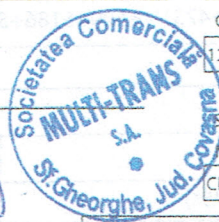


Aviză la HCL nr. 188/201

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		ST003_A1.0.0 206.02.2013 Tip situație financiară: BS	
		An ☒ Semestru ☐ Anul 2017	
		Suma de control 244.345	
Entitatea SC. MULTI - TRANS SA.			
Adresa	Județ Covasna	Sector	Localitate SF.GHEORGHE
	Strada CSASZAR BALINT	Nr. 6	Bloc Scara Ap. Telefon 0267351156
Număr din registrul comerțului J/14/287/1998		Cod unic de înregistrare 5 5 5 3 9 7	
Forma de proprietate			
12--Societati cu capital integral de stat			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4931 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. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :			
Capitaluri - total		264.922	
Capital subscris		244.345	
Profit/ pierdere		19.941	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele TITTESZ ZOLTAN		Numele și prenumele JOOS CSILLA	
Semnătura		Calitatea 12--CONTABIL SEF	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Semnătura	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional CIM NR.059566	
		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU	
Formular VALIDAT		AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Nr.de înregistrare în Registrul CAFR CIF/ CUI	



BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+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	299.810	288.194
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	299.810	288.194
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	61.059	56.899
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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	179.287	267.086
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (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	37.514	74.052
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	277.860	398.037
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	353.145	421.309
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-75.285	-23.272
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	224.525	264.922
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
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)	42	106.263	268.950
SOLD D (ct. 117)	43		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	44		
SOLD C (ct. 121)	45	0	19.941
SOLD D (ct. 121)	46	183.143	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	224.525	264.922
Patrimoniul public (ct. 1016)	49		
Patrimoniul privat (ct. 1017)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)		224.525	264.922

Suma de control F10: 6766889 / 84245156

*) 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

TITESZ ZOLTAN

Semnătura

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

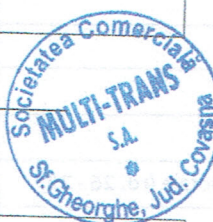
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM NR.059566

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.360.839	3.553.431
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.269.875	1.167.060
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	2.090.964	2.386.371
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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	3.095	3.881
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.363.934	3.557.312
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	838.683	779.985
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	9.512	7.548
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	110.341	121.926
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.900.465	2.213.809
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.618.861	1.886.902
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	281.604	326.907
10 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	29.701	11.616
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	29.701	11.616
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	651.111	391.019
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	497.785	230.969
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	151.273	159.286
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 + 6584 + 6588)	37	2.053	764
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul 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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.539.813	3.525.903
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	31.409
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	175.879	0
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	4
- 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		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3	4
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	925	1.411
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	6.342	5.693
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	7.267	7.104
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	7.264	7.100

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.363.937	3.557.316
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.547.080	3.533.007
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	24.309
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	183.143	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		4.368
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	19.941
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	183.143	0

Suma de control F20 : 54752567 / 84245156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

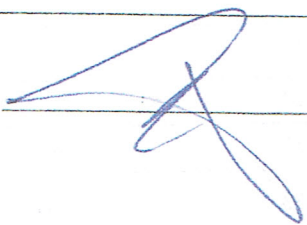
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

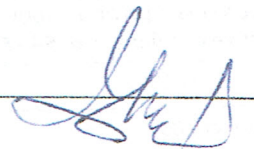
Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM NR.059566

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	19.941	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		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 si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	49	49	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	49	49	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	71.130	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

F30 - pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	115.258	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		
- 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)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	128.664	211.695
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	23.308	19.968
- subvenții de încasat(ct.445)	64	105.356	191.727
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	2.626	1.256
- în lei (ct. 5311)	85	2.626	1.256
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	34.888	72.796
- în lei (ct. 5121), din care:	88	34.888	72.796
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	34.888	72.796
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	164.666	213.003
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	32.266	23.595
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	60.974	75.563
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	65.906	87.625
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	63.306	75.331
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	2.600	12.294
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	5.520	26.220
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	5.520	26.220
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	244.345	244.345
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	3.806.716	3.945.225
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
Nr. rd.		31.12.2016		31.12.2017	
A		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140			
XII. Capital social vărsat		31.12.2016		31.12.2017	
Nr. rd.		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141 ⁴	244.345 X	244.345	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	244.345 100,00	244.345	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143			
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	244.345 100,00	244.345	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145			
- cu capital integral de stat		146			
- cu capital majoritar de stat		147			
- cu capital minoritar de stat		148			
- deținut de regii autonome		149			
- deținut de societăți cu capital privat		150			
- deținut de persoane fizice		151			
- deținut de alte entități		152			
Nr. rd.		Sume			
A		2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153			
- către instituții publice centrale;		154			
- către instituții publice locale;		155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156			
Nr. rd.		Sume			
A		2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158			
- către instituții publice centrale		159			

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B	2016	2017	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		169			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B	2016	2017	
Venituri obținute din activități agricole		170			

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Numele si prenumele

JOOS CSILLA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM NR.059566

- *) 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.
- **** In 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 de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.
- 1) Se vor include 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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) In 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	258.587			X	258.587
Constructii	07	4.202				4.202
Instalatii tehnice si masini	08	741.945	530	1.730		740.745
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	44.868		11.576		33.292
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.049.602	530	13.306		1.036.826
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.049.602	530	13.306	X	1.036.826

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.679		1.816	1.863
Instalatii tehnice si masini	25	701.220	10.131		711.351
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	44.893		9.475	35.418
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	749.792	10.131	11.291	748.632
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	749.792	10.131	11.291	748.632

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 10860330 / 84245156

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITESZ ZOLTAN

Semnătura

Numele si prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIM NR.059566

Formular
VALIDAT

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

I011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Simbol 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
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	106263.06	0.00	175463.50	12776.26	268950.30	0.00	0.00	0.00	281726.56	12776.26	268950.30	0.00
1171	169369.41	0.00	162687.24	0.00	332056.65	0.00	0.00	0.00	332056.65	0.00	332056.65	0.00
1174	0.00	63106.35	12776.26	12776.26	0.00	63106.35	0.00	0.00	12776.26	75882.61	0.00	63106.35
121	183143.00	0.00	2981461.16	3246234.25	0.00	81630.09	372770.61	311081.63	3537374.77	3557315.88	0.00	19941.11
167	0.00	32265.63	7925.68	0.00	0.00	24339.95	745.04	0.00	8670.72	32265.63	0.00	23594.91
167.02	0.00	32265.63	7925.68	0.00	0.00	24339.95	745.04	0.00	8670.72	32265.63	0.00	23594.91
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	785759.73	0.00	530.34	12253.30	774036.77	0.00	0.00	0.00	786290.07	12253.30	774036.77	0.00
2131	33497.03	0.00	0.00	5933.69	27563.34	0.00	0.00	0.00	33497.03	5933.69	27563.34	0.00
2132	10318.06	0.00	0.00	4589.27	5728.79	0.00	0.00	0.00	10318.06	4589.27	5728.79	0.00
2133	741944.64	0.00	530.34	1730.34	740744.64	0.00	0.00	0.00	742474.98	1730.34	740744.64	0.00
214	1053.30	0.00	0.00	1053.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1053.30	1053.30	0.00	0.00
281	0.00	749791.97	16980.20	14849.03	0.00	747660.80	0.00	971.09	16980.20	765612.09	0.00	748631.89
2812	0.00	3679.19	2732.35	892.65	0.00	1839.49	0.00	23.74	2732.35	4595.58	0.00	1863.23
2813	0.00	745023.78	13158.85	13956.38	0.00	745821.31	0.00	947.35	13158.85	759927.51	0.00	746768.66
28131	0.00	38891.12	6443.23	0.13	0.00	32448.02	0.00	0.00	6443.23	38891.25	0.00	32448.02
28132	0.00	4913.00	1943.19	0.00	0.00	2969.81	0.00	0.00	1943.19	4913.00	0.00	2969.81
28133	0.00	701219.66	4772.43	13956.25	0.00	710403.48	0.00	947.35	4772.43	716123.26	0.00	711350.83
2814	0.00	1089.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1089.00	1089.00	0.00	0.00
302	60607.57	0.00	692271.11	688525.23	64353.45	0.00	83759.82	91664.71	836638.50	780189.94	56448.56	0.00
3021	3024.65	0.00	14150.74	14199.66	2975.73	0.00	4459.88	4366.77	21635.27	18566.43	3068.84	0.00
3022	29404.67	0.00	562252.52	572361.00	19296.19	0.00	64972.35	61400.74	656629.54	633761.74	22867.80	0.00
3024	24364.90	0.00	92070.53	80144.36	36291.07	0.00	8112.79	18841.24	124548.22	98985.60	25562.62	0.00
3028	3813.35	0.00	23797.32	21820.21	5790.46	0.00	6214.80	7055.96	33825.47	28876.17	4949.30	0.00
303	451.20	0.00	17305.60	17305.60	451.20	0.00	1172.25	1172.25	18929.05	18477.85	451.20	0.00
401	0.00	187286.30	1322228.49	1324281.71	0.00	189339.52	135596.53	153351.89	1457825.02	1664919.90	0.00	207094.88
401.1	0.00	187286.30	1322228.49	1324281.71	0.00	189339.52	135596.53	153351.89	1457825.02	1664919.90	0.00	207094.88

Simbol 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
461	0.00	0.00	43002.72	43002.72	0.00	0.00	5060.47	5020.51	48063.19	48023.23	39.96	0.00
462	0.00	5520.00	0.00	20700.00	0.00	26220.00	0.00	0.00	0.00	26220.00	0.00	26220.00
471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	34887.97	0.00	3858797.50	3805601.94	88083.53	0.00	358972.80	374260.27	4252658.27	4179862.21	72796.06	0.00
5121	34850.48	0.00	3858464.44	3805268.88	88046.04	0.00	358972.80	374260.27	4252287.72	4179529.15	72758.57	0.00
5121.2	21192.43	0.00	2363844.54	2316099.75	68937.22	0.00	214222.55	227848.98	2599259.52	2543948.73	55310.79	0.00
5121.3	13658.05	0.00	1494619.90	1489169.13	19108.82	0.00	144750.25	146411.29	1653028.20	1635580.42	17447.78	0.00
5124	37.49	0.00	333.06	333.06	37.49	0.00	0.00	0.00	370.55	333.06	37.49	0.00
5124.1	5.68	0.00	333.06	333.06	5.68	0.00	0.00	0.00	338.74	333.06	5.68	0.00
5124.3	31.81	0.00	0.00	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00	31.81	0.00	31.81	0.00
531	2626.42	0.00	757008.66	756137.83	3497.25	0.00	104851.50	107092.89	864486.58	863230.72	1255.86	0.00
5311	2523.10	0.00	756630.18	755835.05	3318.23	0.00	104851.50	107092.89	864004.78	862927.94	1076.84	0.00
5311.1	2343.10	0.00	756630.18	755835.05	3138.23	0.00	104851.50	107092.89	863824.78	862927.94	896.84	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	103.32	0.00	378.48	302.78	179.02	0.00	0.00	0.00	481.80	302.78	179.02	0.00
5314.1	17.76	0.00	378.48	302.78	93.46	0.00	0.00	0.00	396.24	302.78	93.46	0.00
5314.2	85.56	0.00	0.00	0.00	85.56	0.00	0.00	0.00	85.56	0.00	85.56	0.00
532	0.00	0.00	105545.00	105545.00	0.00	0.00	9713.00	9713.00	115258.00	115258.00	0.00	0.00
5328	0.00	0.00	105545.00	105545.00	0.00	0.00	9713.00	9713.00	115258.00	115258.00	0.00	0.00
581	0.00	0.00	1229840.98	1229840.98	0.00	0.00	116100.00	116100.00	1345940.98	1345940.98	0.00	0.00
602	0.00	0.00	688324.07	688324.07	0.00	0.00	91660.99	91660.99	779985.06	779985.06	0.00	0.00
6021	0.00	0.00	14198.60	14198.60	0.00	0.00	4366.77	4366.77	18565.37	18565.37	0.00	0.00
6021.1	0.00	0.00	14198.60	14198.60	0.00	0.00	4341.92	4341.92	18540.52	18540.52	0.00	0.00
6021.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00
6022	0.00	0.00	572538.01	572538.01	0.00	0.00	61397.02	61397.02	633935.03	633935.03	0.00	0.00
6024	0.00	0.00	80056.99	80056.99	0.00	0.00	18841.24	18841.24	98898.23	98898.23	0.00	0.00
6024.1	0.00	0.00	80056.99	80056.99	0.00	0.00	18811.34	18811.34	98868.33	98868.33	0.00	0.00
6024.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
6028	0.00	0.00	21530.47	21530.47	0.00	0.00	7055.96	7055.96	28586.43	28586.43	0.00	0.00
6028.1	0.00	0.00	11111.58	11111.58	0.00	0.00	5537.80	5537.80	16649.38	16649.38	0.00	0.00
6028.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028.9	0.00	0.00	10418.89	10418.89	0.00	0.00	1518.16	1518.16	11937.05	11937.05	0.00	0.00
603	0.00	0.00	4529.34	4529.34	0.00	0.00	1172.25	1172.25	5701.59	5701.59	0.00	0.00
604	0.00	0.00	1782.63	1782.63	0.00	0.00	63.57	63.57	1846.20	1846.20	0.00	0.00

Simbol 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	1254.87	1254.87	0.00	0.00	15.00	15.00	1269.87	1269.87	0.00	0.00
604.01.1	0.00	0.00	1254.87	1254.87	0.00	0.00	15.00	15.00	1269.87	1269.87	0.00	0.00
604.02	0.00	0.00	527.76	527.76	0.00	0.00	48.57	48.57	576.33	576.33	0.00	0.00
604.02.1	0.00	0.00	527.76	527.76	0.00	0.00	48.57	48.57	576.33	576.33	0.00	0.00
605	0.00	0.00	104045.65	104045.65	0.00	0.00	17880.72	17880.72	121926.37	121926.37	0.00	0.00
605.01	0.00	0.00	50513.74	50513.74	0.00	0.00	6516.35	6516.35	57030.09	57030.09	0.00	0.00
605.02	0.00	0.00	53531.91	53531.91	0.00	0.00	11364.37	11364.37	64896.28	64896.28	0.00	0.00
612	0.00	0.00	74276.18	74276.18	0.00	0.00	297.25	297.25	74573.43	74573.43	0.00	0.00
613	0.00	0.00	34529.28	34529.28	0.00	0.00	4872.91	4872.91	39402.19	39402.19	0.00	0.00
613.1	0.00	0.00	33036.04	33036.04	0.00	0.00	4779.89	4779.89	37815.93	37815.93	0.00	0.00
613.2	0.00	0.00	1493.24	1493.24	0.00	0.00	93.02	93.02	1586.26	1586.26	0.00	0.00
622	0.00	0.00	276.51	276.51	0.00	0.00	25.42	25.42	301.93	301.93	0.00	0.00
622.1	0.00	0.00	138.27	138.27	0.00	0.00	12.71	12.71	150.98	150.98	0.00	0.00
622.2	0.00	0.00	138.24	138.24	0.00	0.00	12.71	12.71	150.95	150.95	0.00	0.00
623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	0.00	0.00	9467.74	9467.74	0.00	0.00	647.06	647.06	10114.80	10114.80	0.00	0.00
625	0.00	0.00	6837.30	6837.30	0.00	0.00	309.00	309.00	7146.30	7146.30	0.00	0.00
626	0.00	0.00	10847.44	10847.44	0.00	0.00	946.07	946.07	11793.51	11793.51	0.00	0.00
627	0.00	0.00	5924.85	5924.85	0.00	0.00	574.43	574.43	6499.28	6499.28	0.00	0.00
628	0.00	0.00	72625.59	72625.59	0.00	0.00	8512.36	8512.36	81137.95	81137.95	0.00	0.00
628.1	0.00	0.00	72297.32	72297.32	0.00	0.00	8512.36	8512.36	80809.68	80809.68	0.00	0.00
628.2	0.00	0.00	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	328.27	328.27	0.00	0.00
635	0.00	0.00	143621.77	143621.77	0.00	0.00	15664.21	15664.21	159285.98	159285.98	0.00	0.00
635.03	0.00	0.00	81988.00	81988.00	0.00	0.00	10138.00	10138.00	92126.00	92126.00	0.00	0.00
635.04	0.00	0.00	12440.66	12440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12440.66	12440.66	0.00	0.00
635.05	0.00	0.00	2664.29	2664.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2664.29	2664.29	0.00	0.00
635.06	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
635.09	0.00	0.00	38288.47	38288.47	0.00	0.00	5213.36	5213.36	43501.83	43501.83	0.00	0.00
635.09.1	0.00	0.00	38288.47	38288.47	0.00	0.00	5213.36	5213.36	43501.83	43501.83	0.00	0.00
635.09.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.10	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	844.40	844.40	0.00	0.00	242.07	242.07	1086.47	1086.47	0.00	0.00
635.12	0.00	0.00	3607.00	3607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3607.00	3607.00	0.00	0.00
635.15	0.00	0.00	752.95	752.95	0.00	0.00	70.78	70.78	823.73	823.73	0.00	0.00
635.15.1	0.00	0.00	376.46	376.46	0.00	0.00	35.39	35.39	411.85	411.85	0.00	0.00
635.15.2	0.00	0.00	376.49	376.49	0.00	0.00	35.39	35.39	411.88	411.88	0.00	0.00
641	0.00	0.00	1576692.00	1576692.00	0.00	0.00	194952.00	194952.00	1771644.00	1771644.00	0.00	0.00
642	0.00	0.00	105545.00	105545.00	0.00	0.00	9713.00	9713.00	115258.00	115258.00	0.00	0.00
651	0.00	0.00	292083.66	292083.66	0.00	0.00	34823.00	34823.00	326906.66	326906.66	0.00	0.00
652	0.00	0.00	250099.00	250099.00	0.00	0.00	30927.00	30927.00	281026.00	281026.00	0.00	0.00
653	0.00	0.00	6852.00	6852.00	0.00	0.00	836.00	836.00	7688.00	7688.00	0.00	0.00

Simbol 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
6454	0.00	0.00	7581.00	7581.00	0.00	0.00	939.00	939.00	8520.00	8520.00	0.00	0.00
6455	0.00	0.00	3792.00	3792.00	0.00	0.00	474.00	474.00	4266.00	4266.00	0.00	0.00
6456	0.00	0.00	13299.00	13299.00	0.00	0.00	1647.00	1647.00	14946.00	14946.00	0.00	0.00
6457	0.00	0.00	10460.66	10460.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10460.66	10460.66	0.00	0.00
658	0.00	0.00	756.48	756.48	0.00	0.00	7.30	7.30	763.78	763.78	0.00	0.00
6581	0.00	0.00	401.14	401.14	0.00	0.00	7.30	7.30	408.44	408.44	0.00	0.00
6588	0.00	0.00	355.34	355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	355.34	355.34	0.00	0.00
6588.1	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00
665	0.00	0.00	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87	28.87	0.00	0.00
665.1	0.00	0.00	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45	14.45	0.00	0.00
665.2	0.00	0.00	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42	14.42	0.00	0.00
666	0.00	0.00	1308.23	1308.23	0.00	0.00	102.27	102.27	1410.50	1410.50	0.00	0.00
666.1	0.00	0.00	654.14	654.14	0.00	0.00	51.14	51.14	705.28	705.28	0.00	0.00
666.2	0.00	0.00	654.09	654.09	0.00	0.00	51.13	51.13	705.22	705.22	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	10645.09	10645.09	0.00	0.00	971.09	971.09	11616.18	11616.18	0.00	0.00
6811	0.00	0.00	10645.09	10645.09	0.00	0.00	971.09	971.09	11616.18	11616.18	0.00	0.00
691	0.00	0.00	15417.98	15417.98	0.00	0.00	-11049.91	-11049.91	4368.07	4368.07	0.00	0.00
704	0.00	0.00	828341.19	828341.19	0.00	0.00	99086.57	99086.57	927427.76	927427.76	0.00	0.00
704.1	0.00	0.00	348001.15	348001.15	0.00	0.00	52354.63	52354.63	400355.78	400355.78	0.00	0.00
704.2	0.00	0.00	480340.04	480340.04	0.00	0.00	46731.94	46731.94	527071.98	527071.98	0.00	0.00
706	0.00	0.00	86559.82	86559.82	0.00	0.00	11356.37	11356.37	97916.19	97916.19	0.00	0.00
706.1	0.00	0.00	86559.82	86559.82	0.00	0.00	11356.37	11356.37	97916.19	97916.19	0.00	0.00
708	0.00	0.00	132721.54	132721.54	0.00	0.00	8995.04	8995.04	141716.58	141716.58	0.00	0.00
708.3	0.00	0.00	1404.84	1404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1404.84	1404.84	0.00	0.00
708.4	0.00	0.00	105660.76	105660.76	0.00	0.00	2304.87	2304.87	107965.63	107965.63	0.00	0.00
708.6	0.00	0.00	12841.50	12841.50	0.00	0.00	5749.00	5749.00	18590.50	18590.50	0.00	0.00
708.9	0.00	0.00	12814.44	12814.44	0.00	0.00	941.17	941.17	13755.61	13755.61	0.00	0.00
741	0.00	0.00	2194771.00	2194771.00	0.00	0.00	191600.00	191600.00	2386371.00	2386371.00	0.00	0.00
7416	0.00	0.00	2194771.00	2194771.00	0.00	0.00	191600.00	191600.00	2386371.00	2386371.00	0.00	0.00
758	0.00	0.00	3837.15	3837.15	0.00	0.00	43.44	43.44	3880.59	3880.59	0.00	0.00
7581	0.00	0.00	3682.28	3682.28	0.00	0.00	43.44	43.44	3725.72	3725.72	0.00	0.00
7588	0.00	0.00	154.87	154.87	0.00	0.00	0.00	0.00	154.87	154.87	0.00	0.00
766	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00	0.21	0.21	3.76	3.76	0.00	0.00

TOTAL: 1616867.91 1616867.91 24706987.96 24706987.96 1733885.34 1733885.34 2652677.52 2652677.52 28976533.39 28976533.39 1703812.86 1703812.86

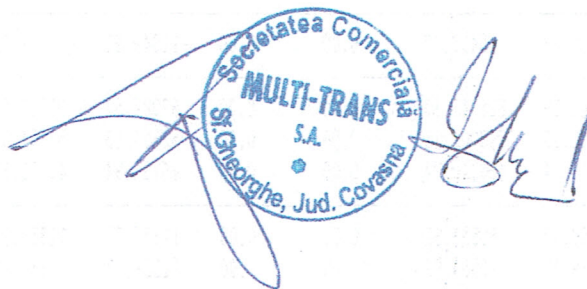
Intocmit cu hCONT V 2.11,



Balanta conturi in afara bilantului din decembrie 2017

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	3,826,278.98	0.00	138,508.94	0.00	139,264.51	0.00	3,965,543.49	0.00	3,965,543.49
80	3,826,278.98	0.00	138,508.94	0.00	139,264.51	0.00	3,965,543.49	0.00	3,965,543.49	0.00
802	8,204.10	0.00	0.00	0.00	489.60	0.00	8,693.70	0.00	8,693.70	0.00
8021	8,204.10	0.00	0.00	0.00	489.60	0.00	8,693.70	0.00	8,693.70	0.00
803	3,819,492.32	0.00	138,508.94	0.00	138,508.94	0.00	3,958,001.26	0.00	3,958,001.26	0.00
8038	3,819,492.32	0.00	138,508.94	0.00	138,508.94	0.00	3,958,001.26	0.00	3,958,001.26	0.00
*****	3,806,716.06	0.00	138,508.94	0.00	138,508.94	0.00	3,945,225.00	0.00	3,945,225.00	0.00
*****	12,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,776.26	0.00	12,776.26	0.00
805	0.00	1,417.44	0.00	0.00	265.97	0.00	265.97	1,417.44	0.00	1,151.47
8051	0.00	1,417.44	0.00	0.00	265.97	0.00	265.97	1,417.44	0.00	1,151.47
TOT:	3,826,278.98	3,826,278.98	138,508.94	138,508.94	139,264.51	139,264.51	3,965,543.49	3,965,543.49	3,965,543.49	3,965,543.49

Intocmit cu hCONT V 4.11,



S.C. MULTITRANS S.A.

Sfântu Gheorghe

NR. 196 02.04.2018

RAPORT DE ACTIVITATE

al
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

pe anul

2017

Denumire societate	Cod CAEN
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călătorii	4931



- Aprilie 2018 -

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societății

S.C. Multi-Trans S.A.

2. Număr de înregistrare

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

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

Societate pe Acțiuni

4. Adrese, tel, fax:

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

5. Tipul activității principale și codul CAEN

- Obiectul de activitate principal:

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

6. Capital social

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

7. Scurt istoric

Multi-Trans S.A. este o societate pe acțiuni, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J14/287/1998, având CIF nr. RO 555397, cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, str. str. Császár Bálint; nr. 6; jud. Covasna, având ca obiect principal de activitate conform codului CAEN 4931, "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

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

La începutul anului 1982 prin Decizia nr. 334 IJTL-ul și IJGCL-ul au fost comasate, astfel a luat ființă EJTL. În cursul anului 1990 pe baza Deciziilor nr.71/1990 și 93/1990 a fost reînființat IJTL Sf. Gheorghe, care avea în dotare 285 mijloace de transport și lucra cu 667 angajați. Prin Decizia nr. 20 în anul 1991 Prefectura județului Covasna a transformat IJTL-ul în RATL (regie autonomă) cu aceleași dotări. Conform HG 597 în anul 1992 și Decizia 43 al Consiliului Județean Covasna în anul 1992 serviciile publice locale trec în subordinea Consiliilor locale. Astfel RATL Sf. Gheorghe rămâne în dotare cu 99 autobuze (și taxiuri), 174 autoturisme și autoutilitare de transport marfă, dispunând de un efectiv de personal de 424 persoane. Conform O.U.G. nr. 30/1997 și 53/1997 din anul 1997 RATL se transformă în societate pe acțiuni, astfel ia naștere Multi-Trans SA. Începând cu anul 1997 și până astăzi activitatea societății Multi-Trans SA s-a redus treptat de la transporturi regulate pe ruta Sf. Gheorghe-Budapesta, transporturi regulate în satele și comunele din județ și transportul, transportul în comun pe raza municipiului Sf. Gheorghe și transport ocazional intern și internațional la activitatea de bază de astăzi (serviciu public de transport persoane pe raza municipiului Sfântu Gheorghe) și la activitatea de transport intern și internațional de persoane pe bază de comenzi ferme (transport ocazional, excursii turism). Concomitent s-a redus și parcul auto (la 30 mijloace de transport) și numărul personalului (la 67 angajați). Astăzi obiectul principal al societății Multi-Trans SA este transportul public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe.

B. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Număr total de salariați 49 (la finele anului 2017), 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 vânzători de bilete și legitimații;
- 19 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.

3. Parcul auto

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

Nr. Cr t	Denumire / Marcă (tip)	An fabricație	Utilizare	Nr. circulație	Nr. locuri		Observații
					Pe scaune	În picioare	
1.	UDM 112	1993	urban	CV-01-DLV	32	68	Propus pt. casare
2.	UDM 112	1982	urban	CV-02-UKH	32	68	Propus pt. casare
3.	IKARUS 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	Propus pt. casare
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	Propus pt. casare
17.	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-SFR	37	55	Concesionat
18.	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-XEP	43	44	Propus pt. casare
19.	VOLVO B10 L	1997	urban	CV-01-RRW	42	42	Concesionat
20.	MAN-NM-223	2006	urban	CV-05-TEL	66	27	Concesionat
21.	MAN-NL-313	2001	urban	CV-05-TEM	95	37	Concesionat
22.	MAN-NM-285	2004	urban	CV-05-TEN	66	22	Concesionat
23.	MAN-NL-313	2003	urban	CV-05-TEP	92	36	Concesionat
24.	IKARUS 256	1991	taxări	CV-03-RAT	45	-	Proprietate
25.	IKARUS 256	1986	taxări	CV-04-RAT	43	-	Proprietate
26.	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	CV -02-DKD	50	-	Proprietate
27.	FORD TRANSIT	1989	taxări	CV-01-FRX	13	-	Propus pt. casare
28.	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PUB	15	-	Proprietate
29.	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PRZ	15	-	Proprietate
30.	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	Proprietate

31.	Dacia Logan	2005	admi n	CV-04- RCA	5	-	Proprietate
32.	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	admi n	CV-02- RAT	5	-	Proprietate
33.	Dacia Logan MCV	2016	admi n	B-75-ZMW	5	-	Leasig financiar

4. Tarife bilete și abonamente actuale

Bilete	Preț
Bilet una călătorie (se poate cumpăra numai de la automat)	2 lei
Bilete două călătorii	4 lei
Sfântu Gheorghe – Șugaș Băi (valabil pentru o singură călătorie)	2.5 lei
Set bilete 10 călătorii	17 lei
Procurarea directă a biletețelor de călătorie de la conducătorul autobuzului (valabil pentru o singură călătorie)	4 lei

Abonamente	Preț
Abonament lunar:	
- abonament 1 linie urbană	60 lei
- Sfântu Gheorghe – Câmpul Frumos	60 lei
- Sfântu Gheorghe – Coșeni	60 lei
- abonament toate liniile urbane	84 lei
- abonament Șugaș Băi	80 lei
Abonament fracționat 2 săptămâni Șugaș Băi	40 lei

Abonamente cu reducere	Preț
Abonamente pentru PENSIONARI**:	
- cu pensii până la 1450 lei	Abonament GRATUIT
- cu pensii cuprinse între 1451-2000 lei	Abonament cu reducere 50% 30 lei
- cu pensii peste 2000 lei	Abonament integral 60 lei
Abonament pentru elevi și studenți care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe	Abonament cu reducere 50% 30 lei

5. 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
Anul 2017	3.553.431	1.167.060	31.409	19.941

6. Puncte tari, puncta slabe

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

Puncte tari:

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

- fără datorii la bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale de stat și bugetul local
- management calificat, cu experiență și preocupat pentru îmbunătățirea serviciului de transport public de călători

Puncte slabe:

- insuficiența resurselor financiare proprii necesare modernizării parcului de autovehicule în special, cât și a transportului de călători public în general, a construcțiilor având în vedere volumul extrem de ridicat de fonduri necesare în acest sens
- parcul învechit de autobuze urbane

D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

1. Analiza financiară comparativă completă (2014,2015,2016 și 2017)

BILANT	dec 2014		dec 2015		dec 2016		dec 2017	
Numerar si echivalent	38.635	5%	76.822	11%	37.514	6%	74.052	10%
Creante clienti	41.374	6%	51.515	7%	50.623	8%	51.087	7%
Stocuri nete	63.310	9%	60.303	9%	61.060	10%	56.900	8%
Alte active circulante	202.332	28%	215.210	31%	153.002	25%	235.967	33%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	345.651	48%	403.850	59%	302.199	50%	418.006	59%
Terenuri	258.587	36%	258.587	38%	258.587	43%	258.587	37%
Constructii (net)	1.921	0%	808	0%	522	0%	2.339	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	113.195	16%	24.643	4%	40.700	7%	27.268	4%
Imobilizari corporale in curs	0	0%	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%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	373.703	52%	284.038	41%	299.809	50%	288.194	41%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	719.354	100%	687.888	100%	602.008	100%	706.200	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	189.995	26%	130.397	19%	188.479	31%	208.306	29%
Clientsi creditorii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	59.832	8%	70.525	10%	90.243	15%	107.593	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	47.549	7%	61.063	9%	66.494	11%	101.783	14%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	297.376	41%	261.985	38%	345.216	57%	417.682	59%
Imprumuturi pe termen lung	0	0%	0	0%	32.266	5%	23.595	3%
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	0	0%	0	0%	32.266	5%	23.595	3%
TOTAL DATORII	297.376	41%	261.985	38%	377.482	63%	441.277	62%
Capital social	244.345	34%	244.345	36%	244.345	41%	244.345	35%
<i>Din care subscris si varsat</i>	244.345	34%	244.345	36%	244.345	41%	244.345	35%
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)	-81.712	-11%	3.925	1%	-183.143	-30%	19.941	3%
Repartizarea profitului	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-10.242	-1%	-91.954	-13%	-106.263	-18%	-268.950	-38%
Rezerve din reevaluare	190.676	27%	190.676	28%	190.676	32%	190.676	27%
Alte rezerve	78.911	11%	78.911	11%	78.911	13%	78.911	11%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	421.978	59%	425.903	62%	224.526	37%	264.923	38%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL PASIV	719.354	100%	687.888	100%	602.008	100%	706.200	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	48.275		141.865		-43.017		324	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE		dec 2014		dec 2015		dec 2016		dec 2017	
CIFRA DE AFACERI		3.710.091	100%	3.761.428	100%	3.360.839	100%	3.553.532	100%
- Costul bunurilor vandute		1.343.475	36%	1.111.171	30%	960.590	29%	910.223	26%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE		2.366.616	64%	2.650.257	70%	2.400.249	71%	2.643.309	74%
+ Alte venituri din exploatare		1.983	0%	1.841	0%	3.095	0%	3.881	0%
- Cheltuieli cu salariile		1.564.108	42%	1.709.454	45%	1.900.465	57%	2.213.809	62%
- Cheltuieli Generale/Administrative		788.487	21%	840.760	22%	649.058	19%	390.255	11%
- Cheltuieli cu amortizari		88.991	2%	88.904	2%	29.701	1%	11.616	0%
- Cheltuieli cu provizioane		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE		-72.987	-2%	12.980	0%	-175.880	-5%	31.510	1%
- Cheltuieli cu dobanzile		0	0%	0	0%	925	0%	1.410	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar		0	0%	0	0%	0	0%	-29	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)		5	0%	3	0%	3	0%	4	0%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)		8.730	0%	7.649	0%	6.341	0%	5.823	0%
REZULTAT BRUT		-81.712	-2%	5.334	0%	-183.143	-5%	24.310	1%
- Impozit profit		0	0%	1.409	0%	0	0%	4.369	0%
REZULTAT NET		-81.712	-2%	3.925	0%	-183.143	-5%	19.941	1%
EBITDA		16.004	0%	101.884	3%	-146.179	-4%	43.126	1%
EBIT		-72.987	-2%	12.980	0%	-175.880	-5%	31.510	1%
REPARTIZAREA PROFITULUI									
Sold initial		-124.778		-206.490		-202.565		-385.708	
Profit net/Pierdere		-81.712		3.925		-183.143		19.941	
Dividende		0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare		0		0		0		0	
Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit)		0		0		0		0	
Sold final		-206.490		-202.565		-385.708		-365.767	
Numar de salariatii									
		53	%	51		50		49	
INDICATORI									
Cresterea vanzarilor		100,00%		1,38%		100,00%		5,73%	
Marja profitului brut		-2,20%		0,14%		-5,45%		0,68%	
Marja profitului net		-2,20%		0,10%		-5,45%		0,56%	
Gradul de acoperire al dobanzii din profit		#DIV/0!		#DIV/0!		-196,99		18,24	
Imprumuturi termen scurt/Cifra de		0,00		0,00		0,00		0,00	

afaceri					
Lichiditatea patrimoniala	1,16	1,54	0,88	1,00	
Lichiditatea imediata	0,95	1,31	0,70	0,86	
Rotatia clientilor	7	9	8	9	
Rotatia stocurilor	17	14	23	23	
Rotatia furnizorilor	35	21	27	29	
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	0,70	0,62	1,68	1,67	
Rentabilitatea activelor	-11,36%	0,78%	-30,27%	3,64%	
Rentabilitatea capitalurilor	-19,36%	1,25%	-81,57%	9,18%	
Solvabilitatea	0,59	0,62	0,4	0,41	

În afară de ședințele operaționale am avut mai multe întâlniri de lucru, iar pe parcursul anului 2017 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 al orașului a flotei de autobuze urbane;
 - localizarea unui vehicul sau a unui grup de vehicule;
 - istoricul deplasărilor;
 - ora pornirii / ora sosirii din/în stații;
 - traseul parcurs de autobuze și pentru perioade anterioare;
 - monitorizarea consumului de combustibil pe fiecare autobuz în parte;
 - îmbunătățirea serviciului de transport public, prin intervenții rapide în caz de defecțiuni 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.
- Am recondiționat indicatoarele în stațiile de autobuze și le-am dotat cu panouri informaționale.
- Din vara anului 2017 am contractat servicii de curățenie completă de la o societate specializată pentru curățenia și igienizarea autobuzelor urbane cel puțin odată la 6 săptămâni

- La sfârșitul anului 2017 ne-am mărit flota cu patru autobuze MAN second hand prin sprijinul Consiliului Local

Indicatorii economico-financiarți arată o stabilitate financiară și în anul 2017. Societatea a încheiat exercițiul financiar cu un profit net de 19.941 lei și un profit din exploatare de 31.510 lei. Indicatorul EBITDA este la un nivel bun în 2017, adică de peste 43.000 lei. Lichiditatea patrimonială este unitară ceea ce indică faptul că activele circulante acoperă datoriile pe termen scurt. Lichiditatea imediată se situează la un nivel foarte bun de 0,86, astfel activele curente cele mai lichide acoperă în mare măsură datoriile pe termen scurt. Și solvabilitatea este la un nivel acceptabil -0,38- înseamnă că firma își finanțează activele în proporție de aproape 40% din fonduri proprii.

Societatea nu are datorii restante către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2017 față de anul 2016 cu ~192.000 lei, datorită creșterii subvenției pe anul 2017 cu suma de ~295.000 lei. Veniturile proprii din activitatea de transport public de persoane au scăzut (cu aproximativ 70.000 lei) în anul 2017 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 2017 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 2016 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 2016 cu suma de aproximativ 31.000 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 defecțiunilor 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 1.500 lei.

Categoria "Costul bunurilor vândute" a scăzut cu ~ 50.000 lei, având în vedere scăderea veniturilor proprii.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu peste 300.000 lei datorită creșterii salariului minim pe economie.

Categoria "Cheltuielile Generale/Administrative" a scăzut cu aproximativ 260.000 lei, datorită în special reducerii redevenței cu suma de ~220.000 lei având în vedere amortizarea autobuzelor, cât și datorită reducerii cheltuielilor cu asigurările RCA cu ~ 28.000 lei (au scăzut prețurile față de anul precedent).

Amortismentele au scăzut cu aproximativ 19.000 lei față de la nivelul anului precedent, având în vedere că autocarul Youtong din dotarea societății noastre a fost amortizat complet la mijlocul anului 2016.

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

Activele circulante au crescut cu aproximativ 116.000 lei, datorită creșterii numerarului (cu ~ 36.000 lei cât și al altor active circulante cu suma de ~ 80.000 lei, ce se datorează creșterii subvenției de primit pe anul 2016 și neîncasat – cont 445);

Categoria "Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)" a scăzut în anul 2017 față de cel din anul 2016 cu valoarea mijloacelor fixe trecute la categoria obiectelor de inventar (~13.000 lei);

Datoriile către furnizori au crescut cu ~ 20.000 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 în special datorită creșterii cheltuielilor salariale, ceea ce se datorează majorării salariului minim pe economie în anul 2017;

Capitalurile proprii au crescut cu aproximativ 40.000 lei, ce se datorează profitului realizat în anul 2017.

2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 (comparativ cel aprobat și cel realizat)

Mii lei

	Indicatori		Aprobat	Realizat
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3798	3557
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3798	3557
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1495	1167
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1215	927
a3)	din redevențe și chirii	6	105	98
a4)	alte venituri	7	175	142
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	2386
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2300	2386

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	3	4
f1)	din amenzi și penalități	15	1	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	2	4
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	3793	3537
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3793	3537
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1358	1164
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	965	908
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	843	780
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	160	146
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	683	634
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7	6
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	115	122
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	303	161
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	55	47
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	173	75

b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	173	75
c)	prime de asigurare	45	75	39
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	90	95
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	20	12
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12	12
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	1
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	1
	- 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, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	10
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	7
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	5	7
	-interna	65	2	2

	-externa	66	3	5
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13	12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	7
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3	5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	2
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	1	1
j)	alte cheltuieli	78	35	41
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	88	159
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	28	13
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10	52
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50	92
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2315	2214
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1812	1821
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1702	1706
	a) salarii de bază	89	1005	1083
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	697	623

	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	110	115
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 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	0
	b) tichete de masă;	96	110	115
	c) vouchere 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
C3	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
C4	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	81	66
	a) pentru directori/directorat	105	57	49
	- componenta fixă	106	57	49
	- componenta variabilă	107	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0
	- componenta fixă	109	0	0
	- componenta variabilă	110	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	24	17
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	422	327

C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII

1. Piață / Tendințe

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

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

Acest serviciu funcționează în baza a două principii fundamentale:

- continuitatea – acest serviciu nu poate fi întrerupt dacă viața publică este dezorganizată, el trebuind să satisfacă interese publice în mod continuu;
- interesul general trebuie să primeze în fața celui particular.

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

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

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

- dezvoltarea accentuată a transportului cu autoturismele personale;
- stagnarea dezvoltării economice (scăderea numărului locurilor de muncă, mai ales în perioada dintre anii 2009-2015, datorită crizei financiare globale);
- creșterea ponderii populației sărace (șomeri, pensionari, etc.);
- concurența neloială a firmelor care efectuează transport județean (și interjudețean) și care, la intrarea în municipiu, efectuează transport urban;
- creșterea semnificativă a numărului de taxiuri care activează pe teritoriul municipiului;
- lipsa investițiilor (în special privind achiziționarea unor autobuze noi și moderne).

Ca majoritatea orașelor mici și mijlocii din România, municipiul Sf. Gheorghe s-a confruntat cu problema menținerii sistemului existent de transport local, datorită lipsei fondurilor de dezvoltare.

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. Începând cu anul 2015 piața transporturilor de călători a început să se echilibreze și să se așeze pe un făgaș normal.

În prezent transportul public de călători din municipiul Sfântu Gheorghe este realizat de către S.C. Multi-Trans S.A. 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 1.500 km., iar în zilele nelucrătoare aproximativ 600 km.

2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2017) se compune din:

- 67,15 % subvenție acordată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife acordate de CL;
- 26,10 % venituri din activitatea de bază – transport public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe;
- 3,56% venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comandă;
- 3,19 % 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 1.500 km., iar în zilele nelucrătoare aproximativ 600 km.

Cele patru linii principale:



	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	32	12
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0	0
	- către bugetul general consolidat	116	0	0
	- către alți creditori	117	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0
d)	alte cheltuieli	120	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	32	12
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0
f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0
f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0
f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	7
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	1
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	1
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	6
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	5	20
	venituri neimpozabile	141	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	18
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	1	4
V	DATE DE FUNDAMENTARE			
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	3798	3557
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	2300	2386
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1812	1821
a)		148		
b)		149		
c)		150		
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1702	1706
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	50	50
5	Nr. mediu de salariați	153	50	50
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3020	4370
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0	0
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	75,96	71,14
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	0	0
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0
	- preț mediu (p)	161	0	0
	- valoare = $QPF \times p$	162	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0	0

8	Plăți restante	164	0	0
9	Creanțe restante, din care:	165	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0
	- de la bugetul de stat	168	0	0
	- de la bugetul local	169	0	0
	- de la alte entități	170	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	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 2017 (30.06.2017)**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
1.	Cifra de afaceri – anualizată (plafon minim anual)	2.600.000 lei	3.603.564 lei	27,72 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	9.791,45 lei	51,06 %
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	12.647,76 lei	39,53 %
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	1.050 lei	943,19 lei	22,26 %

5.	Productivitatea muncii:Cifra de afaceri anualizată/ nr. mediu salariați (plafon minim)	45.000 lei	72.071 lei	32,03 %
TOTAL				172,60 %

*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 30.06.2017

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 2017

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	2.600.000 lei	3553.431 lei	27,33 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	9.187,91 lei	54,41 %
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	18.998,02 lei	26,32 %
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	1.050 lei	993,17 lei	22,50 %
5.	Productivitatea muncii:Cifra de afaceri / nr. mediu salariați (plafon minim)	45.000 lei	72.519 lei	32,23 %
TOTAL				162,79%

*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 31.12.2017

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

G. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2018

- 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 2 autobuze de 9m -12 m lungime second -hand /noi pentru a mai reînnoi parcul de autobuze urbane și analiza și introducerea unei linii noi pentru a deservi complexe comerciale și marile magazine (Lidl, Billa, Kaufland, Takko etc.)
- 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)

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

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

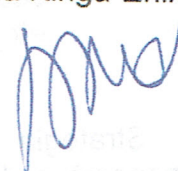
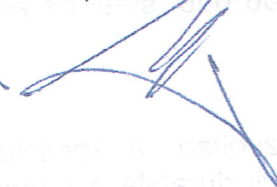
Principalele obiective pe termen scurt:

- Asigurarea în condiții optime a continuității activității de transport public de călători pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
- Asigurarea serviciului de transport public local de călători în condiții de siguranță, punctual și confortabil, respectând programul de circulație;

- Creșterea mobilității la nivel urban;
- Modernizarea sistemului de transport public;
- Atragerea de resurse financiare nerambursabile (dacă este posibil);
- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Responsabilitate și legalitate;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Monitorizarea permanentă a cheltuielilor și a costurilor de operare, elaborarea de cash-flow -uri săptămânale, lunare;
- Urmărirea modului cum sunt utilizate mijloacele de transport de către conducătorii auto în vederea reducerii/ menținerii costurilor de exploatare;
- Alocarea de resurse materiale, umane și financiare, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accețiunea serviciului de utilitate publică;
- Asigurarea a unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă al acestora, cât și reducerea reclamațiilor fondate treptat;
- Asigurarea și realizarea unei statistici al accidentelor și analiza acestora;
- Realizarea indicatorilor de performanță;
- Asigurarea principiilor guvernantei corporative privind modul de funcționare al companiei

Consiliul de administrație

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



DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI
CT.401 LA 31.12.2017

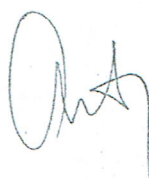
Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 31.12.2017	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	Productie Prestari Servicii Elcho SRL	3,509.00 lei	3,509.00 lei	
2	CNCF CFR	326.20 lei	326.20 lei	
3	SC Pangus Service SRL	5,327.01 lei	5,327.01 lei	
4	GDF Suez Energy Romania SA	18,456.85 lei	18,456.85 lei	
5	Trans ABS Impex SRL	3,416.99 lei	3,416.99 lei	
6	Mol Romania	109,481.07 lei	109,481.07 lei	
7	SC Alien Concept	221.41 lei	221.41 lei	
8	Transtrade SRL	8,363.80 lei		8,363.80 lei
9	KB Parts SRL	8,390.71 lei	8,390.71 lei	
10	RD Consult Management SRL	3,136.00 lei	3,136.00 lei	
11	URTP Rom	360.00 lei		360.00 lei
12	Trans Tur International	2,343.60 lei		2,343.60 lei
13	SC Electrica	7,652.79 lei	7,652.79 lei	
14	Pro Info	119.12 lei	119.12 lei	
15	Cabinet avocat Bardoc Sandor	2,000.00 lei		2,000.00 lei
16	Stormer SA	5,590.62 lei		5,590.62 lei
17	Pro Vitam	1,980.00 lei	1,760.00 lei	220.00 lei
18	La Fantana	471.69 lei	471.69 lei	
19	Gospoderia Comunala	964.74 lei	964.74 lei	
20	Alter Net	241.88 lei	121.88 lei	120.00 lei
21	Gother Autoservice	1,489.88 lei	1,489.88 lei	
22	Kristo SRL	905.59 lei	905.59 lei	
23	Rotaprint Harghita	2,835.77 lei	2,835.77 lei	
24	UPS	54.24 lei	54.24 lei	
25	Dellen Gross	9,020.20 lei	9,020.20 lei	
26	Air Liquide	59.61 lei	59.61 lei	
27	Kipper SRL	2,584.68 lei	2,584.68 lei	
28	Dr.Office	2,159.80 lei	2,159.80 lei	
29	Autokit M.Ciuc	4,462.50 lei	4,462.50 lei	
30	Arix SRL	92.11 lei	92.11 lei	
31	Telekom Rom	307.02 lei	307.02 lei	
32	Tega	770.00 lei	770.00 lei	
	Total	207,094.88 lei	188,096.86 lei	18,998.02 lei

Balanta analitica din decembrie 2017
 Selectie: Cont=401 si si/sau=sau si Sold final=0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	189,339.52	135,596.53	153,351.89	0.00	207,094.88
401.1	Furnizori interni	0.00	189,339.52	135,596.53	153,351.89	0.00	207,094.88
401.1.0001	Sc. Arix, SRL Sf. Gh F:RO5627800	0.00	611.87	649.71	129.95	0.00	92.11
401.1.0003	Sc.Electrica Furnizare SA F:RO28956500	0.00	0.00	101.67	7,754.46	0.00	7,652.79
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:RO3667328	0.00	2,640.00	1,858.00	2,727.00	0.00	3,509.00
401.1.0007	Sc.Gosp Comunala Sf. Gh F:RO8574327	0.00	971.89	971.89	964.74	0.00	964.74
401.1.0012	Telekom Romania Communications SA Buc. F:RO427320	0.00	314.77	314.77	307.02	0.00	307.02
401.1.0030	S.C. Alter-Net SRL Sf. Gheorghe F:RO16263275	0.00	120.29	0.00	121.59	0.00	241.88
401.1.0031	SC GOTHER Autoservice SRL F:RO16826700	0.00	1,789.76	1,789.76	1,489.88	0.00	1,489.88
401.1.0036	S.C.Pro Info SRL Sf. Gh. F:RO9618324	0.00	119.12	119.12	119.12	0.00	119.12
401.1.0037	C.N.C.F. "CFR" S.A. Reg. Brasovi F:RO11054529	0.00	199.23	205.08	332.05	0.00	326.20
401.1.0054	S.C.Pangus Service Srl Sf. Gheorghe F:RO7444191	0.00	3,146.99	4,409.98	6,590.00	0.00	5,327.01
401.1.0062	S.C.Kristo Sf. Gh F:RO550578	0.00	0.00	0.00	905.59	0.00	905.59
401.1.0063	RD Consult Management SRL Sf. Gheorghe F:30345150	0.00	3,136.00	1,568.00	1,568.00	0.00	3,136.00
401.1.0075	S.C. Mol Romania Sf. Gh F:RO7745470	0.00	109,524.65	74,101.14	74,057.56	0.00	109,481.07
401.1.0096	SC Transtrade SRL Odorhei Secuiesc F:RO14565536	0.00	8,363.80	0.00	0.00	0.00	8,363.80
401.1.008	S.C Distrigaz F:RO13093222	0.00	9,706.65	3,782.32	12,532.52	0.00	18,456.85
401.1.0125	URTP Romania F:4532337	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
401.1.0156	Sc Rotaprint Harghita F:RO13800579	0.00	2,835.77	0.00	0.00	0.00	2,835.77
401.1.0171	UPS Romania SRL Bucuresti F:RO12288994	0.00	54.72	55.72	55.24	0.00	54.24
401.1.0213	S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe F:RO6205041	0.00	2,618.00	0.00	6,402.20	0.00	9,020.20
401.1.0246	SC. Stormer SA Sf. Gheorghe F:RO28155897	0.00	5,590.62	0.00	0.00	0.00	5,590.62
401.1.0249	Cabinet avocat Bardoc Sandor F:27194030	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
401.1.0288	Trans.Tur. International Harghita F:RO499289	0.00	2,343.60	0.00	0.00	0.00	2,343.60
401.1.0307	Sc. Air Liquide Romania Srl.Bucuresti F:RO12294406	0.00	33.39	0.00	26.22	0.00	59.61
401.1.0317	Sc.Kiper SRL Sf. Gheorghe F:RO21496439	0.00	0.00	0.00	2,584.68	0.00	2,584.68
401.1.0331	Sc.Dr.Office Group Sf. Gheorghe F:RO8030627	0.00	1,813.82	459.64	805.62	0.00	2,159.80
401.1.0362	SC Autokit SRL Miercurea Ciuc F:RO18612843	0.00	4,462.50	0.00	0.00	0.00	4,462.50
401.1.0366	Trans abs imp Srl Sf.Gh. F:RO13875911	0.00	15,151.52	15,151.52	3,416.99	0.00	3,416.99
401.1.0395	Pro Vitam SRL Sf. Gheorghe F:RO13747092	0.00	220.00	0.00	1,760.00	0.00	1,980.00
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:RO8679570	0.00	605.00	605.00	770.00	0.00	770.00
401.1.0436	Allen Concept Bihor F:RO14604790	0.00	440.30	218.89	0.00	0.00	221.41

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727	0.00	8,134.03	4,043.57	4,300.25	0.00	8,390.71
401.1.0507	SC.Nexxon SRL TG. Secuiesc F:RO8509728	0.00	0.20	113.02	113.02	0.00	0.20
401.1.0509	La Fantana SRL Brasov F:RO11666323	0.00	0.00	0.00	471.49	0.00	471.49
TOTAL:		0.00	189,339.52	135,596.53	153,351.89	0.00	207,094.88

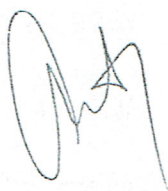
Intocmit cu hCONT V 4.11,



CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 31.12.2017

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 31.12.2017	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	D-TOYS SRL	2,400.04 lei	2,400.04 lei	-
2	SC H-PRESS	6,675.21 lei	6,675.21 lei	-
3	SC HEIDEMAN SRL	2,321.28 lei	2,321.28 lei	-
4	SC HAJNO SRL	1,667.38 lei	1,667.38 lei	-
5	IQ GAMES	120.00 lei	120.00 lei	-
6	SC DREICONF	4,836.42 lei		4,836.42 lei
7	OMEXIM EXP- IMP	360.00 lei	360.00 lei	-
8	TIPOGRAFIA DEICO	1,226.40 lei	1,226.40 lei	-
9	SC JULIO MODJO SRL	1,041.50 lei	-	1,041.50 lei
10	SC GIMPLASTIC	837.62 lei	837.62 lei	-
11	SC JUTTI SRL	12,940.39 lei	12,940.39 lei	-
12	SC SMARALD SRL	7,721.96 lei	7,721.96 lei	-
13	TRANS TUR INT. HARGH	739.00 lei	-	739.00 lei
14	GOSPODERIA COMUNALA	960.00 lei	960.00 lei	-
15	ASOCI.SPORT CLUB CHILIE	318.00 lei		318.00 lei
16	S&S PRODIMPEX SRL	1,182.38 lei	397.75 lei	784.63 lei
17	LRO	566.45 lei	566.45 lei	-
18	ACS SEPSI SIC	1,633.00 lei	1,633.00 lei	-
19	ENIKO ENY	3,539.95 lei	2,071.59 lei	1,468.36 lei

TOTAL	51,086.98 lei	41,899.07 lei	9,187.91 lei
-------	---------------	---------------	--------------



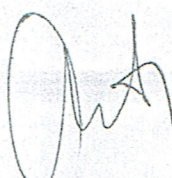
Balanta analitica din decembrie 2017
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111	-Clienti	59,770.94	0.00	140,321.48	149,005.44	51,086.98	0.00
4111.1	-Clienti interni	59,770.94	0.00	140,321.48	149,005.44	51,086.98	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL Sf. Gheorghe F:RO13739316	2,401.04	0.00	2,400.00	2,401.00	2,400.04	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:RO2968837	3,051.90	0.00	6,675.00	3,051.76	6,675.14	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunala S.A. F:RO8574327	960.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00
4111.1.0026	S.C. Heidemann Srl Sf. Gh. F:RO9357881	1,762.98	0.00	2,322.00	1,763.00	2,321.98	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:RO9230631	1,891.63	0.00	1,667.25	1,891.50	1,667.38	0.00
4111.1.00P	S.C. Super Univers Brasov F:RO12359394	0.01	0.00	3,204.05	3,204.05	0.01	0.00
4111.1.0231	Asoci. Sport. Oltul Chilian F:33182758	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
4111.1.0254	SC S&S Grupe Prodimpex SRL Buc. F:RO7944898	784.63	0.00	397.75	0.00	1,182.38	0.00
4111.1.0272	S.C. Dreiconf Srl SF. GH. F:RO13783621	4,836.42	0.00	0.00	0.00	4,836.42	0.00
4111.1.0301	Tipografia Delco Sf. Gheorghe F:RO4086293	1,415.20	0.00	1,226.40	1,415.20	1,226.40	0.00
4111.1.0311	LRO Srl Sf. Gheorghe F:RO12437719	4,841.05	0.00	5,696.40	9,971.00	566.45	0.00
4111.1.0367	ACS SEPSI SIC Sfantu Gheorghe F:30622528	1,633.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00
4111.1.0461	SC Julia Modjo SRL Sf. Gheorghe F:323902630	1,041.50	0.00	0.00	0.00	1,041.50	0.00
4111.1.0517	SC Eniko Eny 06SRL Sf. Gheorghe F:37565381	2,068.36	0.00	2,071.59	600.00	3,539.95	0.00
4111.1.0637	Omxim Imp-Exp SRL Sf. Gheorghe F:RO550764	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00
4111.1.0683	IQ Games Srl Sf. Gheorghe F:RO27441408	180.00	0.00	120.00	180.00	120.00	0.00
4111.1.0704	SC Gimplastik SF.Gheorghe F:RO16974480	1,857.53	0.00	837.63	1,857.54	837.62	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:RO6294452	18,450.19	0.00	14,771.25	20,281.75	12,939.69	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:RO15658706	9,827.96	0.00	7,722.00	9,828.00	7,721.96	0.00
4111.1.0920	SC RGT Romania Sf. Gheorghe F:RO12773808	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
4111.1.0942	SC. Valkes Srl Sf. Gheorghe F:RO21597913	480.05	0.00	0.00	480.00	0.05	0.00
4111.1.0984	SC Trans Tur International Harghita F:RO499289	739.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00
TOTAL:		59,770.94	0.00	140,321.48	149,005.44	51,086.98	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,

DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI
CT.401 LA 30.06.2017

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 30.06.2017	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	Productie Prestari Servicii Elcho SRL	2,864.00 lei	2,864.00 lei	
2	Telekom Romania	301.31 lei	301.31 lei	
3	CNCF CFR	243.10 lei	243.10 lei	
4	SC Pangus Service SRL	1,546.01 lei	1,546.01 lei	
5	GDF Suez Energy Romania SA	1,026.33 lei	1,026.33 lei	
6	Trans ABS Impex SRL	2,662.04 lei	2,662.04 lei	
7	Mol Romania	96,272.66 lei	96,272.66 lei	
8	SC Alien Concept	436.85 lei	436.85 lei	
9	Transtrade SRL	8,363.80 lei		8,363.80 lei
10	KB Parts SRL	4,042.41 lei	2,992.41 lei	1,050.00 lei
11	RD Consult Management SRL	3,200.00 lei	3,200.00 lei	
12	URTP Rom	270.00 lei	90.00 lei	180.00 lei
13	ASOC Mereu Inpreuna	2,486.61 lei	1,776.25 lei	710.36 lei
14	Delen Gross Com	2,618.00 lei	2,618.00 lei	
15	SC Tega SA	678.32 lei	678.32 lei	
16	Bella Carola	250.00 lei	250.00 lei	
17	Trans Tur International	2,343.60 lei		2,343.60 lei
18	SC Electrica	797.60 lei	797.60 lei	
19	Sc Gosp.Com	1,408.58 lei	1,408.58 lei	
20	Pro Info	119.12 lei	119.12 lei	
21	Rotaprint	1,309.00 lei	1,309.00 lei	
22	Tres Factory	571.05 lei	571.05 lei	
23	Ian Com SRL	960.00 lei	960.00 lei	
24	Cabinet avocat Bardoc Sandor	2,000.00 lei	2,000.00 lei	
25	MT AUT RUT Romania	-58.13 lei	-58.13 lei	
	Total	136,712.26 lei	124,064.50 lei	12,647.76 lei



Balanta analitica din sem. I. 2017
Selectie: Cont=401 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	187,286.30	791,182.82	740,608.78	0.00	136,712.26
401.1	Furnizori interni	0.00	187,286.30	791,182.82	740,608.78	0.00	136,712.26
401.1.0001	Sc. Arix. SRL Sf. Gh F:RO5627800	0.00	0.00	834.63	834.43	0.00	-0.20
401.1.0003	Sc.Electrica Furnizare SA F:RO28956500	0.00	0.00	43,185.19	43,982.99	0.00	797.80
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:RO3667328	0.00	3,803.00	15,603.00	14,664.00	0.00	2,864.00
401.1.0007	Sc.Gosp Comunala Sf. Gh F:RO8574327	0.00	0.00	5,373.08	6,781.66	0.00	1,408.58
401.1.0012	Telekom Romania Communications SA Buc. F:RO427320	0.00	281.10	1,717.10	1,737.31	0.00	301.31
401.1.0019	MT Aut Rut Romina ARR F:12059648	0.00	0.00	516.00	458.00	0.00	-58.00
401.1.0036	S.C.Pro Info SRL Sf. Gh. F:RO9618324	0.00	120.12	596.60	595.60	0.00	119.12
401.1.0037	C.N.C.F. "CFR" S.A. Reg. Brasovi F:RO11054529	0.00	373.59	2,205.98	2,075.49	0.00	243.10
401.1.0040	Bella & Karola Cleaning SRL Sf. Gh. F:19249798	0.00	250.00	1,850.00	1,850.00	0.00	250.00
401.1.0054	S.C.Pangus Service Srl Sf. Gheorghe F:RO7444191	0.00	4,660.01	7,013.00	3,899.00	0.00	1,546.01
401.1.0063	RD Consult Management SRL Sf. Gheorghe F:30345150	0.00	1,000.00	6,180.00	8,380.00	0.00	3,200.00
401.1.0075	S.C. Mol Romania Sf. Gh F:RO7745470	0.00	122,721.70	395,181.03	368,731.99	0.00	96,272.66
401.1.0096	SC Transtrade SRL Odorhei Secuiesc F:RO14565536	0.00	8,363.80	0.00	0.00	0.00	8,363.80
401.1.008	S.C Distrigaz F:RO13093222	0.00	24,216.24	62,331.40	39,141.49	0.00	1,026.33
401.1.0112	Asociatia Mereu Impreuna Sf. Gheorghe F:RO27509058	0.00	2,291.51	6,487.92	6,683.02	0.00	2,486.61
401.1.0125	URTP Romania F:4532337	0.00	90.00	0.00	180.00	0.00	270.00
401.1.0127	SC Tres Factory SRL Pitesti F:RO17408439	0.00	569.04	3,399.07	3,401.08	0.00	571.05
401.1.0156	Sc Rotaprint Harghita F:RO13800579	0.00	0.00	6,273.68	7,582.68	0.00	1,309.00
401.1.0171	UPS Romania SRL Bucuresti F:RO12288994	0.00	54.95	389.47	334.39	0.00	-0.13
401.1.0180	S.C Ian Com Sf. Gheorghe F:RO5361979	0.00	3,510.00	3,510.00	960.00	0.00	960.00
401.1.0213	S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe F:RO9285041	0.00	4,998.00	15,303.40	12,923.40	0.00	2,618.00
401.1.0249	Cabinet avocat Bardoc Sandor F:27194030	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00
401.1.0288	Trans.Tur. International Harghita F:RO499289	0.00	2,343.60	0.00	0.00	0.00	2,343.60
401.1.0366	Trans abs imp Srl Sf.Gh. F:RO13875911	0.00	1,021.03	15,845.60	17,486.61	0.00	2,662.04
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:RO8670570	0.00	644.00	5,530.31	5,564.63	0.00	678.32
401.1.0436	Alien Concept Bihor F:RO14804790	0.00	434.52	1,410.32	1,412.65	0.00	436.85
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727	0.00	1,474.03	17,927.06	20,495.44	0.00	4,042.41
TOTAL:		0.00	187,286.30	791,182.82	740,608.78	0.00	136,712.26

Intocmit cu hCONT V 4.11,

CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 30.06.2017

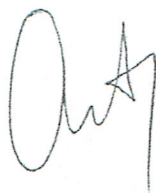
Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 30.06.2017	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	D-TOYS SRL	1,440.06 lei	1,440.06 lei	-
2	SC H-PRESS	3,266.39 lei	3,266.39 lei	-
3	ARTIZANAT OPAIT	900.00 lei	900.00 lei	-
4	SC HEIDEMAN SRL	2,294.78 lei	2,294.78 lei	-
5	SC HAJNO SRL	1,891.63 lei	1,891.63 lei	-
6	SC ZOOCOMP SRL	924.50 lei	-	924.50 lei
7	IQ GAMES	240.00 lei	240.00 lei	-
8	SC BINO TRANS	740.01 lei	-	740.01 lei
9	SC CONSIG SRL	1,192.02 lei	-	1,192.02 lei
10	SC DREICONF	4,836.42 lei	-	4,836.42 lei
11	OMEXIM EXP- IMP	420.00 lei	420.00 lei	-
12	TIPOGRAFIA DEICO	480.00 lei	480.00 lei	-
13	SC JULIO MODJO SRL	1,041.50 lei	-	1,041.50 lei
14	SC GIMPLASTIC	1,356.15 lei	1,356.15 lei	-
15	SC JUTTI SRL	5,208.69 lei	5,208.69 lei	-
16	SC SMARALD SRL	6,551.96 lei	6,551.96 lei	-
17	VALKES	420.05 lei	420.05 lei	-
18	TRANS TUR INT. HARGH	739.00 lei	-	739.00 lei
19	GOSPODERIA COMUNALA	1,020.00 lei	1,020.00 lei	-
20	ASOCI.SPORT CLUB CHILIEN	318.00 lei	-	318.00 lei
21	DEICANTO	60.00 lei	60.00 lei	-
22	S&S PRODIMPES SRL	391.57 lei	391.57 lei	-
23	CASA DE CULT MUNICIP	2,070.00 lei	2,070.00 lei	-
24	LRO	5,273.65 lei	5,273.65 lei	-
25	GERED AGNES	30.00 lei	30.00 lei	-
26	ELECTRIC 3 S SYSTEM	30.00 lei	30.00 lei	-
27	LIC ART PULUGOR SANDOR	7,200.00 lei	7,200.00 lei	-
TOTAL		50,336.38 lei	40,544.93 lei	9,791.45 lei

Balanta analitica din sem. I. 2017
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4111	-Clienti	50,622.63	0.00	669,385.69	669,671.94	50,336.38	0.00
4111.1	-Clienti interni	50,622.63	0.00	669,385.69	669,671.94	50,336.38	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL Sf. Gheorghe F:RO13739316	2,040.04	0.00	11,460.00	12,060.00	1,440.04	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:RO2968837	4,046.39	0.00	19,597.50	20,377.50	3,266.39	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunala S.A. F:RO574327	960.00	0.00	6,420.00	6,360.00	1,020.00	0.00
4111.1.0026	S.C. Heidemann Srl Sf. Gh. F:RO9357881	2,699.58	0.00	13,103.20	13,508.00	2,294.78	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:RO9230631	1,053.13	0.00	3,334.50	2,496.00	1,891.63	0.00
4111.1.0043	S.C. Zoocomp S.A.	924.50	0.00	0.00	0.00	924.50	0.00
4111.1.0095	SC Artizanat" Opait" SRL Sf.Gh. F:RO554898	0.00	0.00	6,300.00	5,400.00	900.00	0.00
4111.1.00P	S.C.Super Univers Brasov F:RO12359394	0.00	0.00	18,784.14	18,784.13	0.01	0.00
4111.1.00R	Casa de cultura Municipala Sf. Gh F:4925603	0.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00
4111.1.0110	Bino Trans SRL Aita Mare F:RO20461947	740.01	0.00	0.00	0.00	740.01	0.00
4111.1.0164	SC Consic SF. Gheorghe F:RO552226	1,192.02	0.00	0.00	0.00	1,192.02	0.00
4111.1.0231	Asoci. Sport. Oltul Chilian F:33182758	318.00	0.00	0.00	0.00	318.00	0.00
4111.1.0254	SC S&S Grupe Prodimex SRL Buc. F:RO7944898	779.49	0.00	2,331.82	2,719.74	391.57	0.00
4111.1.0272	S.C. Dreiconf Srl SF. GH. F:RO13783621	2,808.82	0.00	10,424.40	8,396.80	4,836.42	0.00
4111.1.0301	TipoGRAFIA Deico Sf. Gheorghe F:RO4086293	840.00	0.00	4,260.00	4,620.00	480.00	0.00
4111.1.0311	LRO Srl Sf. Gheorghe F:RO12437719	5,177.65	0.00	30,641.40	30,545.40	5,273.65	0.00
4111.1.0395	Gered Agnes Sf. Gheorghe CNP2770703142066	0.00	0.00	181.32	151.32	30.00	0.00
4111.1.0461	SC Julia Modjo SRL Sf. Gheorghe F:323902630	1,061.50	0.00	0.00	20.00	1,041.50	0.00
4111.1.0637	Omxim Imp-Exp SRL Sf. Gheorghe F:RO550764	420.00	0.00	2,641.00	2,641.00	420.00	0.00
4111.1.0683	IQ Games Srl Sf. Gheorghe F:RO27441408	240.00	0.00	1,440.00	1,440.00	240.00	0.00
4111.1.0704	SC Gimplastik SF.Gheorghe F:RO16974480	84.33	0.00	9,020.68	7,748.86	1,356.15	0.00
4111.1.0736	Electric 3S System SF.Gh F:RO11945735	0.00	0.00	181.32	151.32	30.00	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:RO6294452	3,199.43	0.00	66,161.96	64,152.70	5,208.69	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:RO15658706	6,434.96	0.00	29,308.49	29,191.49	6,551.96	0.00
4111.1.0900	Lic Art. Plugor Sandor F:4404796	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
4111.1.0915	Deicanto SRL Moacsa F:RO24911351	60.00	0.00	360.00	360.00	60.00	0.00
4111.1.0920	SC RGT Romania Sf. Gheorghe F:RO12773808	6,480.70	0.00	9,019.25	15,499.94	0.01	0.00
4111.1.0942	SC. Valkes Srl Sf. Gheorghe F:RO21597913	660.05	0.00	3,060.00	3,300.00	420.05	0.00
4111.1.0984	SC Trans Tur International Harghita F:RO499289	739.00	0.00	0.00	0.00	739.00	0.00

Cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
TOTAL:		50,622.63	0.00	669,385.69	669,671.94	50,336.38	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



BILANT		dec 2014	dec 2015	dec 2016	dec 2017
Numarar si echivalenti		36.835	76.822	37.514	74.062
Creante clienti		41.374	51.515	50.823	51.087
Stocuri clienti		63.310	60.303	61.060	58.900
Alte active circulante		202.332	215.210	153.002	235.987
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE		345.551	403.850	302.188	410.006
Imprumuturi		258.587	253.587	253.587	253.587
Construcții (net)		1.821	808	522	2.398
Utilități, echipamente, alte mijloace fixe (net)		113.185	24.643	40.700	21.288
Imobilizări corporale în curs		0	0	0	0
Imobilizări si alte imobilizări financiare		0	0	0	0
Imobilizări necorporale		0	0	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		373.703	284.038	298.809	288.194
Active de regularizare		719.354	687.888	602.008	708.200
TOTAL ACTIV		1.064.854	1.091.738	904.197	1.118.206
Imprumuturi pe termen scurt		189.695	130.397	188.478	208.308
Datorii furnizori		0	0	0	0
Clienti creditor		0	0	0	0
Datorii cu taxa si impozite		58.832	70.525	90.243	107.593
Dividende de plată		0	0	0	0
Datorii curente catre actionari		0	0	0	0
Alte datorii curente		0	0	0	0
TOTAL DATORII TERMEN SCURT		248.527	301.922	378.721	425.901
Imprumuturi pe termen lung		287.378	281.985	345.216	417.682
Datorii pe termen lung catre actionari		0	0	0	0
Alte datorii pe termen lung		0	0	0	0
TOTAL DATORII TERMEN LUNG		287.378	281.985	345.216	417.682
Capital social		244.345	244.345	244.345	244.345
De care subscris a varsat		244.345	244.345	244.345	244.345
Patrimoniul public		0	0	0	0
Prima de capital		0	0	0	0
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)		-81.712	3.925	-183.143	19.941
Rezultatul profitului		0	0	0	0
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)		-10.242	-91.954	-108.263	-268.950
Rezerve din reevaluare		100.676	190.676	190.676	190.676
Alte rezerve		78.911	78.911	78.911	78.911
Subvenții pentru investiții		0	0	0	0
TOTAL CAPITAL/PROPRIETATE		421.678	425.903	224.528	264.923
Provizione pentru riscuri si cheltuieli		0	0	0	0
Pașă de regularizare		0	0	0	0
TOTAL PASIV		719.354	687.888	602.008	708.200
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)		48.275	141.865	43.017	324
Angajamente extrabilantare		0	0	0	0

CONT DE PROFIT SI PIERDERE		dec 2014	dec 2015	dec 2016	dec 2017
CIFRA DE AFACERI		3.710.091	3.761.428	3.360.839	3.553.532
- Costul bunurilor vandute		1.343.475	1.111.171	960.590	910.223
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE		2.366.616	2.650.257	2.400.249	2.643.309
+ Alte venituri din exploatare		1.983	1.841	3.065	3.681
- Cheltuieli cu salariile		1.564.108	1.709.454	1.900.485	2.213.809
- Cheltuieli Generale/Administrative		788.487	840.790	649.058	390.255
- Cheltuieli cu amortizari		88.991	21	29.701	11.616
- Cheltuieli cu provizioane		0	0	0	0
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE		-72.987	12.980	-175.880	31.510
- Cheltuieli cu dobanzile		0	0	925	1.410
+/- Castiguri/Pierderi din diferenta de curs		0	0	0	-29
+ Alte venituri (altfel decat cele din exploatare)		5	3	3	4
- Alte cheltuieli (altfel decat cele din exploatare)		6.730	7.649	6.341	5.623
REZULTAT BRUT		-81.712	5.334	-183.143	24.310
- Impoziti pe profit		0	0	0	0
REZULTAT NET		-81.712	5.334	-183.143	24.310
EBITDA		18.004	101.884	3	4.369
EBIT		-72.987	12.980	-175.880	31.510
REPARTIZAREA PROFITULUI					
Sold initial		-124.778	-206.490	-202.565	-385.708
Profit net/Pierdere		-81.712	3.925	-183.143	19.941
Dividende		0	0	0	0
Rezerve, fond de dezvoltare		0	0	0	0
Altele (inclusiv participarea salarilor la profit)		0	0	0	0
Sold final		-206.490	-202.565	-385.708	-365.767
Numar de salariati		53	%	51	50
INDICATORI					
Creșterea vanzilor		100,00%	1,33%	100,00%	5,73%
Margia profitului brut		-2,20%	0,14%	-5,45%	0,68%
Margia profitului net		-2,20%	0,10%	-5,45%	0,65%
Gradul de acoperire al dobanzilor din profit		#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	18,24
Impuneri termen scurt/Cifra de afaceri		1,16	1,54	0,00	0,00
Lichiditatea patrimoniala		0,95	1,31	0,70	1,00
Lichiditatea imediata		0,95	1,31	0,70	0,86
Rotatia clientilor		7	9	8	9
Rotatia stocurilor		17	14	23	23
Rotatia furnizorilor		35	21	27	29
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)		0,70	0,62	1,68	1,67
Rentabilitatea activelor		-11,36%	0,76%	-30,27%	3,64%
Rentabilitatea capitalurilor		-19,35%	1,25%	-81,57%	9,18%
Solvabilitatea		0,59	0,82	0,40	0,41



R A P O R T

PRIVIND VERIFICAREA A BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2017

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 2017 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 anexe 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 2017 nu s - a modificat .
- Din bilantul contabil incheiat la 31. Decembrie 2017 rezulta ca patrimoniul

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

ELEMENT PATRIMONIAL	31. DEC. 2016	31.DEC. 2017	DIF.
1. Active imobilizate	299.810	288.194	11.616
2. Active circulante	277.860	398.037	- 120.177
3. Conturi de regularizare (ct.471)	0	0	
TOTAL ACTIV	577.670	686.231	- 108.561
1. Datorii totale	353.145	421.309	- 68.164
2. Capital propriu	224.525	264.922	- 40.397
TOTAL PASIV	577.670	686.231	- 108.561

Patrimoniul net al societatii prezinta o crestere de 40.397 lei, datorita profitului brut inregistrat, in valoare de 19.941 lei, care provine din majorarea subventiei aferent pe anul 2017 cu un procent de 10 %, cu suma de 295.407 lei, avand in vedere cresterea numarului de gratuitati, drept urmare a cresterii salariului minim cu 16 % precum si cheltuielile aferente impuse, cresterea asigurarilor obligatorii ale autovehiculelor.

III. Despre active,

Activele circulante sunt de 398.037 lei, din care,

- Clienti	51.087
- Alte creante	215.999
- Disponibilitati	74.052
- Stocuri	56.899

Modificari substantiale fata de anul precedent nu sunt.

IV. Despre pasive,

Datoriile totale in valoare de 421.309 lei, din care,

- Furnizori	207.095
- Datorii cu personalul	75.563
- Datorii fata de buget	87.625
- Alte datorii	51.026

Datoriile sunt curente.

V. Contul de profit si pierdere

La sfirsitul perioadei de raportare societatea a inregistrat,

- Venituri totale	3.557.316
- Cheltuieli totale	3.533.007
- Profit brut	24.309
- Impozit profit	4.368
- Profit net	19.941

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 2017.

COMISIA DE CENZORI,

Szabo Csilla

Ambarus Csilla.....

Borka Ferenc.....

Comitetul de Cercetare a fost înființat în anul 1994, în scopul de a

studia și investiga problemele științifice care apar în activitatea

de cercetare științifică în domeniul fizicii și matematicii

La tabelul 2 sunt prezentate datele privind activitatea de cercetare

COMITETUL DE CERCETARE

Președinte: Prof. Dr. Gheorghe Ciocan
Vicepreședinte: Prof. Dr. Constantin Ciocan
București, 1994

SC. MULTI - TRANS SA
SF.GHEORGHE
STR. CSASZAR BALINT NR.6
JUD. COVASNA
NR. 200 din 07.05.2018

RAPORT DE GESTIUNE

PE ANUL 2017

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 2017 activitatea desfasurata de SC. MULTI - TRANS SA se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

Venituri din exploatare	3.557.312
Cheltuieli pentru exploatare	3.525.903
Profit rezultat din exploatare	31.409
Venituri financiare	4
Cheltuieli financiare	7.104
Rezultat financiar(pierdere)	- 7.100
VENITURI TOTALE	3.557.316
CHELTUIELI TOTALE	3.533.007
REZULTAT BRUT	24.309
Impozit pe profit	4.368
Rezultat net - profit	19.941

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.

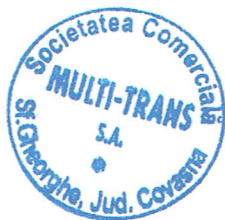
Prezentul raport de gestiune au fost intocmit pe baza ultimei balanta de verificare si Bilant contabil incheiat la data de 31.Decembrie 2017 dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiile financiar contabile aferente activitatii respectind regulile de intocmire,puse de 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

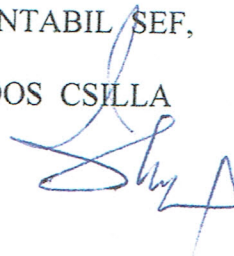
DIRECTOR GENERAL

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	789962	530	13306	777186	748703	10131	11291	747543
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

Nota 3 Repartizarea profitului*) Nu este cazul

In anul 2017 rezultatul financiar a fost incheiat cu un profit de 19.941 lei.

lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	19.941

- rezerva legala	19.941
- acoperirea pierderii contabil	
- dividende etc.	19.941
Profit nerepartizat	

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

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3.360.839	3.553.431
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3.539.813	3.525.903
3. Cheltuielile activitatii de baza	3.539.813	3.525.903
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)	-183.143	19.941

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:	267.086	267.086	0

- 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:	421.309	421.309	0	0

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

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$(\text{Indicatorul capitalului circulant}) = \frac{\text{Active curente} \quad 398.037}{\text{Datorii curente} \quad 421.309} = 0,94$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri} \quad 398.037 - 56.899}{\text{Datorii curente} \quad 421.309} = 0,81$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 \quad \text{sau} \quad \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \text{nu este cazul}$$

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital împrumutat + 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.

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

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

- 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

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \text{NU ESTE CAZUL}$$

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

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