari care au avut pensiile între salariului minim pe economie și dublul acestuia procurau abonamente la jumătate de preț, iar cu creșterea salariului minim pe economie pe parcursul anului 2016 aceștia au primit abonamente gratuite)

Veniturile proprii din transportul de persoane ocazionale a scăzut față de anul 2015 cu suma de aproximativ 140.000 lei, având în vedere reducerea comenzilor atât în țară, cât și în străinătate. Acest lucru se datorează în special concurenței neloiale din partea societăților cu capital privat cât și defectiunilor tehnice la autocarul din dotare pe o perioadă mai îndelungată când aceasta nu a putut fi folosită.

Veniturile din alte activități (chirii, abonamente parcare etc.) au crescut cu aproximativ 11.000 lei.

Categoria "Costul bunurilor vândute" a scăzut cu ~ 150.000 lei, având în vedere scăderea veniturilor proprii și scăderea prețului combustibilului față de anul anterior.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu ~190.000 lei datorită creșterii salariului minim pe economie.

Categoria "Cheltuielile Generale/Administrative" a scăzut tot cu aproximativ 190.000 lei, datorită în special reducerii redevenței cu suma de ~160.000 lei având în vedere amortizarea completă a patru autobuze BMC care sunt utilizate de Multi-Trans SA pe baza Contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport public al municipiului Sf. Gheorghe, cât și datorită reducerii cheltuielilor cu asigurările RCA cu ~ 20.000 lei (au scăzut prețurile față de anul precedent).

Amortismentele au scăzut cu aproximativ 59.000 lei față de la nivelul anului precedent, având în vedere că autocarul Youtong din dotarea societății noastre a fost amortizat complet.

Pierdere netă în sumă de ~ 183.000 lei este cauzată de reducerea subvenției anuale cu suma de 230.000 lei față de anul precedent. Chiar dacă au scăzut cheltuielile cu redevența către Consiliul Local în același timp au crescut cheltuielile cu salariile și taxele și impozitele aferente aproximativ cu aceeași sumă, astfel reducerea subvenției a cauzat pierdere la finele anului.

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

Activele circulante au scăzut cu aproximativ 100.000 lei, datorită scăderii numerarului (cu ~ 40.000 lei cât și a ltor active circulante cu suma de ~ 60.000 lei, ce se datorează scăderii subvenției de primit pe anul 2016 și neîncasat – cont 445);

Categoria "Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)" a crescut în anul 2016 față de cel din anul 2015 cu valoarea ratelor de leasing plătite pe parcursul anului pentru autoturismul Dacia Logan MCV achiziționat (~16.000 lei);

Datoriile către furnizori au crescut cu ~ 58.000 lei având în vedere achiziția unei cantități de combustibil în plus la finalul anului față de anul precedent;



Categoria "Datorii cu taxe și impozite" și "Alte datorii curente" au crescut cu ~ 25.000 lei deoarece au crescut cheltuielile cu salariile, ceea ce se datorează majorării salariului minim pe economie în anul 2016;

Capitalurile proprii au scăzut cu aproximativ 200.000 lei, ce se datorează pierderii realizate în anul 2016.

Indicatorii economico-financiari sunt influențați (distorsionați) de pierderea realizată (ce se datorează reducerii subvenției anuale). Chiar și așa lichiditatea și solvabilitatea sunt la nivele acceptabile. În schimb indicatorul EBITDA este negativ (-146.179 lei), dar care ar fi la un nivel foarte bun, adică în jur de +84.000 lei, dacă subvenția anuală ar fi rămas la nivelul celui aprobat inițial. Gearing III (1,68) indică faptul că datoriile societății nu pot fi acoperite din capitalurile proprii, dar și acest indicator este distorsionat din cauza pierderii cauzate de reducerea subvenției.

## 2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 (comparativ cel aprobat și cel realizat)

Mii lei

|    |     | INDICATORI                                                                                          | Nr. rd. | Bugetat 2016 | Realizat 2016 |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 0  | 1   | 2                                                                                                   |         | 4            | 5             |
| I. |     |                                                                                                     | 1       | 4000         | 3364          |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2       | 4000         | 3364          |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3       | 1695         | 1270          |
|    | a1) | din vânzarea produselor                                                                             | 4       | 0            | 0             |
|    | a2) | din servicii prestate                                                                               | 5       | 1160         | 1000          |
|    | a3) | din redevențe și chirii                                                                             | 6       | 85           | 95            |
|    | a4) | alte venituri                                                                                       | 7       | 450          | 175           |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8       | 0            | 0             |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 2300         | 2091          |
|    | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                       | 10      | 2300         | 2091          |
|    | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                     | 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      | 5            | 3             |
|    | f1) | din amenzi și penalități                                                                            | 15      | 0            | 0             |



|    |                                                                                                                          |                                                                |                                                                             |    |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
|    |                                                                                                                          | f2)                                                            | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0    | 0    |
|    |                                                                                                                          |                                                                | - active corporale                                                          | 17 | 0    | 0    |
|    |                                                                                                                          |                                                                | - active necorporale                                                        | 18 | 0    | 0    |
|    |                                                                                                                          | f3)                                                            | din subvenții pentru investiții                                             | 19 | 0    | 0    |
|    |                                                                                                                          | f4)                                                            | din valorificarea certificatelor CO2                                        | 20 | 0    | 0    |
|    |                                                                                                                          | f5)                                                            | alte venituri                                                               | 21 | 5    | 0    |
| 2  |                                                                                                                          | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: |                                                                             | 22 | 0    | 0    |
|    | a)                                                                                                                       | din imobilizări financiare                                     |                                                                             | 23 | 0    | 0    |
|    | b)                                                                                                                       | din investiții financiare                                      |                                                                             | 24 | 0    | 0    |
|    | c)                                                                                                                       | din diferențe de curs                                          |                                                                             | 25 | 0    | 0    |
|    | d)                                                                                                                       | din dobânzi                                                    |                                                                             | 26 | 0    | 0    |
|    | e)                                                                                                                       | alte venituri financiare                                       |                                                                             | 27 | 0    | 0    |
| 3  |                                                                                                                          | Venituri extraordinare                                         |                                                                             | 28 | 0    | 0    |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                                                                  |                                                                |                                                                             | 29 | 3995 | 3547 |
| 1  | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:                                                           |                                                                |                                                                             | 30 | 3995 | 3547 |
|    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:                                                       |                                                                |                                                                             | 31 | 1851 | 1455 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                                                  |                                                                |                                                                             | 32 | 1114 | 954  |
| a) | cheltuieli cu materiile prime                                                                                            |                                                                |                                                                             | 33 | 0    | 0    |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                         |                                                                |                                                                             | 34 | 1005 | 839  |
|    | b1)                                                                                                                      | cheltuieli cu piesele de schimb                                |                                                                             | 35 | 165  | 156  |
|    | b2)                                                                                                                      | cheltuieli cu combustibilii                                    |                                                                             | 36 | 840  | 683  |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                          |                                                                |                                                                             | 37 | 4    | 5    |
| d) | cheltuieli privind energia și apa                                                                                        |                                                                |                                                                             | 38 | 105  | 110  |
| e) | cheltuieli privind mărfurile                                                                                             |                                                                |                                                                             | 39 | 0    | 0    |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                                          |                                                                |                                                                             | 40 | 601  | 416  |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                |                                                                |                                                                             | 41 | 46   | 51   |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                      |                                                                |                                                                             | 42 | 455  | 298  |
|    | b1)                                                                                                                      | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat        |                                                                             | 43 | 0    | 0    |
|    | b2)                                                                                                                      | - către operatori cu capital privat                            |                                                                             | 44 | 445  | 298  |
| c) | prime de asigurare                                                                                                       |                                                                |                                                                             | 45 | 100  | 67   |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: |                                                                |                                                                             | 46 | 136  | 85   |



|     |                                                                                                                                                           |    |    |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 47 | 0  | 0  |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   | 48 | 22 | 15 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 49 | 12 | 12 |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                   | 50 | 0  | 0  |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 51 | 0  | 0  |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 52 | 0  | 0  |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 53 | 0  | 0  |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 54 | 0  | 0  |
|     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0  | 0  |
|     | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 56 | 0  | 0  |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:                                                                                                 | 57 | 0  | 0  |
| d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                                  | 58 | 0  | 0  |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                                  | 59 | 0  | 0  |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                                    | 60 | 0  | 0  |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                          | 61 | 0  | 0  |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 62 | 8  | 6  |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 63 | 13 | 5  |
|     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                           | 64 | 13 | 5  |
|     | -interna                                                                                                                                                  | 65 | 6  | 2  |
|     | -externa                                                                                                                                                  | 66 | 7  | 3  |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 67 | 11 | 12 |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 68 | 6  | 7  |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 69 | 13 | 3  |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 70 | 7  | 0  |



|                                                                                                                   |                                                                                                                                               |    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|
| i2)                                                                                                               | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                            | 71 | 5    | 2    |
| i3)                                                                                                               | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                         | 72 | 1    | 0    |
| i4)                                                                                                               | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                  | 73 | 0    | 0    |
|                                                                                                                   | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                               | 74 | 0    | 0    |
| i5)                                                                                                               | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                | 75 | 0    | 0    |
| i6)                                                                                                               | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                       | 76 | 0    | 0    |
| i7)                                                                                                               | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                 | 77 | 0    | 1    |
| j)                                                                                                                | alte cheltuieli                                                                                                                               | 78 | 63   | 37   |
| <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b><br>(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |                                                                                                                                               | 79 | 82   | 82   |
| a)                                                                                                                | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                | 80 | 0    | 0    |
| b)                                                                                                                | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                 | 81 | 0    | 0    |
| c)                                                                                                                | ch. cu taxa de licență                                                                                                                        | 82 | 30   | 27   |
| d)                                                                                                                | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                     | 83 | 12   | 10   |
| e)                                                                                                                | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                          | 84 | 0    | 0    |
| f)                                                                                                                | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                           | 85 | 40   | 45   |
| <b>C. Cheltuieli cu personalul</b><br>(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                     |                                                                                                                                               | 86 | 1973 | 1980 |
| C0                                                                                                                | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                 | 87 | 1552 | 1558 |
| C1                                                                                                                | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                        | 88 | 1444 | 1452 |
|                                                                                                                   | a) salarii de bază                                                                                                                            | 89 | 932  | 857  |
|                                                                                                                   | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                               | 90 | 512  | 595  |
|                                                                                                                   | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 91 | 0    | 0    |
| C2                                                                                                                | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:                                                                                           | 92 | 108  | 106  |
|                                                                                                                   | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 0    | 0    |



|           |                                                                                                                                                    |                                                                                                    |     |     |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|           |                                                                                                                                                    | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                            | 94  | 0   | 0   |
|           |                                                                                                                                                    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95  |     | 0   |
|           | b) tichete de masă;                                                                                                                                |                                                                                                    | 96  | 108 | 106 |
|           | c) tichete de vacanță;                                                                                                                             |                                                                                                    | 97  | 0   | 0   |
|           | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                     |                                                                                                    | 98  | 0   | 0   |
|           | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                    |                                                                                                    | 99  | 0   | 0   |
| <b>C3</b> | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:                                                                                    |                                                                                                    | 100 | 0   | 0   |
|           | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                            |                                                                                                    | 101 | 0   | 0   |
|           | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                        |                                                                                                    | 102 | 0   | 0   |
|           | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                           |                                                                                                    | 103 | 0   | 0   |
| <b>C4</b> | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: |                                                                                                    | 104 | 58  | 61  |
|           | a) pentru directori/directorat                                                                                                                     |                                                                                                    | 105 | 50  | 50  |
|           | -componenta fixă                                                                                                                                   |                                                                                                    | 106 | 50  | 50  |
|           | -componenta variabilă                                                                                                                              |                                                                                                    | 107 | 0   | 0   |
|           | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                          |                                                                                                    | 108 | 0   |     |
|           | -componenta fixă                                                                                                                                   |                                                                                                    | 109 | 0   | 0   |
|           | -componenta variabilă                                                                                                                              |                                                                                                    | 110 | 0   | 0   |
|           | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                           |                                                                                                    | 111 | 8   | 11  |
|           | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                      |                                                                                                    | 112 | 0   | 0   |
| <b>C5</b> | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: |                                                                                                    | 113 | 363 | 361 |
|           | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                    |                                                                                                    | 114 | 240 | 239 |
|           | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj                                                                                                   |                                                                                                    | 115 | 7   | 7   |
|           | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                                                                        |                                                                                                    | 116 | 80  | 79  |
|           | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                    |                                                                                                    | 117 | 22  | 11  |



|    |                                                                                                |      |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                      | 118  | 0  | 0  |
|    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                     | 119  | 14 | 25 |
|    | <b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b> | 120  | 89 | 30 |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                                | 121  | 0  | 0  |
|    | - către bugetul general consolidat                                                             | 122  | 0  | 0  |
|    | - către alți creditori                                                                         | 123  | 0  | 0  |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate                                                        | 124  | 0  | 0  |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                   | 125  | 0  | 0  |
| d) | alte cheltuieli                                                                                | 126  | 0  | 0  |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                     | 127  | 89 | 30 |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:    | 128  | 0  | 0  |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                             | 129  | 0  | 0  |
|    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                               | 130  | 0  | 0  |
|    | f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat                                        | 130a | 0  | 0  |
|    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:  | 131  | 0  | 0  |
|    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:                            | 132  | 0  | 0  |
|    | - din participarea salariaților la profit                                                      | 133  | 0  | 0  |
|    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                           | 134  | 0  | 0  |
|    | - venituri din alte provizioane                                                                | 135  | 0  | 0  |
| 2  | <b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>                                 | 136  | 0  | 0  |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                        | 137  | 0  | 0  |
|    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                      | 138  | 0  | 0  |
|    | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                             | 139  | 0  | 0  |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:                            | 140  | 0  | 0  |



|     |   |     |                                                                                                                              |     |      |      |
|-----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
|     |   | b1) | aferente creditelor pentru investiții                                                                                        | 141 | 0    | 0    |
|     |   | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                               | 142 | 0    | 0    |
|     |   | c)  | alte cheltuieli financiare                                                                                                   | 143 | 0    | 0    |
|     | 3 |     | Cheltuieli extraordinare                                                                                                     | 144 | 0    | 0    |
|     |   |     |                                                                                                                              |     |      | 0    |
| III |   |     | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>                                                                        | 145 | 5    | -183 |
|     |   |     | venituri neimpozabile                                                                                                        | 146 | 0    | 0    |
|     |   |     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                              | 147 | 0    | 0    |
| IV  |   |     | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                                     | 148 | 1    | 0    |
| V   |   |     | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                  | 149 |      |      |
|     | 1 |     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)                                                                                       | 150 | 1552 | 1558 |
|     | 2 |     | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                              | 151 | 1444 | 1452 |
|     | 3 |     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                   | 152 | 50   | 50   |
|     | 4 |     | Nr.mediu de salariați                                                                                                        | 153 | 51   | 50   |
|     | 5 | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154 | 2    | 2    |
|     |   | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | 3    | 3    |
|     | 6 | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                              | 156 | 78   | 67   |
|     |   | b)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$          | 157 | 0    | 0    |
|     |   | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                      | 158 | 0    | 0    |
|     |   |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                         | 159 | 0    | 0    |
|     |   |     | - pret mediu (p)                                                                                                             | 160 | 0    | 0    |
|     |   |     | - valoare=QPF x p                                                                                                            | 161 | 0    | 0    |
|     |   |     | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2                                                                     | 162 | 0    | 0    |
|     | 7 |     | Plăți restante                                                                                                               | 163 | 0    | 0    |
|     | 8 |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                  | 164 | 0    | 0    |
|     |   |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                      | 165 | 0    | 0    |
|     |   |     | - de la operatori cu capital privat                                                                                          | 166 | 0    | 0    |
|     |   |     | - de la bugetul de stat                                                                                                      | 167 | 0    | 0    |



|  |  |  |                       |     |   |   |
|--|--|--|-----------------------|-----|---|---|
|  |  |  | - de la bugetul local | 168 | 0 | 0 |
|  |  |  | - de la alte entitati | 169 | 0 | 0 |

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli putem observa că veniturile totale realizate au fost mai mici decât cel bugetat datorită explicațiilor de la capitolul D. Analiza Financiară. Cheltuielile realizate în general au fost mai mici sau aproximativ la același nivel cu cel bugetat.

**E. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA MIJLOCUL ANULUI 2016 (30.06.2016)**

| Nr. crt.     | DENUMIRE INDICATOR                                                                     | NIVEL IMPUS   | NIVEL REALIZAT | PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 1.           | Cifra de afaceri – anualizată (plafon minim anual)                                     | 2.600.000 lei | 3.767.768 lei  | 28,98 %                         |
| 2.           | Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)             | 25.000 lei    | 11.337,95 lei  | 44,10 %                         |
| 3.           | Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)           | 25.000 lei    | 25.534,77 lei  | 19,58 %                         |
| 4.           | Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)                                           | 1.050 lei     | 933,20 lei     | 22,50 %                         |
| 5.           | Productivitatea muncii:Cifra de afaceri anualizată/ nr. mediu salariați (plafon minim) | 45.000 lei    | 75.355 lei     | 32,60 %                         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                        |               |                | <b>147,76 %</b>                 |

\*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 30.06.2016

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 2016**

| Nr. crt.     | DENUMIRE INDICATOR                                                                        | NIVEL IMPUS   | NIVEL REALIZAT | PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 1.           | Cifra de afaceri (plafon minim anual )                                                    | 2.600.000 lei | 3.360.839 lei  | 25,85 %                         |
| 2.           | Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)                | 25.000 lei    | 5.448,65 lei   | 91,77 %                         |
| 3.           | Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)              | 25.000 lei    | 12.432,76 lei  | 40,22 %                         |
| 4.           | Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)                                              | 1.050 lei     | 1054,44 lei    | 19,92 %                         |
| 5.           | Productivitatea muncii:Cifra de afaceri anualizată/<br>nr. mediu salariați (plafon minim) | 45.000 lei    | 67.217 lei     | 29,87 %                         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                           |               |                | 207,63%                         |

\*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 31.12.2016

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

**G. REALIZARE INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII  
OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU DIRECTORUL GENERAL PE BAZA BILANȚULUI  
LA SFÂRȘITUL ANULUI 2016**



| Nr. crt.     | DENUMIRE INDICATOR                                                                                  | NIVEL IMPUS       | NIVEL REALIZAT           | PONDERE PROCENTUALĂ LA EVEVALUARE |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1.           | Numărul călătoriilor /an (stabilit conform procedurii de calcul al subvenției lunare)- plafon minim | 900.000 călătorii | <b>837.353 călătorii</b> | 18,61%                            |
| 2.           | EBITDA (Venituri operaționale – Cheltuieli operaționale + Amortizări) - plafon minim                | 4.000 lei         | <b>-146.179 lei</b>      | 0%                                |
| 3.           | Lichiditatea patrimonială (Active circulante/ Total datorii pe termen scurt) – plafon minim         | 0,7               | <b>0,88</b>              | 25,14%                            |
| 4.           | Solvabilitatea (Capitaluri proprii/Total pasiv) – plafon minim                                      | 0,4               | <b>0,41</b>              | 20,50%                            |
| 5.           | Cifra de afaceri anuala - plafon minim                                                              | 3.000.000 lei     | <b>3.360.839 lei</b>     | 22,41%                            |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                     |                   |                          | <b>86,66%</b>                     |

\*vezi anexa cu analiza financiara la 31.12.2016 si situatia calatoriilor pe anul 2016

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță nu a fost realizat dar din motive independente directorului general, adică datorită reducerii subvenției anuale.

#### H. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2017

- 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)



- Cumpărarea a cel puțin 3 autobuze de 9m -12 m lungime second –hand /noi pentru a mai reînnoi parcul de autobuze urbane și dacă este posibil trei microbuze urbane.
- Analiza și introducerea unei linii noi pentru a deservi complexele comerciale și marile magazine (Lidl, Billa, Kaufland, Takko etc.)
- Elaborarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă de către Primărie și încercarea de a atrage fonduri nerambursabile pentru modernizarea și dotarea corespunzătoare a transportului public local.
- Demararea proiectului pentru accesarea fondurilor europene pentru reorganizarea din temelii a transportului public urban (autobuze electrice, sediu/depou nou, stații de alimentare electrice, stații și linii noi, e-ticketing etc)

## **I. CONCLUZII FINALE**

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

- dezvoltarea accentuată a transportului cu autoturismele personale;
- stagnarea dezvoltării economice;
- scăderea veniturilor populației orașului;
- 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;
- numărul mare de taxiuri care activează pe teritoriul municipiului;
- anumite societăți mari (Valkes, Autoliv), care au mulți angajați au procurat autobuze sau au apelat la alte societăți cu care transportă angajații proprii ceea ce conduce la scăderea veniturilor societății noastre.
- gratuitățile acordate în special pensionarilor, a crescut numărul acestora de la an la an

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

Mijloacele de transport auto, deși sunt mai poluante, au o independență de mișcare și de manevrabilitate mult mai mare decât cele acționate electric (tramvai, troleibuz). Traseele lor pot fi ușor modificate în eventualitatea modificării fluxurilor de călători datorită modificării geografice a zonelor industriale. Costurile de realizare a unui transport electric (troleibuz sau tramvai) sunt foarte mari.



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

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

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

Menținerea caracterului social presupune:

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

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

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

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

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

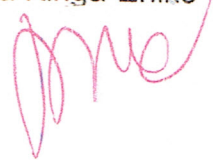
Consiliul de Administrație:

Bokor Alexandru-Pavel,

Lakatos Attila,

Tittesz Zoltán,

Vajna Kinga-Enikő









SC. MULTI - TRANS SA  
SF.GHEORGHE  
STR. CSASZAR BALINT NR.6  
JUD. COVASNA  
NR. 169 din 22.03.2017

## RAPORT DE GESTIUNE

PE ANUL 2016

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

In exercitiul financiar incheiat la 31.Decembrie 2016 activitatea desfasurata de SC. MULTI - TRANS SA se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Venituri din exploatare      | 3.363.934 |
| Cheltuieli pentru exploatare | 3.539.813 |
| Pierdere din exploatare      | - 175.879 |
| Venituri financiare          | 3         |
| Cheltuieli financiare        | 7.267     |
| Rezultat financiar(pierdere) | - 7.264   |
| VENITURI TOTALE              | 3.363.937 |
| CHELTUIELI TOTALE            | 3.547.080 |
| REZULTAT BRUT                | - 183.143 |
| Impozit pe profit            | 0         |
| Rezultat net - profit        | 0         |

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

Prezentul raport de gestiune au fost intocmit pe baza ultimei balanta de verificare si Bilant contabil incheiat la data de 31.Decembrie 2016 dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiile financiar contabile aferente activitatii respectind regulile de intocmire,puse de acord cu inventarul anual si reflecta situatia reala a patrimoniului societatii.

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

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

DIRECTOR GENERAL

TITTESZ ZOLTAN



CONTABIL SEF,

JOOS CSILLA





# NOTE EXPLICATIVE

## Nota 1 Active imobilizate

- lei -

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoarea bruta **)                       |                |                                    |                                          | Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierdere de valoare) |                                                        |                      |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|                                         | Sold la inceputul exercitiului financiar | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte cedari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Sold la inceputul exercitiului financiar                                                     | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
| 0                                       | 1                                        | 2              | 3                                  | 4=1+2-3                                  | 5                                                                                            | 6                                                      | 7                    | 8=5+6-7                                  |
| 2111                                    | 258587                                   |                |                                    | 258587                                   |                                                                                              |                                                        |                      |                                          |
| 2131                                    | 744489                                   | 45473          |                                    | 789962                                   | 718966                                                                                       | 29737                                                  |                      | 748703                                   |
| 214                                     | 1053                                     |                |                                    | 1053                                     | 1089                                                                                         |                                                        |                      | 1089                                     |
| 232                                     | 0                                        |                |                                    | 0                                        |                                                                                              |                                                        |                      |                                          |

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

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

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

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

## Nota 2 Provizioane - nu este cazul

- lei -

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

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

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

## Nota 3 Repartizarea profitului\*) Nu este cazul

In anul 2016 rezultatul financiar a fost o pierdere de 183.143 lei, care provine din scaderea subventiei aferent pe anul 2016 cu suma de 209036 lei, din motivul ca conform contractului de concesiune nr.29347/2013 incheiat cu



Consiliul Local al Mun. Sf. Gheorghe redeventa anuală este stabilit echivalentă cu cheltuielile de amortizare a bunurilor puse la dispoziția concesionarului și în anul 2016 au fost amortizate 4 buc. de autobuze cu valoare specificate. (209036) lei.

lei -

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

\*) În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

| Denumirea indicatorului                                               | Exercitiu financiar |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|                                                                       | Precedent           | Curent  |
| 0                                                                     | 1                   | 2       |
| 1. Cifra de afaceri neta                                              | 3763271             | 3363937 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate<br>(3 + 4 + 5) | 3757937             | 3547080 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                                   | 3757937             | 3547080 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                               |                     |         |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                                |                     |         |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)               |                     |         |
| 7. Cheltuielile de desfacere                                          |                     |         |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                               |                     |         |
| 9. Alte venituri din exploatare                                       |                     |         |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)                         | 5334                | -183143 |

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

| Creante          | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate |            |
|------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                  |                                          | Sub 1 an              | Peste 1 an |
| 0                | 1=2+3                                    | 2                     | 3          |
| Total, din care: | 179287                                   | 179287                |            |
|                  |                                          |                       |            |
|                  |                                          |                       |            |

- lei -

| Datorii          | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de exigibilitate |         |             |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|
|                  |                                          | Sub 1 an                | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0                | 1=2+3                                    | 2                       | 3       | 4           |
| Total, din care: | 353145                                   | 353145                  |         |             |
|                  |                                          |                         |         |             |
|                  |                                          |                         |         |             |

Nota 6

Principii, politici si metode contabile



Se vor prezenta:

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.

c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii si trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:

- elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
- valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
- tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
- modificarile rezervei din reevaluare:

- valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

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

h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

#### Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

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

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

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

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la acea data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;

d) salariatii:

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

#### Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\begin{array}{rcl} & \text{Active curente} & 277860 \\ \text{(Indicatorul capitalului circulant)} = & \frac{\text{-----}}{\text{Datorii curente}} & \frac{\text{-----}}{353145} = 0,78 \end{array}$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\begin{array}{rcl} & \text{Active curente - Stocuri} & 277860 - 61059 \\ \text{Indicatorul} = & \frac{\text{-----}}{\text{Datorii curente}} & \frac{\text{-----}}{353145} = 0,61 \end{array}$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\begin{array}{rcl} \text{Capital imprumutat} & & \text{Capital imprumutat} \\ \text{-----} \times 100 & \text{sau} & \text{-----} \times 100 = \text{nu este cazul} \\ \text{Capital propriu} & & \text{Capital angajat} \end{array}$$

unde:

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

- b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.  
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\begin{array}{rcl} \text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit} & & \\ \text{-----} & = & \text{NU ESTE CAZUL} \\ \text{Cheltuieli cu dobanda} & & \end{array}$$

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

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

$$\begin{array}{rcl} \text{-----} & = & \text{Numar de ori} \\ \text{Stoc mediu} & & \\ \text{sau} & & \end{array}$$

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

$$\begin{array}{rcl} \text{Stoc mediu} & & \\ \text{-----} & \times & 365 = \text{nu este cazul} \\ \text{Costul vanzarilor} & & \end{array}$$

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



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

|                    |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| Cifra de afaceri   | 3363934 |         |
| -----              |         | = 11,22 |
| Active imobilizate | 299810  |         |

- Viteza de rotatie a activelor totale

|                  |         |         |
|------------------|---------|---------|
| Cifra de afaceri | 3363934 |         |
| -----            |         | = 14,98 |
| Total active     | 224523  |         |

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

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

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

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

Profitul brut din vanzari  
----- x 100 = nu este cazul  
Cifra de afaceri

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

Nota 10  
Alte informatii

Se prezinta:

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

SC.MULTI - TRANS SA Sf.Gheorghe desfasoara activitatea pe baza Contractului de delegare a gestiunii nr.29347 din 17/06/2013 avand ca obiectul - efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, in conformitate cu prevederile stipulate in caietul de sarcini.

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune la SC.MULTI - TRANS SA. conform Contractul de delegare a gestiunii este de 3.806.716,06 lei.

- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- Nu este cazul. Societatea Sc. Multi -Trans.SA. au inregistrat pierdere in exercitiul financiar al anului 2016.
- impozitul pe profit ramas de varsat 0.

- e) Cifra de afaceri:

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

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

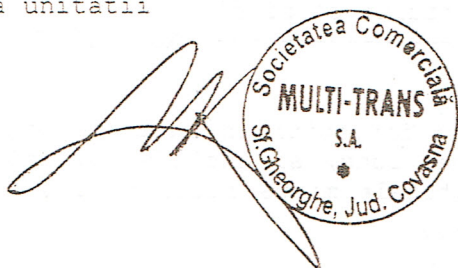
- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele TITTESZ ZOLTAN  
Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele : JOOS CSILLA  
Calitatea Contabil sef  
Semnatura  
Nr. de inregistrare in organismul  
professional CM.059566



# R A P O R T

## PRIVIND VERIFICAREA A BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Comisia de cenzori format din Szabo Csilla , Ambarus Csilla si Borka Francisc, in conformitate cu prevederile legale am verificat situatiile financiare anuale simplificate ale SC.MULTI-TRANS Sf.Gheorghe intocmite la 31 Decembrie 2016 care se compune din: bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, note si politici contabile si care se refera la:

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 2016 nu s-a modificat.
- Din bilantul contabil incheiat la 31. Decembrie 2016 rezulta ca patrimoniul

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

| ELEMENT PATRIMONIAL                 | 31. DEC. 2015  | 31.DEC. 2016   | DIF.           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Active imobilizate               | 284.038        | 299.810        | - 15.772       |
| 2. Active circulante                | 397.653        | 277.860        | 119.793        |
| 3. Conturi de regularizare (ct.471) | 0              | 0              |                |
| <b>TOTAL ACTIV</b>                  | <b>681.691</b> | <b>577.670</b> | <b>104.021</b> |
| 1. Datorii totale                   | 255.789        | 353.145        | - 97.356       |
| 2. Capital propriu                  | 425.902        | 224.525        | 201.377        |
| <b>TOTAL PASIV</b>                  | <b>681.691</b> | <b>577.670</b> | <b>104.021</b> |

Patrimoniul net al societății prezintă o scădere de 201.377 lei, datorită pierderii înregistrate, în valoare de 183.143 lei, care provine din scăderea subvenției aferent pe anul 2016 cu suma de 209.036 lei, pentru că conform Contractului de concesiune nr.29347/2013 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Sf.gheorghe redevența anuală este stabilită echivalentă cu cheltuielile de amortizare a bunurilor puse la dispoziția concesiionarului și în anul 2016 au fost amortizate 4 buc.de autobuze cu valoare specificate.(209.036 lei)

### III. Despre active,

Activele circulante sunt de 277.860 lei, din care,

|                   |         |
|-------------------|---------|
| - Clienti         | 50.623  |
| - Alte creanțe    | 128.664 |
| - Disponibilități | 37.514  |
| - Stocuri         | 61.059  |

Modificări substanțiale față de anul precedent nu sunt.

### IV. Despre pasive,

Datoriile totale în valoare de 353.145 lei, din care,

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| - Furnizori             | 187.286 |
| - Datorii cu personalul | 83.356  |
| - Datorii față de buget | 82.503  |
| - Alte datorii          | 0       |

Datoriile sunt curente.

### V. Contul de profit și pierdere

La sfârșitul perioadei de raportare societatea a înregistrat,

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| - Venituri totale   | 3.363.937 |
| - Cheltuieli totale | 3.547.080 |
| - Pierdere          | 183.143   |
| - Impozit profit    | 0         |
| - Profit net        | 0         |

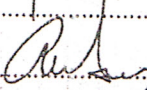


CONCLUZII - comisia de cenzori concluzioneaza ca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt regulamentare si dau o imagine fidela asupra patrimoniului societatii la sfarsitul exercitiului incheiat.

Comisia de cenzori propune aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a bilantului Contabil, a contului de profit si pierdere cat si a anexelor la bilant incheiat la data de 31.Decembrie 2016.

COMISIA DE CENZORI,

Szabo Csilla ..... 

Ambarus Csilla..... 

Borka Ferenc..... 