

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

 An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 177.568

Entitatea MULTI-TRANS SA

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate Sfantu Gheorghe

Strada cart. Campul Frumos Nr. 5 Bloc - Scara - Ap. Telefon 0267351156

Număr din registrul comerțului J14/267/1998

Cod unic de inregistrare 5 5 5 3 9 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta 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 31.12.2022 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	4.664.747
Capital subscris	177.568
Profit/ pierdere	169.658

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele:

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AMIROAUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

755 / 08.08.2007

CIF/ CUI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA  
DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA  NU**Formular VALIDAT**



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 4268/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	196.863	4.163.620
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	18.115	18.115
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	214.978	4.181.735
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	74.120	65.;
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	201.750	718.100
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	201.750	718.100
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	487.071	203.922
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	762.941	987.798
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)</b>	15	13	396.684	504.786
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	366.257	483.012
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	581.235	4.664.747
<b>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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)</b>	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.962.061	5.877.929
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.962.061	5.877.929
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		43.908
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.560	10.715
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	4.968.621	5.932.552
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.089.097	1.680.546
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	47.277	25.387
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	125.168	185.665
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.917.032	3.336.799
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.846.993	3.258.463
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	70.039	78.336

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	9.251	36.981
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	9.251	36.981
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	127
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	127
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	506.329	454.291
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	434.881	403.299
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*)	35	33	65.238	47.342
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	6.210	3.650
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	4.694.154	5.719.796
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	274.467	212.756
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	57	19
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	-5.590	-7.281
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	-5.533	-7.262
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	685	1.490
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	685	1.490

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	6.218	8.752	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>4.963.088</b>	<b>5.925.290</b>	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>4.694.839</b>	<b>5.721.286</b>	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	268.249	204.004	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	40.670	34.346	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	227.579	169.658	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "edit", written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B.

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		169.658
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	47		46
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	48		47
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:		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	168.587	714.804
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	127	127
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	127	127
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	33.036	3.294
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii , nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
asa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	6.762	1.567
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.762	1.285
- în valută (ct. 5314)	100	86		281
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	480.348	202.633
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	480.310	202.625
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	38	8
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	396.685	393.281
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	143.376	186.011
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	143.376	186.011
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	76.044	86.130
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	171.745	121.112
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	79.024	85.132
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	92.721	35.474
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		534
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.520			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	177.568	177.568		
- acțiuni cotate 4)	150	131	177.568	177.568		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	3.843.467	6.273.322		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	177.568	X	177.568	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	177.568	100,00	177.568	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	177.568	100,00	177.568	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>						
- către instituții publice centrale;	172	153				
- către instituții publice locale;	173	154				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	155				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	175	156				
- către instituții publice centrale	176	157				92.364
- către instituții publice locale	177	158				92.364
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	178	159				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	179	160				
- către instituții publice centrale	180	161				92.364
- către instituții publice locale	181	162				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	182	163				
	183	164				
	184	165				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

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

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	132.103	3.922.165		X	4.054.268
2.Constructii	09	4.202				4.202
3.Instalatii tehnice si masini	10	770.083	79.700	659.762		190.021
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>906.388</b>	<b>4.001.865</b>	<b>659.762</b>		<b>4.248.491</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>18.115</b>			X	<b>18.115</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>	<b>924.503</b>	<b>4.001.865</b>	<b>659.762</b>		<b>4.266.606</b>

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

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

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	4.202			4.202
3.Instalatii tehnice si masini	29	705.323	35.107	659.761	80.669
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	709.525	35.107	659.761	84.871
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	709.525	35.107	659.761	84.871

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

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

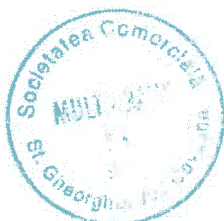
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura


Formular  
VALIDAT

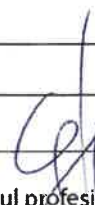
Numele si prenumele

SZORADI EDIT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere - 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere - 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere - 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 - raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 - situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați - se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

<sup>1)</sup> Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

<sup>2)</sup> Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

<sup>3)</sup> A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

## Balanta sintetica de verificare din decembrie 2022

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	177567.50	0.00	0.00	0.00	177567.50	0.00	0.00	0.00	177567.50	0.00	177567.50
1012	0.00	177567.50	0.00	0.00	0.00	177567.50	0.00	0.00	0.00	177567.50	0.00	177567.50
105	0.00	130969.57	71696.34	4001865.00	0.00	4061138.23	0.00	0.00	71696.34	4132834.57	0.00	4061138.23
105.06	0.00	68994.53	71696.34	79700.00	0.00	76998.19	0.00	0.00	71696.34	148694.53	0.00	76998.19
106	0.00	92322.54	0.00	71696.34	0.00	164018.88	0.00	10200.00	0.00	174218.88	0.00	174218.88
1061	0.00	13412.00	0.00	0.00	0.00	13412.00	0.00	10200.00	0.00	23612.00	0.00	23612.00
1065	0.00	0.00	0.00	71696.34	0.00	71696.34	0.00	0.00	0.00	71696.34	0.00	71696.34
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	33793.40	0.00	101421.72	227579.06	0.00	92363.94	0.00	0.00	135215.12	227579.06	0.00	92363.94
1171	33793.40	0.00	101421.72	227579.06	0.00	92363.94	0.00	0.00	135215.12	227579.06	0.00	92363.94
121	0.00	227579.06	5205836.07	4906532.89	71724.12	0.00	549795.65	791177.87	5755631.72	5925289.82	0.00	169658.10
129	13412.00	0.00	0.00	13412.00	0.00	0.00	10200.00	0.00	23612.00	13412.00	10200.00	0.00
1	132102.94	0.00	3922165.00	0.00	4054267.94	0.00	0.00	0.00	4054267.94	0.00	4054267.94	0.00
2111	132102.94	0.00	3922165.00	0.00	4054267.94	0.00	0.00	0.00	4054267.94	0.00	4054267.94	0.00
2111.1	132102.94	0.00	3922165.00	0.00	4054267.94	0.00	0.00	0.00	4054267.94	0.00	4054267.94	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	770082.62	0.00	79700.00	659761.22	190021.40	0.00	0.00	0.00	849782.62	659761.22	190021.40	0.00
2131	20592.73	0.00	0.00	0.00	20592.73	0.00	0.00	0.00	20592.73	0.00	20592.73	0.00
2132	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	5728.79	0.00
2133	743761.10	0.00	79700.00	659761.22	163699.88	0.00	0.00	0.00	823461.10	659761.22	163699.88	0.00
231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	18115.60	0.00	0.00	0.00	18115.60	0.00	0.00	0.00	18115.60	0.00	18115.60	0.00
2673	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2673.01	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
2676	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2678	7530.60	0.00	0.00	0.00	7530.60	0.00	0.00	0.00	7530.60	0.00	7530.60	0.00
281	0.00	709525.09	659761.22	30244.10	0.00	80007.97	0.00	4862.71	659761.22	744631.90	0.00	84870.68
2812	0.00	4201.68	0.00	0.00	0.00	4201.68	0.00	0.00	0.00	4201.68	0.00	4201.68
2813	0.00	705323.41	659761.22	30244.10	0.00	75806.29	0.00	4862.71	659761.22	740430.22	0.00	80669.00
28131	0.00	20592.73	0.00	0.00	0.00	20592.73	0.00	0.00	0.00	20592.73	0.00	20592.73
28132	0.00	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	0.00	0.00	5728.79	0.00	5728.79
28133	0.00	679001.89	659761.22	30244.10	0.00	49484.77	0.00	4862.71	659761.22	714108.70	0.00	54347.48
302	73668.54	0.00	1578774.91	1548049.18	104394.27	0.00	93608.80	132678.13	1746052.25	1680727.31	65324.94	0.00
3021	2225.31	0.00	55819.76	52948.00	5097.07	0.00	6241.12	7606.62	64286.19	60554.62	3731.57	0.00
3022	48414.48	0.00	1316018.45	1294349.78	70083.15	0.00	67303.86	107704.50	1431736.79	1402054.28	29682.51	0.00
3024	14750.31	0.00	151881.55	150760.82	15871.04	0.00	10569.35	8951.51	177201.21	159712.33	17488.88	0.00
3028	8278.44	0.00	55055.15	49990.58	13343.01	0.00	9494.47	8415.50	72828.06	58406.08	14421.98	0.00

S.C. MULTITRANS S.A.

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
303	451.20	0.00	9976.78	9976.78	451.20	0.00	7198.10	7198.10	17626.08	17174.88	451.20	0.00
351	0.00	0.00	-2259.67	-2259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-2259.67	-2259.67	0.00	0.00
401	0.00	84358.97	2589728.93	2769161.88	0.00	263791.92	342807.26	219136.89	2932536.19	3072657.74	0.00	140121.55
401.1	0.00	84358.97	2589728.93	2769161.88	0.00	263791.92	342807.26	219136.89	2932536.19	3072657.74	0.00	140121.55
404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	0.00	59016.81	279639.65	237526.94	0.00	16904.10	16988.20	45973.58	296627.85	342517.33	0.00	45889.48
411	28034.53	0.00	5803425.08	5736958.43	94501.18	0.00	634441.02	609712.35	6465900.63	6346670.78	119229.85	0.00
4111	28034.53	0.00	5801551.08	5736958.43	92627.18	0.00	634441.02	609712.35	6464026.63	6346670.78	117355.85	0.00
4111.1	28034.53	0.00	5785321.67	5720729.02	92627.18	0.00	634441.02	609712.35	6447797.22	6330441.37	117355.85	0.00
4111.2	0.00	0.00	16229.41	16229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	16229.41	16229.41	0.00	0.00
418	140552.00	0.00	3602846.00	3379698.00	363700.00	0.00	595574.00	363700.00	4338972.00	3743398.00	595574.00	0.00
421	0.00	75382.00	2746021.00	2760830.00	0.00	90191.00	249023.00	244385.00	2995044.00	3080597.00	0.00	85553.00
423	0.00	0.00	17122.00	17122.00	0.00	0.00	4132.00	4132.00	21254.00	21254.00	0.00	0.00
427	0.00	0.00	581950.00	581950.00	0.00	0.00	54350.00	54350.00	636300.00	636300.00	0.00	0.00
427	0.00	522.00	6086.00	6141.00	0.00	577.00	577.00	577.00	6663.00	7240.00	0.00	577.00
428	0.00	140.00	140.00	18097.22	0.00	18097.22	0.00	201.47	140.00	18438.69	0.00	18298.69
4281	0.00	140.00	140.00	18097.22	0.00	18097.22	0.00	252.47	140.00	18489.69	0.00	18349.69
4282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.00	0.00	-51.00	51.00	0.00
431	0.00	79024.00	956635.00	964659.00	0.00	87048.00	87048.00	85132.00	1043683.00	1128815.00	0.00	85132.00
4315	0.00	56495.00	684253.00	690278.00	0.00	62520.00	62520.00	61104.00	746773.00	807877.00	0.00	61104.00
4316	0.00	22529.00	272382.00	274381.00	0.00	24528.00	24528.00	24028.00	296910.00	320938.00	0.00	24028.00
436	0.00	5084.00	61423.00	61907.00	0.00	5568.00	5568.00	5482.00	66991.00	72473.00	0.00	5482.00
438	33036.00	0.00	9577.00	40049.00	2564.00	0.00	730.00	0.00	43343.00	40049.00	3294.00	0.00
4382	33036.00	0.00	9577.00	40049.00	2564.00	0.00	730.00	0.00	43343.00	40049.00	3294.00	0.00
441	0.00	22075.42	22075.42	-4354.22	0.00	-4354.22	0.00	34345.85	22075.42	52067.05	0.00	29991.63
4411	0.00	22075.42	22075.42	-4354.22	0.00	-4354.22	0.00	34345.85	22075.42	52067.05	0.00	29991.63
4423	0.00	48431.88	546667.00	559090.00	0.00	60854.88	60849.00	72497.21	607516.00	680019.09	0.00	72503.11
4426	0.00	0.00	361489.05	361489.05	0.00	0.00	27712.81	27712.81	389201.86	389201.86	0.00	0.00
4427	0.00	0.00	919953.77	919953.77	0.00	0.00	100155.55	100155.55	1020109.32	1020109.32	0.00	0.00
4427.19	0.00	0.00	919953.77	919953.77	0.00	0.00	100155.55	100155.55	1020109.32	1020109.32	0.00	0.00
4428	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00	196.04	0.00	0.00	0.00	196.04	0.00	196.04
444	0.00	16934.00	198918.00	201135.00	0.00	19151.00	19151.00	18633.00	218069.00	236702.00	0.00	18633.00
445	127.07	0.00	19732.00	19859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19859.07	19859.07	0.00	0.00
4458	127.07	0.00	19732.00	19859.07	0.00	0.00	0.00	0.00	19859.07	19859.07	0.00	0.00
446	0.00	0.00	10920.00	10920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10920.00	10920.00	0.00	0.00
447	0.00	0.00	5569.11	6132.31	0.00	563.20	563.20	534.38	6132.31	6666.69	0.00	534.38
457	0.00	0.00	92363.94	92363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	92363.94	92363.94	0.00	0.00
461	0.00	0.00	71371.69	69906.08	1465.61	0.00	6447.44	7913.05	77819.13	77819.13	0.00	0.00
462	0.00	5520.00	17710.00	12335.60	0.00	145.60	2100.00	1954.40	19810.00	19810.00	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
6024.1.B	0.00	0.00	150130.60	150130.60	0.00	0.00	8783.48	8783.48	158914.08	158914.08	0.00	0.00
6024.1.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6024.1.R	0.00	0.00	630.22	630.22	0.00	0.00	168.03	168.03	798.25	798.25	0.00	0.00
6024.1.T	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	0.00	0.00	49899.08	49899.08	0.00	0.00	8415.50	8415.50	58314.58	58314.58	0.00	0.00
6028.1	0.00	0.00	30440.03	30440.03	0.00	0.00	3866.47	3866.47	34306.50	34306.50	0.00	0.00
6028.1.B	0.00	0.00	30239.23	30239.23	0.00	0.00	3866.47	3866.47	34105.70	34105.70	0.00	0.00
6028.1.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6028.1.R	0.00	0.00	200.80	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	200.80	200.80	0.00	0.00
6028.9	0.00	0.00	19459.05	19459.05	0.00	0.00	4549.03	4549.03	24008.08	24008.08	0.00	0.00
6028.9.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1776.75	1776.75	1776.75	1776.75	0.00	0.00
6028.9.B	0.00	0.00	12562.03	12562.03	0.00	0.00	2772.28	2772.28	15334.31	15334.31	0.00	0.00
6028.9.D	0.00	0.00	6897.02	6897.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6897.02	6897.02	0.00	0.00
603	0.00	0.00	9917.34	9917.34	0.00	0.00	7198.10	7198.10	17115.44	17115.44	0.00	0.00
603.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7198.10	7198.10	7198.10	7198.10	0.00	0.00
603.B	0.00	0.00	1739.26	1739.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1739.26	1739.26	0.00	0.00
603.D	0.00	0.00	1765.81	1765.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.81	1765.81	0.00	0.00
603.R	0.00	0.00	6412.27	6412.27	0.00	0.00	0.00	0.00	6412.27	6412.27	0.00	0.00
603.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	0.00	0.00	7612.52	7612.52	0.00	0.00	658.87	658.87	8271.39	8271.39	0.00	0.00
604.01	0.00	0.00	6702.41	6702.41	0.00	0.00	545.02	545.02	7247.43	7247.43	0.00	0.00
604.01.1	0.00	0.00	6702.41	6702.41	0.00	0.00	545.02	545.02	7247.43	7247.43	0.00	0.00
604.01.1.A	0.00	0.00	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	122.69	122.69	0.00	0.00
604.01.1.B	0.00	0.00	1823.55	1823.55	0.00	0.00	139.47	139.47	1963.02	1963.02	0.00	0.00
604.01.1.D	0.00	0.00	4435.07	4435.07	0.00	0.00	217.65	217.65	4652.72	4652.72	0.00	0.00
604.01.1.R	0.00	0.00	321.10	321.10	0.00	0.00	187.90	187.90	509.00	509.00	0.00	0.00
604.01.1.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604.02	0.00	0.00	910.11	910.11	0.00	0.00	113.85	113.85	1023.96	1023.96	0.00	0.00
604.02.1	0.00	0.00	910.11	910.11	0.00	0.00	113.85	113.85	1023.96	1023.96	0.00	0.00
604.02.1.D	0.00	0.00	910.11	910.11	0.00	0.00	113.85	113.85	1023.96	1023.96	0.00	0.00
605	0.00	0.00	151803.14	151803.14	0.00	0.00	33861.64	33861.64	185664.78	185664.78	0.00	0.00
605.01	0.00	0.00	13728.48	13728.48	0.00	0.00	9765.61	9765.61	23494.09	23494.09	0.00	0.00
605.01.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605.01.D	0.00	0.00	13728.48	13728.48	0.00	0.00	9765.61	9765.61	23494.09	23494.09	0.00	0.00
605.02	0.00	0.00	138074.66	138074.66	0.00	0.00	24096.03	24096.03	162170.69	162170.69	0.00	0.00
605.02.D	0.00	0.00	138074.66	138074.66	0.00	0.00	24096.03	24096.03	162170.69	162170.69	0.00	0.00
611	0.00	0.00	48174.85	48174.85	0.00	0.00	3846.11	3846.11	52020.96	52020.96	0.00	0.00
611.1.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
611.1.B	0.00	0.00	44478.00	44478.00	0.00	0.00	3396.11	3396.11	47874.11	47874.11	0.00	0.00

S.C. MULTITRANS S.A.

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
611.1.D	0.00	0.00	3227.36	3227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3227.36	3227.36	0.00	0.00
611.1.T	0.00	0.00	469.49	469.49	0.00	0.00	0.00	0.00	469.49	469.49	0.00	0.00
612	0.00	0.00	118516.62	118516.62	0.00	0.00	25411.53	25411.53	143928.15	143928.15	0.00	0.00
612.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612.B	0.00	0.00	19465.65	19465.65	0.00	0.00	1721.79	1721.79	21187.44	21187.44	0.00	0.00
612.D	0.00	0.00	99050.97	99050.97	0.00	0.00	23689.74	23689.74	122740.71	122740.71	0.00	0.00
613	0.00	0.00	66613.35	66613.35	0.00	0.00	683.00	683.00	67296.35	67296.35	0.00	0.00
613.1	0.00	0.00	64745.35	64745.35	0.00	0.00	683.00	683.00	65428.35	65428.35	0.00	0.00
613.1.B	0.00	0.00	56336.74	56336.74	0.00	0.00	48.00	48.00	56384.74	56384.74	0.00	0.00
613.1.D	0.00	0.00	4681.62	4681.62	0.00	0.00	635.00	635.00	5316.62	5316.62	0.00	0.00
613.1.T	0.00	0.00	3726.99	3726.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3726.99	3726.99	0.00	0.00
613.2	0.00	0.00	1868.00	1868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1868.00	1868.00	0.00	0.00
613.2.D	0.00	0.00	1868.00	1868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1868.00	1868.00	0.00	0.00
62	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00
622.1	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00
622.1.D	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	0.00	0.00
623	0.00	0.00	1397.09	1397.09	0.00	0.00	1955.05	1955.05	3352.14	3352.14	0.00	0.00
623.1.D	0.00	0.00	1397.09	1397.09	0.00	0.00	1955.05	1955.05	3352.14	3352.14	0.00	0.00
624	0.00	0.00	7294.29	7294.29	0.00	0.00	536.97	536.97	7831.26	7831.26	0.00	0.00
624.D	0.00	0.00	7294.29	7294.29	0.00	0.00	536.97	536.97	7831.26	7831.26	0.00	0.00
625	0.00	0.00	11901.93	11901.93	0.00	0.00	975.70	975.70	12877.63	12877.63	0.00	0.00
625.D	0.00	0.00	866.75	866.75	0.00	0.00	325.70	325.70	1192.45	1192.45	0.00	0.00
625.T	0.00	0.00	11035.18	11035.18	0.00	0.00	650.00	650.00	11685.18	11685.18	0.00	0.00
626	0.00	0.00	7118.68	7118.68	0.00	0.00	1012.00	1012.00	8130.68	8130.68	0.00	0.00
626.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626.D	0.00	0.00	7118.68	7118.68	0.00	0.00	1012.00	1012.00	8130.68	8130.68	0.00	0.00
627	0.00	0.00	2032.59	2032.59	0.00	0.00	426.94	426.94	2459.53	2459.53	0.00	0.00
627.D	0.00	0.00	2032.59	2032.59	0.00	0.00	426.94	426.94	2459.53	2459.53	0.00	0.00
628	0.00	0.00	92534.72	92534.72	0.00	0.00	12859.59	12859.59	105394.31	105394.31	0.00	0.00
628.1	0.00	0.00	92534.72	92534.72	0.00	0.00	12859.59	12859.59	105394.31	105394.31	0.00	0.00
628.1.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.1.B	0.00	0.00	60139.74	60139.74	0.00	0.00	11945.78	11945.78	72085.52	72085.52	0.00	0.00
628.1.D	0.00	0.00	30199.32	30199.32	0.00	0.00	493.65	493.65	30692.97	30692.97	0.00	0.00
628.1.R	0.00	0.00	1839.34	1839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1839.34	1839.34	0.00	0.00
628.1.T	0.00	0.00	356.32	356.32	0.00	0.00	420.16	420.16	776.48	776.48	0.00	0.00
628.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.2.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	0.00	0.00	46058.47	46058.47	0.00	0.00	1283.34	1283.34	47341.81	47341.81	0.00	0.00

S.C. MULTITRANS S.A.

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
635.04	0.00	0.00	4555.00	4555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4555.00	4555.00	0.00	0.00
635.04.D	0.00	0.00	4555.00	4555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4555.00	4555.00	0.00	0.00
635.05	0.00	0.00	2136.15	2136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.15	2136.15	0.00	0.00
635.05.D	0.00	0.00	2136.15	2136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.15	2136.15	0.00	0.00
635.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.06.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.07	0.00	0.00	1347.00	1347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1347.00	1347.00	0.00	0.00
635.07.D	0.00	0.00	1347.00	1347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1347.00	1347.00	0.00	0.00
635.09	0.00	0.00	29119.01	29119.01	0.00	0.00	748.96	748.96	29867.97	29867.97	0.00	0.00
635.09.1	0.00	0.00	29119.01	29119.01	0.00	0.00	748.96	748.96	29867.97	29867.97	0.00	0.00
635.09.1.A	0.00	0.00	3587.00	3587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3587.00	3587.00	0.00	0.00
635.09.1.B	0.00	0.00	5296.78	5296.78	0.00	0.00	100.00	100.00	5396.78	5396.78	0.00	0.00
635.09.1.D	0.00	0.00	13938.77	13938.77	0.00	0.00	196.00	196.00	14134.77	14134.77	0.00	0.00
635.09.1.T	0.00	0.00	6296.46	6296.46	0.00	0.00	452.96	452.96	6749.42	6749.42	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
635.10.D	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	6132.31	6132.31	0.00	0.00	534.38	534.38	6666.69	6666.69	0.00	0.00
635.11.B	0.00	0.00	6132.31	6132.31	0.00	0.00	534.38	534.38	6666.69	6666.69	0.00	0.00
635.12	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00
635.12.D	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2733.00	2733.00	0.00	0.00
635.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635.13.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	0.00	0.00	2743708.00	2743708.00	0.00	0.00	240253.00	240253.00	2983961.00	2983961.00	0.00	0.00
641.D	0.00	0.00	2743708.00	2743708.00	0.00	0.00	240253.00	240253.00	2983961.00	2983961.00	0.00	0.00
642	0.00	0.00	239054.74	239054.74	0.00	0.00	35447.00	35447.00	274501.74	274501.74	0.00	0.00
642.D	0.00	0.00	239054.74	239054.74	0.00	0.00	35447.00	35447.00	274501.74	274501.74	0.00	0.00
645	0.00	0.00	7545.00	7545.00	0.00	0.00	3402.00	3402.00	10947.00	10947.00	0.00	0.00
6458	0.00	0.00	7545.00	7545.00	0.00	0.00	3402.00	3402.00	10947.00	10947.00	0.00	0.00
6458.D	0.00	0.00	7545.00	7545.00	0.00	0.00	3402.00	3402.00	10947.00	10947.00	0.00	0.00
646	0.00	0.00	61907.00	61907.00	0.00	0.00	5482.00	5482.00	67389.00	67389.00	0.00	0.00
646.D	0.00	0.00	61907.00	61907.00	0.00	0.00	5482.00	5482.00	67389.00	67389.00	0.00	0.00
654	0.00	0.00	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	127.07	127.07	0.00	0.00
654.D	0.00	0.00	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	127.07	127.07	0.00	0.00
658	0.00	0.00	991.19	991.19	0.00	0.00	2658.47	2658.47	3649.66	3649.66	0.00	0.00
6581	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	2658.35	2658.35	2810.35	2810.35	0.00	0.00
6581.D	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00	2658.35	2658.35	2810.35	2810.35	0.00	0.00

S.C. MULTITRANS S.A.

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
6588	0.00	0.00	839.19	839.19	0.00	0.00	0.12	0.12	839.31	839.31	0.00	0.00
6588.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588.1.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588.5.D	0.00	0.00	839.19	839.19	0.00	0.00	0.12	0.12	839.31	839.31	0.00	0.00
665	0.00	0.00	1149.18	1149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1149.18	1149.18	0.00	0.00
665.1	0.00	0.00	1149.18	1149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1149.18	1149.18	0.00	0.00
665.1.D	0.00	0.00	1149.18	1149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1149.18	1149.18	0.00	0.00
667	0.00	0.00	341.17	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	341.17	341.17	0.00	0.00
667.B	0.00	0.00	341.17	341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	341.17	341.17	0.00	0.00
667.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731	0.00	0.00	32118.10	32118.10	0.00	0.00	4862.71	4862.71	36980.81	36980.81	0.00	0.00
8011	0.00	0.00	28702.21	28702.21	0.00	0.00	4862.71	4862.71	33564.92	33564.92	0.00	0.00
8011.D	0.00	0.00	28702.21	28702.21	0.00	0.00	4862.71	4862.71	33564.92	33564.92	0.00	0.00
6813	0.00	0.00	1541.89	1541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1541.89	1541.89	0.00	0.00
6814	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00
691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34345.85	34345.85	34345.85	34345.85	0.00	0.00
691.D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34345.85	34345.85	34345.85	34345.85	0.00	0.00
704	0.00	0.00	4698852.08	4698852.08	0.00	0.00	704314.18	704314.18	5403166.26	5403166.26	0.00	0.00
704.1	0.00	0.00	568062.29	568062.29	0.00	0.00	51293.08	51293.08	619355.37	619355.37	0.00	0.00
704.2	0.00	0.00	488994.84	488994.84	0.00	0.00	54231.16	54231.16	543226.00	543226.00	0.00	0.00
704.5	0.00	0.00	37732.69	37732.69	0.00	0.00	2508.38	2508.38	40241.07	40241.07	0.00	0.00
704.6	0.00	0.00	1397365.00	1397365.00	0.00	0.00	156630.00	156630.00	1553995.00	1553995.00	0.00	0.00
704.7	0.00	0.00	2205481.00	2205481.00	0.00	0.00	438944.00	438944.00	2644425.00	2644425.00	0.00	0.00
704.8	0.00	0.00	1216.26	1216.26	0.00	0.00	707.56	707.56	1923.82	1923.82	0.00	0.00
706	0.00	0.00	35388.35	35388.35	0.00	0.00	3659.29	3659.29	39047.64	39047.64	0.00	0.00
706.1	0.00	0.00	35388.35	35388.35	0.00	0.00	3206.80	3206.80	38595.15	38595.15	0.00	0.00
706.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.49	452.49	452.49	452.49	0.00	0.00
708	0.00	0.00	376060.25	376060.25	0.00	0.00	59655.24	59655.24	435715.49	435715.49	0.00	0.00
708.3	0.00	0.00	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	58.82	58.82	0.00	0.00
708.4	0.00	0.00	332555.48	332555.48	0.00	0.00	50947.68	50947.68	383503.16	383503.16	0.00	0.00
708.6	0.00	0.00	40859.41	40859.41	0.00	0.00	8000.00	8000.00	48859.41	48859.41	0.00	0.00
708.7	0.00	0.00	426.88	426.88	0.00	0.00	53.78	53.78	480.66	480.66	0.00	0.00
708.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.52	502.52	502.52	502.52	0.00	0.00
708.9	0.00	0.00	2159.66	2159.66	0.00	0.00	151.26	151.26	2310.92	2310.92	0.00	0.00
741	0.00	0.00	19732.00	19732.00	0.00	0.00	24176.00	24176.00	43908.00	43908.00	0.00	0.00
7417	0.00	0.00	19732.00	19732.00	0.00	0.00	24176.00	24176.00	43908.00	43908.00	0.00	0.00
7417.1	0.00	0.00	16493.00	16493.00	0.00	0.00	22807.64	22807.64	39300.64	39300.64	0.00	0.00
7417.2	0.00	0.00	3239.00	3239.00	0.00	0.00	1368.36	1368.36	4607.36	4607.36	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
758	0.00	0.00	10714.59	10714.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10714.59	10714.59	0.00	0.00
7581	0.00	0.00	989.51	989.51	0.00	0.00	0.00	0.00	989.51	989.51	0.00	0.00
7588	0.00	0.00	9725.08	9725.08	0.00	0.00	0.00	0.00	9725.08	9725.08	0.00	0.00
7588.1	0.00	0.00	7394.00	7394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7394.00	7394.00	0.00	0.00
7588.1.1	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1874.00	1874.00	0.00	0.00
7588.1.4	0.00	0.00	5520.00	5520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5520.00	5520.00	0.00	0.00
766	0.00	0.00	18.16	18.16	0.00	0.00	0.40	0.40	18.56	18.56	0.00	0.00
767	0.00	0.00	-6653.48	-6653.48	0.00	0.00	-627.24	-627.24	-7280.72	-7280.72	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1734648.88</b>	<b>1734648.88</b>	<b>57396397.28</b>	<b>57396397.28</b>	<b>5135704.26</b>	<b>5135704.26</b>	<b>5998881.17</b>	<b>5998881.17</b>	<b>65129927.33</b>	<b>65129927.33</b>	<b>5264603.19</b>	<b>5264603.19</b>

Intocmit cu hCONT V 4.11,





## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către

**A acționarii Societății**

**MULTI-TRANS S.A.**

*Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare*

*Opinie*

1. Am auditat situațiile financiare ale societății **MULTI-TRANS S.A.** ("Societatea"), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022 și contul de profit și pierdere, pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative și decontul întocmit de societate privind calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public pe anul 2022.

Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

- Total capitaluri proprii: 4.664.747 lei
- Profit net al exercițiului financiar: 169.658 lei

2. În opinia noastră, cu excepția efectelor unor ajustări care ar fi putut fi considerate necesare asupra situațiilor financiare cu aspectele menționate în paragraful 3, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2022, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare ("OMF 1802").

*Baza opiniei cu rezerve*

3. Nu am participat la inventarierea patrimoniului, stabilit la data de 31 decembrie 2022, ca atare nu putem să exprimăm o opinie privind rezonabilitatea sumelor inventariate.

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

*Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare*

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

*Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare*

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

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

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

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

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

#### *Raport asupra raportului administratorilor*

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
9. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
  - a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
  - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
  - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

#### *Raport asupra decontului întocmit de societate privind calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public pe anul 2022*

10. Am auditat și am verificat realitatea și corectitudinea decontului întocmit de societate pentru calculul compensației în domeniul prestării serviciilor de transport public pe anul 2022 (anexa 8.2) care se referă la:

➤ Venituri din vânzări de titluri de călătorie	1.164.506 lei
➤ Diferențe de tarif convenite operatorului	1.553.995 lei
➤ Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO	79.541 lei
➤ Cheltuieli asociate realizării planului de transport PSO	5.254.949 lei
➤ Profit rezonabil	238.049 lei
➤ Total compensație anuală	2.694.956 lei
➤ Diferența de încasat de la autoritatea contractantă către operator	262.511 lei



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

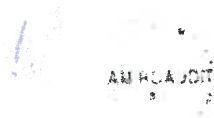
**ANDREI ERZSÉBET**

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

În numele:  
**AMIROAUDIT S.R.L.**

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

**Sfântu Gheorghe, România**  
22.03.2022



**S.C. MULTI-TRANS S.A.**

Sfântu Gheorghe

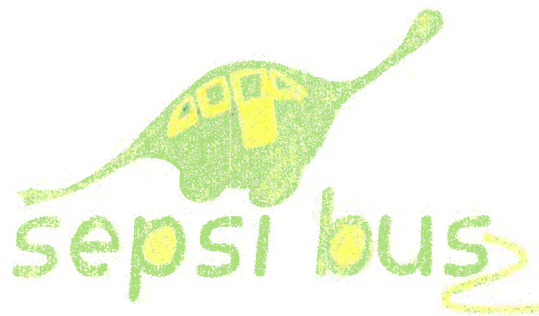
NR. ÎNREG.: RTT 13.03.2023

# RAPORT DE ACTIVITATE

al  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

pe anul

**2022**



- Martie 2023 -

## A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

### 1. Numele societății

S.C. Multi-Trans S.A.

### 2. Număr de înregistrare

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

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

Societate pe Acțiuni

### 4. Adrese, tel, fax:

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

### 5. Tipul activității principale și codul CAEN

- **Obiectul de activitate principal:**

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

### 6. Capital social

Capitalul social al SC Multi-Trans SA este de 177.567,5 lei împărțit în 71.027 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. Császár Bálint; nr. 6; jud. Covasna, având ca obiect principal de activitate conform codului CAEN 4931, "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

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

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

societății Multi-Trans SA s-a redus treptat de la transporturi regulate pe ruta Sf. Gheorghe-Budapesta, transporturi regulate în satele și comunele din județ, transportul în comun pe raza municipiului Sf. Gheorghe și transport ocazional intern și internațional la activitatea de bază de astăzi (serviciul public de transport persoane pe raza municipiului Sfântu Gheorghe) și la activitatea de transport intern și internațional de persoane pe bază de comenzi ferme (transport ocazional, excursii turism). Concomitent s-a redus și parcul auto (la 23 mijloace de transport, din care 15 autobuze urbane și 2 microbuze) și numărul personalului la 49 angajați. Astăzi obiectul principal al societății Multi-Trans SA este transportul public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe.

## **B. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII**

**Număr total de salariați 49 (la finele anului 2022), din care:**

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general; 1 contabil șef;
- biroul contabilitate și personal administrativ: 4 persoane;
- biroul aprovizionare și pază: 5 persoane;
- biroul tehnic-exploatare: 1 persoană;
- departamentul de service: 1 maestru atelier, 1 revizor, 1 lăcătuș, 2 mecanici auto;
- Dispecerat și coloană: 1 șef coloană, 3 impiegați, 2 dispeceri, 4 vânzători de bilete și legitimații;
- 20 șoferi;
- 2 necalificați (personal auxiliar pentru întreținerea curățeniei).

Administrarea societății este exercitată de Consiliul de Administrație format din 5 membri (Bokor Alexandru, Godra Árpád, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán și Vajna Kinga) numiți de Reprezentanții Adunării Generale ale Acționarilor de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe (ctr. mandat nr. 342/22.06.20021, înainte prin ctr. Mandat nr. 1/30.06.2017))

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

Salariul mediu brut pe unitate în 2022 a fost 5.675 lei (calculat la media de 49 salariați) față de 5.172 lei în anul 2021 (calculat la media de 47 salariați). Această creștere se datorează indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie pe parcursul anului 2022.

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

Comaniile 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.

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.

Acum doi ani și segmentul de transport public a resimțit puternic efectele negative ale pandemiei Covid, simțindu-se o scădere la numărul călătoriilor pe parcursul anului 2021 față de perioadele dinaintea pandemiei datorită limitărilor, restricțiilor și nu în ultimul rând datorită precauției populației de a utiliza autobuzele urbane, acestea fiind un spațiu mai restrâns și în unele perioade ale zilei, mai aglomerate. Pe parcursul anului 2022 încetul

cu încetul numărul călătoriilor a revenit la normal, efectele pandemiei Covid simțindu-se din ce în ce mai puțin.

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 6 linii principale) și 6 linii în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, sărbători legale).

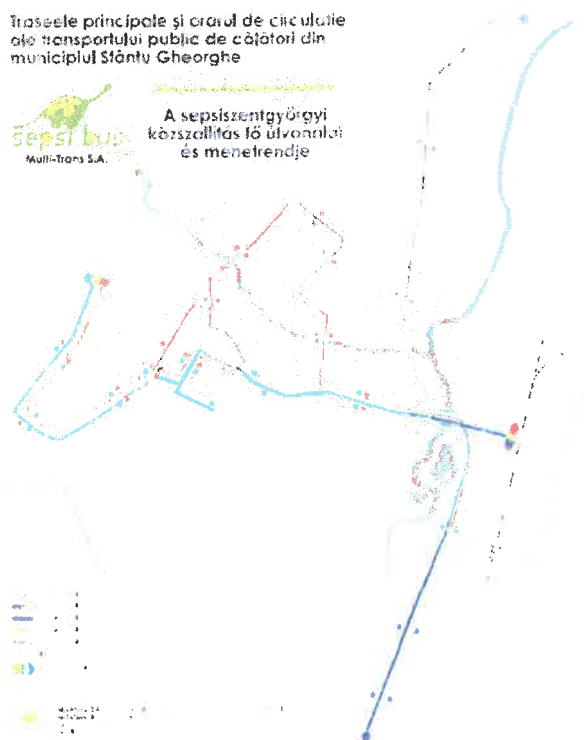
În zilele lucrătoare autobuzele destinate transportului public local parcurg în medie 1.605 km., iar în zilele nelucrătoare aproximativ 625 km.

## 2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2022) se compune din:

- 71,43 % compensație și diferență de tarif suportat de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea funcționării serviciului de transport în comun cât și a gratuităților și reducerilor de tarife acordate de CL;
- 20,50 % venituri din activitatea de bază – transport public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe (vânzări titluri de călătorie și venituri din închirierea suprafețelor exterioare ale autobuzelor urbane pentru reclama, publicitate);
- 7,35% venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comenzi și contracte;
- 0,72 % venituri din taxele de parcare, autogară și din activitatea de reparații executate în ateliere proprii către terți.

Cele șase linii principale:



### 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	BMC 215 SCB	2008	urban	CV-03-XZH	24	43	Concesionat
2	BMC 215 SCB	2008	urban	CV-03-XZK	24	43	Concesionat
3	BMC 215 SCB	2008	urban	CV-03-XZG	24	43	Concesionat
4	BMC 215 SCB	2008	urban	CV-03-XZP	24	43	Concesionat
5	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TMB	24	71	Concesionat
6	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TME	24	71	Concesionat
7	VOLVO B10 L	1997	urban	CV-01-RRW	42	42	Concesionat
8	MAN-NM-223	2006	urban	CV-05-TEL	27	39	Concesionat
9	MAN-NL-313	2001	urban	CV-05-TEM	37	58	Concesionat
10	MAN-NM-285	2004	urban	CV-05-TEN	22	44	Concesionat
11	MAN-NL-313	2003	urban	CV-05-TEP	36	56	Concesionat
12	MAN – NM 223 F	2005	urban	CV-05-ZIS	20	63	Concesionat
13	MAN – 21/ Lion's City	2005	urban	CV-05-ZIT	35	55	Concesionat
14	SCANIA	2004	urban	CV-06-NBJ	37	50	Concesionat
15	SCANIA	2004	urban	CV-06-NBL	38	55	Concesionat
16	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	CV -02-DKD	50	-	Proprietate

17	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PUB	15	-	Proprietate
18	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PRZ	15	-	Proprietate
19	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	Proprietate
20	Dacia Logan	2005	admin	CV-04-RCA	5	-	Proprietate
21	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	admin	CV-02-RAT	5	-	Proprietate
22	Dacia Logan MCV	2016	admin	CV-06-JYR	5	-	Proprietate
23	Renault Megane sedan	2021	admin	CV-21-MTT	5	-	Proprietate



#### 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 biletelelor 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 – Coseni	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 <b>PENSIONARI</b> :	
- 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 <b>STUDENTI</b> care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe (conform condițiilor alăturate)	Abonament cu reducere 50% 30 lei
Abonament pentru <b>ELEVI</b> care frecventează unitățile de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe (conform condițiilor alăturate)	Abonament GRATUIT

\* Conform contractului de delegare Nr. 77628/01.12.2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sf. Gheorghe și actelor adiționale aferente.

Eliberarea abonamentelor pentru elevi, studenți și pensionari se face în următoarele locații:

- Stația Gara C.F.R.: - Chioșc vânzare bilete din incinta gării C.F.R.;
- Stația Casa cu Arcade: - Chioșc vânzare bilete - intersecția str.Kós Károly și str. Kriza János;
- Stația Cap Linie Cv. Simeria: - Chioșc vânzare bilete str.Berzei;
- La secretariatul S.C. Multi-Trans S.A., situat în mun. Sf.Gheorghe, str.Császár Bálint, nr.6.

## 5. Performanțe financiare

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

Perioada	Cifra de Afaceri	Producția vândută	Profit/Pierdere din exploatare	RON
				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
Anul 2018	3.863.196	1.454.796	-148.209	-155.143
Anul 2019	4.293.939	1.468.938	-18.557	-27.655
Anul 2020	4.109.624	878.213	167.280	163.412
Anul 2021	4.962.061	4.962.061	274.467	227.579
Anul 2022	5.877.929	5.877.929	212.756	169.656

## 6. Puncte tari, puncta slabe

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

### Puncte tari:

- este o societate comercială, care funcționează în conformitate cu legislația în vigoare privind dreptul de funcționare, dreptul de proprietate, dreptul social, dreptul comercial, dreptul mediului și cel al muncii
- are autorizațiile de funcționare emise de entitățile abilitate
- deține licențe de transport, autorizații de operator public local (de transport)
- asigură un transport sigur și punctual pentru populația municipiului Sf. Gheorghe
- capacitatea de transport 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 mari, fidelitate și atasament față de firmă
- nivel bun de disciplină a muncii în rândul salariaților
- deține dotarea tehnică adecvată (chiar dacă este învechită) pentru realizarea obiectului de activitate
- existența unei piețe sigure pentru serviciile societății
- relații tradiționale cu clienții
- organizare eficientă a activității comerciale
- performanțe financiare acceptabile
- fără datorii la bugetul de stat, cel al asigurărilor sociale de stat și bugetul local
- management calificat, cu experiență și preocupat pentru îmbunătățirea serviciului de transport public de călători

**Puncte slabe:**

- insuficiența resurselor financiare proprii necesare modernizării parcului de autovehicule în special, cât și a transportului de călători public în general (stații moderne, linii noi, sisteme moderne de ticketing, etc.) a construcțiilor (capăt de linie, terminale, garaje, hale și dotările aferente) având în vedere volumul extrem de ridicat de fonduri necesare în acest sens
- parcul învechit de autobuze urbane

## D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

### 1. Analiza financiară comparativă completă (2019,2020,2021 și 2022)

BILANT	Dec 2019		Dec 2020		Dec 2021		Dec 2022	
Numerar si echivalent	114,739	31%	216,912	45%	487,072	50%	203,923	4%
Creante clienti	35,576	10%	30,259	6%	168,587	17%	714,804	14%
Stocuri nete	55,180	15%	35,428	7%	74,120	8%	65,776	1%
Alte active circulante	23,593	6%	46,575	10%	33,163	3%	3,294	0%
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>229,088</b>	<b>62%</b>	<b>329,174</b>	<b>69%</b>	<b>762,942</b>	<b>78%</b>	<b>987,797</b>	<b>19%</b>
Terenuri	120,211	32%	132,103	28%	132,103	14%	4,054,268	78%
Constructii (net)	2,101	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	4,532	1%	0	0%	64,759	7%	109,352	2%
Imobilizari corporale in curs	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Participatii si alte imobilizari financiare	16,176	4%	16,761	4%	18,116	2%	18,116	0%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>143,020</b>	<b>38%</b>	<b>148,864</b>	<b>31%</b>	<b>214,978</b>	<b>22%</b>	<b>4,181,736</b>	<b>81%</b>
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>372,108</b>	<b>100%</b>	<b>478,038</b>	<b>100%</b>	<b>977,920</b>	<b>100%</b>	<b>5,169,533</b>	<b>100%</b>
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	179,853	48%	114,136	24%	143,376	15%	186,011	4%
Clientsi creditori	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	157,717	42%	147,970	31%	171,550	18%	212,277	4%
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	86,363	23%	89,929	19%	81,760	8%	106,499	2%
<b>TOTAL DATORII TERMEN SCURT</b>	<b>423,933</b>	<b>114%</b>	<b>352,035</b>	<b>74%</b>	<b>396,686</b>	<b>41%</b>	<b>504,787</b>	<b>10%</b>
Imprumuturi pe termen lung	4,426	1%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii pe termen lung	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL DATORII TERMEN LUNG</b>	<b>4,426</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>428,359</b>	<b>115%</b>	<b>352,035</b>	<b>74%</b>	<b>396,686</b>	<b>41%</b>	<b>504,787</b>	<b>10%</b>
Capital social	171,084	46%	177,567	37%	177,567	18%	177,567	3%
<i>Din care subscris si varsat</i>	171,084	46%	177,567	37%	177,567	18%	177,567	3%
Patrimoniu public	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prime de capital	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	-27,655	-7%	163,412	34%	227,579	23%	169,658	3%
Repartizarea profitului	0	0%	0	0%	-13,412	-1%	-10,200	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-404,152	-109%	-424,857	-89%	-33,793	-3%	92,364	2%
Rezerve din reevaluare	125,561	34%	130,970	27%	130,970	13%	4,061,138	79%
Alte rezerve	78,911	21%	78,911	17%	92,323	9%	174,219	3%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>-56,251</b>	<b>-15%</b>	<b>126,003</b>	<b>26%</b>	<b>581,234</b>	<b>59%</b>	<b>4,664,746</b>	<b>90%</b>
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>372,108</b>	<b>100%</b>	<b>478,038</b>	<b>100%</b>	<b>977,920</b>	<b>100%</b>	<b>5,169,533</b>	<b>100%</b>
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	-194,845		-22,861		366,256		483,010	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	Dec 2019		Dec 2020		Dec 2021		Dec 2022	
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>4,293,939</b>	<b>100%</b>	<b>4,109,623</b>	<b>100%</b>	<b>4,962,061</b>	<b>100%</b>	<b>5,877,929</b>	<b>100%</b>
- Costul bunurilor vandute	1,172,199	27%	967,695	24%	1,267,753	26%	1,895,248	32%
<b>REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE</b>	<b>3,121,740</b>	<b>73%</b>	<b>3,141,928</b>	<b>76%</b>	<b>3,694,308</b>	<b>74%</b>	<b>3,982,681</b>	<b>68%</b>
+ Alte venituri din exploatare	313	0%	138,659	3%	6,560	0%	54,623	1%
- Cheltuieli cu salariile	2,723,014	63%	2,731,514	66%	2,917,032	59%	3,336,799	57%
- Cheltuieli Generale/Administrative	406,228	9%	375,170	9%	500,118	10%	450,768	8%
- Cheltuieli cu amortizari	11,368	0%	6,633	0%	9,251	0%	33,565	1%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%	0	0%	3,416	0%
<b>REZULTAT NET DIN EXPLOATARE</b>	<b>-18,557</b>	<b>0%</b>	<b>167,270</b>	<b>4%</b>	<b>274,467</b>	<b>6%</b>	<b>212,756</b>	<b>4%</b>
- Cheltuieli cu dobanzile	542	0%	87	0%	0	0%	0	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	-3	0%	-1,308	0%	685	0%	1,149	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	6,004	0%	-2,463	0%	-5,533	0%	-7,262	0%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	9,022	0%	2,616	0%	0	0%	341	0%
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-22,114</b>	<b>-1%</b>	<b>163,412</b>	<b>4%</b>	<b>268,249</b>	<b>5%</b>	<b>204,004</b>	<b>3%</b>
- Impozit pofit	5,541	0%	0	0%	40,670	1%	34,346	1%

<b>REZULTAT NET</b>	<b>-27,655</b>	<b>-1%</b>	<b>163,412</b>	<b>4%</b>	<b>227,579</b>	<b>5%</b>	<b>169,658</b>	<b>3%</b>
EBITDA	-7,189	0%	173,903	4%	283,718	6%	246,321	4%
EBIT	-18,557	0%	167,270	4%	274,467	6%	212,756	4%
<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>								
<b>Sold initial</b>								
Profit net/Pierdere	-27,655		163,412		227,579		169,658	
Dividende	0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0	
Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit)	0		0		0		0	
<b>Sold final</b>	<b>-27,655</b>		<b>163,412</b>		<b>227,579</b>		<b>169,658</b>	
<b>Numar de salariati-mediu</b>	<b>49</b>	<b>%</b>	<b>40</b>		<b>47</b>		<b>46</b>	
<b>INDICATORI</b>								
Cresterea vanzarilor	100.00%		-4.29%		100.00%		18.46%	
Marja profitului brut	-0.52%		3.98%		5.41%		3.47%	
Marja profitului net	-0.64%		3.98%		4.59%		2.89%	
Gradul de acoperire al dobanzii din profit	-39.80		1,879.30		#DIV/0!		#DIV/0!	
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0.00		0.00		0.00		0.00	
Lichiditatea patrimoniala	0.54		0.94		1.92		1.96	
Lichiditatea imediata	0.41		0.83		1.74		1.83	
Rotatia clientilor	3		3		12		44	
Rotatia stocurilor	17		14		21		12	
Rotatia furnizorilor	15		10		11		12	
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	-7.62		2.79		0.68		0.11	
Rentabilitatea activelor	-5.80%		34.20%		27.43%		3.95%	
Rentabilitatea capitalurilor	39.31%		129.69%		46.15%		4.37%	
Solvabilitatea	-0.15		0.26		0.59		0.90	
Productivitatea muncii					105,576		127,781	

În afară de ședințele operaționale am avut mai multe întâlniri de lucru, iar pe parcursul anului 2022 ne-am concentrat eforturile pentru a crește/ menține veniturile societății, a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre, a minimiza cheltuielile și nu în ultimul rând pentru a asigura siguranța publicului călător printr-o serie de măsuri ca de exemplu:

- Am monitorizat permanent cheltuielile, am elaborat cash flow-uri 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 fost monitorizate autobuzele urbane prin sistemul de GPS montat, prin care se poate urmări online în timp real toată flota de autobuze urbane cât și consumul de combustibil. Acest sistem are o multitudine de avantaje:

- urmărirea în timp real pe harta online al oraşului a flotei de autobuze urbane;
  - localizarea unui vehicul sau a unui grup de vehicule;
  - istoricul deplasărilor;
  - ora pornirii / ora sosirii din/în stații;
  - traseul parcurs de autobuze și pentru perioade anterioare;
  - monitorizarea consumului de combustibil pe fiecare autobuz în parte;
  - îmbunătățirea serviciului de transport public, prin intervenții rapide în caz de defecțiune al unui autobuz aflat în circulație sau în caz de întârzieri față de programul prestabilit;
  - monitorizarea activității fiecărui șofer în parte;
  - soluționarea eventualelor reclamații cu privire la întârzieri sau neefectuarea unor curse
  - etc.
- Pentru a oferi călătorilor un transport public în siguranță, Multi-Trans S.A. a adoptat măsuri și reguli generale de organizare și desfășurare a transportului public de persoane pe perioada stării de alertă astfel:
- autobuzele de transport public au fost dezinfectate periodic, odată pe lună cu substanțe biocide autorizate, de către personal autorizat, de specialitate și de două ori pe zi cu substanțe pe bază de alcool sanitar și clor prin personalul propriu;
  - toate autobuzele au fost dotate cu dispensere pentru dezinfectarea mâinilor. Aceste dispensere sunt aprovizionate la timp cu material igienizant autorizat.
- Am schimbat panourile informaționale cu programul de transport public în stațiile unde acestea au fost deteriorate, rupte și am dotat cu panouri stațiile în care nu au existat încă.
- Am dotat parțial atelierul de reparații cu scule și utilaje adecvate, noi, având în vedere faptul că cele existente sunt uzate fizic și moral, deteriorate.
- Am achiziționat pentru șoferi, paznici și pentru personalul de la atelier echipamente de lucru (tricouri, cămăși, veste, pantaloni, salopete, bocanci, etc) personalizate cu însemnele societății.
- Pentru a oferi locuitorilor din orașul Sfântu Gheorghe posibilitatea de a achiziționa bilete pentru transportul în comun direct de pe telefonul mobil am a încheiat un parteneriat cu compania PTP Online. Aplicația 24Pay a devenit disponibilă din luna octombrie 2022 și oferă acces la o modalitate modernă, rapidă și sigură de plată a transportului în comun. Biletele de călătorie pot fi cumpărate prin intermediul cardului bancar salvat în aplicație. Utilizarea acestei aplicații nu implică niciun cost suplimentar din partea clienților, valoarea legitimațiilor de călătorie fiind aceeași ca în cazul biletelor clasice, pe suport de hârtie.
- În scopul de a îmbunătăți serviciile oferite călătorilor, am introdus plata cu cardul în toate punctele de vânzare proprii prin dotarea acestora cu POS-uri.

- Pentru a îmbunătăți și completa standardele de siguranță pentru serviciile de transport public de persoane în Sfântu Gheorghe, la sfârșitul anului am echipat 16 autobuze cu camere video de bord inteligente Surfsight-AI-12 Dual Camera împreună soluția video Lytx® Surfsight Video Telematics.

Beneficiile tehnologiilor implementate sunt:

- Previn și atenuează coliziunile.
- Îmbunătățesc semnificativ maniera de conducere.
- Au o rentabilitate rapidă a investiției.
- Impact în responsabilitatea socială și corporativă.
- Pot reduce consumul de combustibil.
- Îmbunătățesc siguranța călătorilor și al personalului de bord în timpul călătoriilor.
- Soluționarea eventualelor reclamații obiectiv și în timp util.
- Reducerea călătoriilor frauduloase și a infracționalității pe autobuzele urbane.
- Sunt instrumente puternice pentru monitorizarea și evaluarea șoferului.
- Instrumente eficiente de gestionare a riscurilor.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2022 față de anul 2021 cu ~916.000 lei ( cu 18,46%), ce se datorează faptului că în anul 2022 activitatea societății de transport în comun a revenit la normal după pandemia COVID nu a fost suspendată (oprită) și nici restrânsă prin hotărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sf. Gheorghe sau prin foruri superioare cum a fost în anul 2020 dar și datorită creșterii veniturilor proprii în general și a compensației primite de la primăria municipiului ( cu suma de 317 mii lei) datorită faptului că au explodat prețurile în general pe parcursul anului 2022 mai ales al energiei și al combustibililor.

Veniturile din transportul public de persoane a crescut în 2022 semnificativ față de anul precedent cu ~ 284.000 lei ( o creștere de ~ 31%) , la fel și din transportul de persoane ocazional cu suma de ~ 301.000 lei ( o creștere de ~ 330%) având în vedere explicațiile de mai sus privind revenirea la normal a pieței transporturilor în general, dar și datorită creșterii calității serviciilor societății și implicit a numărului de călătorilor care au utilizat transportul public.

Categoria "Costul bunurilor vândute" a crescut cu ~627.000 lei, față de anul precedent având în vedere explicațiile de mai sus adică creșterea veniturilor din transportul ocazional cu aproximativ 301 mii lei, cât și datorită creșterii prețurilor, mai ales al combustibililor și al utilităților.

Alte venituri din exploatare reprezintă în mare măsură subvenția acordată de stat pentru acoperirea a 0,5 lei din prețul motorinei consumate.

Cheltuielile cu salariile au crescut cu 419.700 lei datorită în special creșterii salariului minim pe economie în anul 2022.

Categoria "Cheltuielile Generale/Administrative" a scăzut cu aproximativ 50.000 lei față de anul 2021, ce se datorează în special scăderii redevenței către Primăria municipiului Sf. Gheorghe aferente bunurilor de retur concesionate.

Amortismentele au crescut ~24 mii lei față de anul precedent, având în vedere faptul că activele societății au fost reevaluate, această creștere reflectă valorile crescute/reevaluate și în cheltuielile cu amortizările aferente.

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

Activele circulante au crescut cu aproximativ 225 mii lei, datorită în special faptului că, numerarul din casă și bancă a scăzut la finele anului trecut cu aproximativ 283 mii lei iar creanțe clienți a crescut cu suma de 546 mii lei, având în vedere că la finele anului 2021 conform decontului anual am avut compensație de returnat Primăriei în sumă de 184 mii lei evidențiat pe contul 418 cu minus, iar în anul 2022 conform decontului anual avem compensație de primit de la Primărie în sumă de 259 mii lei, evidențiat pe contul 418 cu plus. Totodată a scăzut în anul 2022 față de anul precedent și valoarea altor active circulante cu suma de 30.000 lei, care reprezintă soldul contului 4382 – sume de primit de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (sume aferente concediilor de boală suportate de CASS)

Activele imobilizate au crescut foarte mult, cu aproximativ 3.966 mii lei față de anul anterior, având în vedere reevaluarea anumitor active din patrimoniul societății (teren și mijloace de transport);

Datoriile către furnizori au crescut cu ~ 43.000 lei (este o creștere doar conjuncturală și aferentă creșterilor mari ale prețurilor în anul 2022 mai ales la energie și la combustibili), dar societatea nu are datorii restante față de furnizori la 31.12.2022;

Categoria "Datorii cu taxe și impozite" a crescut în sumă absolută cu ~ 41 mii lei (datorită creșterii taxelor și impozitelor curente la sfârșitul anului 2022 față de sfârșitul anului 2021) însă societatea nu are datorii restante la bugetul de stat și/sau bugetele locale.

Capitalurile proprii au crescut foarte mult (cu ~4,08 milioane lei) față de anul 2021 datorită reevaluării activelor imobilizate (teren și mijloace de transport) efectuate pe parcursul anului și a realizării unui profit net în sumă de 227.579 lei în anul 2021 și a unui profit net de 169.412 lei în anul 2022.

Indicatorii economico-financiarți arată o stabilitate financiară foarte bună în anul 2022. Societatea a încheiat exercițiul financiar cu un profit net de 169.658 lei și un profit din exploatare de 212.756 lei. Indicatorul EBITDA este la un nivel foarte bun, adică de peste 240.000 lei. Lichiditatea patrimonială este supraunitară (1,96) ceea ce indică faptul că activele circulante acoperă aproape de două ori datoriile pe termen scurt. Lichiditatea imediată se situează la un nivel foarte bun de 1,86 astfel activele curente cele mai lichide acoperă fără probleme datoriile pe termen scurt. Și solvabilitatea este la un nivel foarte bun - 0,90- înseamnă că firma își poate finanța activele în proporție de 90% din fonduri proprii.



**2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 (comparativ cel aprobat și cel realizat)**

Mii lei

0 1	2	3	Aprobat	Preliminat / Realizat
			conform Hotărării AGA	2022
4a	5			
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	<b>1</b>	<b>5974</b>	<b>5925</b>
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5981	5932
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1666	1678
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0
a2)	din servicii prestate	5	1622	1639
a3)	din redevențe și chirii	6	40	39
a4)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	7	4	0
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	4300	4242
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4300	4198
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil ( OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	11	0	44
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	15	12
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0
	- active corporale	17	0	0
	- active necorporale	18	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0
f5)	alte venituri	21	15	12
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-7	-7
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	-7	-7
3	Venituri extraordinare	28	0	0
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>29</b>	<b>5787</b>	<b>5721</b>

1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	5785	5719
<b>A</b>	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>	<b>31</b>	<b>2327</b>	<b>2294</b>
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1885	1884
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1650	1681
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	250	279
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1400	1402
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	17
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	220	186
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	297	271
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	62	60
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	150	144
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	150	144
c)	prime de asigurare	45	85	67
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	145	139
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	9	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in 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	10	8
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	14	13

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	14	13
	-interna	65	10	9
	-externa	66	4	4
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8	8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0
j)	alte cheltuieli	78	101	105
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>49</b>	<b>47</b>
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	4	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	45	45
<b>C</b>	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>3367</b>	<b>3337</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3101	3074
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2820	2799
	a) salarii de bază	89	2160	1852
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	660	947
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	281	275
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	14	14
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	14	14
	b) tichete de masă;	96	200	196
	c) vouchere de vacanță;	97	67	65

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:</b>	<b>104</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
	a) pentru directori/directorat	105	160	160
	- componenta fixă	106	140	140
	- componenta variabilă	107	20	20
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26	26
	- componenta fixă	109	24	24
	- componenta variabilă	110	2	2
	c) pentru AGA și cenzori	111	10	10
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</b>	<b>113</b>	<b>70</b>	<b>67</b>
<b>D</b>	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:</b>	<b>114</b>	<b>42</b>	<b>41</b>
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	2	4
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	40	37
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 în 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

<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0
a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0	0
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	1	1
b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0	0
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	1	1
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)</b>	<b>140</b>	<b>187</b>	<b>204</b>
	venituri neimpozabile	141		0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>143</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>			<b>0</b>
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	5981	5932
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	4300	4242
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	3101	3074
a)	diferențe din creșterea salariului minim pe economie (baza și altele)	148		
b)	diferențe din creșterea valorii tichetelor de masă (drept câștigat în 2022)	149		
c)	salariile și aferele pentru 2 noi angajați (activitate nouă)	150		
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2820	2799
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	47	47
5	Nr. mediu de salariați	153	47	46
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	5473	5543
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	5473	5543
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	127.26	128.96
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	127.26	128.96
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		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0
	- preț mediu (p)	161	0	0
	- valoare = QPF x 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 au fost realizate în proporție de 99,18% față de cel bugetat iar cheltuielile totale realizate au fost sub cele bugetate cu aproximativ 1,14%, în general atât veniturile cât cheltuielile bugetate sunt realizate în limitele aprobate cu mici diferențe ce se datorează situațiilor neprevizibile.

**E. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA MIJLOCUL ANULUI 2022 (30.06.2022)**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE IMPUSĂ %	PONDERE REALIZATĂ %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim semestrial)	1.600.00 lei	2.660.190 lei	10 %	16,63 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	1.874 lei	10 %	106,72 %
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	3.600 lei	10 %	55,55 %
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	1.054,91 lei	10 %	9,48 %
5.	Productivitatea muncii (plafon minim) – Cifra de afaceri anualizata/nr. mediu salariați	65.000 lei	115.660 lei	10 %	17,79 %
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-
8.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-
9.	Numarul calatoriilor (plafon minim semestrial) stabilit conform algoritmului de calculare a subventiei	-	-	-	-
10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie	82,53%	5%	9,17 %

		multumiti			
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5 %
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30 %
<b>Total</b>				100 %	260,34%

\*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 30.06.2022

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus, chiar dacă indicatorul "Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim 999,9 lei)" nu a fost realizat, ce se datorează faptului că prețurile energiei și a combustibililor au explodat în prima parte a anului 2022 din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina iar modificarea costului unitar/km a fost aprobat de CL abia în a doua parte a anului, astfel am acumulat pierderi, ce se vor regla odată cu închiderea anului fiscal și decontarea anuală.

#### **F. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2022**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE IMPUSĂ %	PONDERE REALIZATĂ %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	3.200.00 lei	5.877.929 lei	10 %	18,37%
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	2.429,94 lei	10 %	82,31%
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	>200,00%
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	971,37 lei	10 %	10,29%
5.	Productivitatea muncii (plafon minim) – Cifra de afaceri/nr. mediu salariați	65.000 lei	127.781 lei	10 %	19,66%
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-
8.	Solvabilitate (plafon minim) - Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-
9.	Numarul calatoriilor (plafon minim)	-	-	-	-
10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile	82,53%	5%	9,17 %

		Multi-Trans SA sa fie multumiti			
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5,00 %
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10,00 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30,00 %
<b>Total</b>				100 %	>384,8 %

\*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 31.12.2022

Analizând cele de mai sus se poate observa că procentul de realizare a indicatorilor de performanță a fost realizat mult peste nivelul impus și membrii neexecutivi ai consiliului de administrație vor putea primi indemnizația variabilă pentru realizarea indicatorilor pe anul 2022.

#### **G. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2023**

- Remarcarea corespunzătoare a spațiilor destinate opririi în stații a mijloacelor de transport în comun (după realizarea acestei măsuri este foarte important și controlul și sancționarea proprietarilor mijloacelor de transport care staționează sau opresc în spațiile destinate mijloacelor de transport în comun – astfel s-ar fluidiza transportul în comun și ar crește siguranța călătorilor, care urcă și coboară în diferite stații)
- Continuarea dotării atelierului de reparații cu scule și utilaje adecvate, noi, având în vedere faptul că cele existente sunt uzate fizic și moral, deteriorate
- Continuarea dotării șoferilor, paznicilor și a personalului auxiliar și de la atelier cu echipament de lucru (tricouri, cămăși, pantaloni, salopete, bocanci etc) personalizate cu însemnele societății
- Finalizarea (caiete de sarcini, organizarea și publicarea licitațiilor) 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) prin Municipalitate (acordare de suport, dacă este cazul)
- Mutarea depoului (garaje, ateliere, depozite) la Câmpul Frumos într-un spațiu adecvat și corepunzător până la finalizarea proiectului privind construcția sediului final al societății de transport în comun din fonduri europene



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

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

Principalele obiective pe termen scurt:

- Asigurarea în condiții optime a continuității activității de transport public de călători pe raza municipiului Sfântu Gheorghe;
- Asigurarea serviciului de transport public local de călători în condiții de siguranță, punctual și confortabil, respectând programul de circulație;
- Creșterea mobilității la nivel urban;
- Modernizarea sistemului de transport public;
- Atragerea de resurse financiare nerambursabile sau partial nerambursabile (dacă este posibil);
- Gestionarea pe principii economice și de eficiență a serviciului;
- Responsabilitate și legalitate;
- Informarea și consultarea permanentă a călătorilor;
- Finalizarea proiectelor pe fonduri europene privind modernizarea transportului public de călători la nivelul municipiului Sf. Gheorghe (autobuze electrice noi, stații noi, depou-sediu nou, linii/trasee noi, e-ticketing, informare călători online, etc.)
- 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 conducători auto în vederea reducerii/ menținerii costurilor de exploatare;
- Alocarea de resurse materiale, umane și financiare, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor în condiții de maximă eficiență în accepțiunea serviciului de utilitate publică;
- Asigurarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă al acestora, cât și reducerea reclamațiilor fondate treptat;
- Asigurarea și realizarea unei statistici al accidentelor și analiza acestora;
- Realizarea indicatorilor de performanță;
- Asigurarea principiilor guvernantei corporative privind modul de funcționare al companiei

Consiliul de administrație

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



**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR -REALIZARE dec 2022**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	ADMIN. NEEEXECUTIVI			ADMIN. EXECUTIVI				
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	3.200.00 lei	5.877.929 lei	10 %	18,37 %	3.200.000 lei	5.877.929 lei	15 %	27,55 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	2.429,94 lei	10 %	82,31 %	-	-	-	-
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	0 lei	10 %	>200,00 %	-	-	-	-
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	971,37 lei	10 %	10,29 %	-	-	-	-
5.	Productivitatea muncii (plafon minim) – Cifra de afaceri/nr. mediu salariați	65.000 lei	127.781 lei	10 %	19,66 %	-	-	-	-
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-	20.000 lei	246.321 lei	10 %	123,16 %
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-	0,6	1,96	10 %	32,66 %
8.	Solvabilitate (plafon minim) – Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-	0,4	0,90	10 %	22,50 %
9.	Numarul calatoriilor (plafon minim)	-	-	-	-	1.400.000 calatoriilor	1.795.851 calatoriilor	10 %	12,83 %

10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	5%	9,17 %	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	15 %	27,51 %
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5%	5,00 %	-	-	-	-
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10,00 %	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10,00 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30,00 %	Sa fie respectat	Respectat	20%	20,00 %
<b>Total</b>				<b>100 %</b>	<b>&gt;384,80 %</b>			<b>100 %</b>	<b>276,21 %</b>

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

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

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

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

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



	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022
<b>BLANK</b>				
Numarar si echivalent	114.739	216.912	487.072	203.923
Credite clienti	35.576	30.259	177.567	714.804
Stocuri fizice	55.180	35.428	74.120	65.776
Alte active circulante	23.583	46.575	33.163	3.294
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	229.088	329.174	765.942	987.797
Terenuri	120.211	132.103	132.103	4.054.268
Construcții (net)	2.101	0	0	0
Unelte, echipamente, alte mijloace fixe (net)	4.532	0	64.759	109.352
Imobilizări corporale in curs	0	0	0	0
Participații si alte imobilizări financiare	16.176	16.161	18.116	18.116
Imobilizări necorporeale	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	143.020	148.864	214.978	4.181.736
Active de reglementare	0	0	0	0
Impun mutan pe termen scurt	372.108	478.038	977.920	5.168.533
<b>TOTAL ACTIV</b>	179.855	114.136	143.376	195.011
Datorii termen	0	0	0	0
Clienti creditori	0	0	0	0
Datorii cu taxe si impozite	157.717	147.970	171.550	212.277
Dividende de plata	0	0	0	0
Datorii curente catre actionari	0	0	0	0
Alte datorii curente	86.363	89.929	81.760	106.499
<b>TOTAL DATORII TERMEN SCURT</b>	423.933	352.035	396.686	504.787
Impunmutun pe termen lung	4.426	0	0	0
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII TERMEN LUNG</b>	4.426	0	0	0
<b>TOTAL DATORII</b>	428.359	352.035	396.686	504.787
Capital social	171.084	177.567	177.567	177.567
Din care subscris si varsat	171.084	177.567	177.567	177.567
Paamoru public	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	-27.655	163.412	227.579	169.658
Repartizarea profitului	0	0	-13.412	-10.200
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-404.152	-424.857	-33.793	92.364
Rezerva din reevaluare	125.561	130.970	130.970	4.061.138
Alte rezerve	78.911	78.911	92.323	174.219
Subvenții pentru investiții	0	0	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	-56.251	126.003	581.234	4.864.746
Provizione pentru necun si cheltuieli	0	0	0	0
Pasive de reglementare	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIV</b>	372.108	478.038	977.920	5.168.533
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	-194.845	-22.861	366.256	483.010
Bilanț				
Angajamente extrabilanțiere	0	0	0	0

	Dec 2019	Dec 2020	Dec 2021	Dec 2022
<b>CONT DE PROFIT SI PIERDERE</b>				
<b>CEFA DE AFACERI</b>	4.293.839	4.109.823	4.962.051	5.877.929
- Costurile venite	1.172.199	967.695	1.267.753	1.895.248
<b>REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE</b>	3.121.740	3.141.928	3.694.308	3.982.681
+ Alte venituri din exploatare	313	138.659	6.560	54.623
- Cheltuieli cu salarile	2.723.014	2.731.514	2.917.032	3.336.799
- Cheltuieli Generale Administrative	406.228	375.170	500.118	450.768
- Cheltuieli cu amortizari	11.368	6.633	0	33.565
- Cheltuieli cu provizioane	0	0	0	3.416
<b>REZULTAT NET DIN EXPLOATARE</b>	-18.587	167.270	274.467	212.756
- Cheltuieli cu doborandele	542	87	0	0
+/- Căștiguri/Pierderi din diferențe de curs valutar	-3	-1.308	685	1.149
+ Alte venituri (altele decât cele din exploatare)	6.004	-2.463	-5.533	-7.262
- Alte cheltuieli (altele decât cele din exploatare)	9.022	2.616	0	341
<b>REZULTAT AT BRUT</b>	-22.114	163.412	268.249	204.004
- Impozit pe profit	5.541	0	40.670	34.946
<b>REZULTAT NET</b>	-27.655	163.412	227.579	169.658
EBITDA	-7.189	173.903	283.718	246.321
EBIT	-18.557	167.270	274.467	212.756
<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>				
Sold initial				
Profit net/Pierdere	-27.655	163.412	227.579	169.658
Dividende	0	0	0	0
Rezerve, fond de dezvoltare	0	0	0	0
Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit)	0	0	0	0
<b>Sold final</b>	-27.655	163.412	227.579	169.658
Numar de salariati-mediu	49	40	47	46
<b>INDICATORI</b>				
Cresterea venanzor	100.00%	-4.29%	100.00%	18.46%
Margia profitului brut	-0.52%	3.96%	5.41%	3.47%
Margia profitului net	-0.64%	3.98%	4.59%	2.89%
Gradul de acoperire al doborandilor din profit	-38.80	1.879.30	#DIV/0!	#DIV/0!
Impunmutun termen scurt/Cifra de afaceri	0.00	0.00	0.00	0.00
Lichiditatea patrimoniala	0.54	0.94	1.92	1.90
Lichiditatea imediata	0.41	0.83	1.74	1.83
Rotatia clientilor	3	3	12	44
Rotatia stocurilor	17	14	21	12
Rotatia furnizorilor	15	10	11	11
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	-7.62	2.79	0.68	0.11
Retenabilitatea activelor	-5.80%	34.20%	27.43%	3.95%
Retenabilitatea capitalurilor	38.31%	129.69%	46.16%	4.37%
Solvabilitatea	-0.15	0.26	0.59	0.90
Productivitatea muncii		105.576		127.781



## CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 31.12.2022

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 31.12.2022	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	TIPOGRAFIA DEICO	600.00 lei	600.00 lei	-
2	SC JUTTI SRL	13,301.36 lei	13,301.36 lei	-
3	SC SMARALD SRL	10,144.04 lei	10,144.04 lei	
4	ASOCI.CLUB KIRALYPINGVIN	34,407.66 lei	34,407.66 lei	
5	H-PRESS	7,394.62 lei	7,394.62 lei	
6	FROM PRODUCT	1,020.93 lei	1,020.93 lei	
7	NORIKA DORIKI SRL	385.71 lei	385.71 lei	
8	GOSPOD COMUNALA	962.41 lei	962.41 lei	
9	ZAMACO IMPEX	555.94 lei		555.94 lei
10	IQ GAMES	900.00 lei	900.00 lei	
11	D-TOYS	3,847.68 lei	3,847.68 lei	
12	PRIMARIA MUN. SF.GHEORGHE	7,999.74 lei	7,999.74 lei	
13	CASA JUD. DE PENSII	33,180.00 lei	33,180.00 lei	
14	OSZI BUSZ SRL	2,100.00 lei	2,100.00 lei	
15	MARTON ESZTER PF	555.76 lei	555.76 lei	
16	CLIENTI INCERTI EVES	1,874.00 lei	DOSAR PENAL	1,874.00 lei

<b>TOTAL</b>	<b>119,229.85 lei</b>	<b>116,799.91 lei</b>	<b>2,429.94 lei</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

INTOCMIT

ANTAL EVA AGNES



Balanta analitica din decembrie 2022  
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	92,627.18	0.00	634,441.02	609,712.35	117,355.85	0.00
4111.1	-Clienti interni	92,627.18	0.00	634,441.02	609,712.35	117,355.85	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL, Sf. Gheorghe F:RO13739316	1,979.89	0.00	3,847.79	1,980.00	3,847.68	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:RO2968837	6,611.14	0.00	7,315.93	6,532.45	7,394.62	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunală S.A. F:RO8574327	1,106.33	0.00	960.08	1,104.00	962.41	0.00
4111.1.0031	Primaria Mun. Sf. Gheorghe F:4404605	-0.26	0.00	440,803.00	432,803.00	7,999.74	0.00
4111.1.0043	Zamaco Impex SRL Sfantu Gheorghe F:RO7653597	555.94	0.00	0.00	0.00	555.94	0.00
4111.1.0148	Casa Jud. pensii Sf. Gh F:13600686	32,264.78	0.00	33,171.22	32,256.00	33,180.00	0.00
4111.1.0172	Asoci.Club Hochei Kiralyppingvinek F:26285629	19,207.31	0.00	34,407.66	19,207.31	34,407.66	0.00
4111.1.0301	Tipografia Deico Sf. Gheorghe F:RO4086293	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00 ✓	0.00
4111.1.0427	SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe. F:39407124	385.97	0.00	779.74	780.00	385.71	0.00
4111.1.0678	Oszi Busz SRL Sf. Gheorghe F:46022040	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
4111.1.0683	IQ Games Srl Sf. Gheoghe F:RO27441408	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
4111.1.0754	From Product Sf. Gheorghe F:RO9660507	0.93	0.00	1,360.34	340.34	1,020.93	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:RO6294452	14,570.05	0.00	12,873.56	14,142.25	13,301.36	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:RO15658706	6,144.42	0.00	10,103.12	6,103.50	10,144.04	0.00
4111.1.1164	Marton Eszter Emcke PF. Sf.Gheorghe F:45222147	555.76	0.00	0.00	0.00	555.76	0.00
4118.005	Clienti incerti S.C. Eves Dosar 793/2004	1,874.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00
TOTAL:		94,501.18	0.00	634,441.02	609,712.35	119,229.85	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



Simbol cont	Titlu cont	Sold precedent		Rulaj curent		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
401	Furnizori	0.00	263,791.92	342,807.26	219,136.89	0.00	140,121.55
401.1	Furnizori interni	0.00	263,791.92	342,807.26	219,136.89	0.00	140,121.55
401.1.0001	Sc. Arix. SRL Sf. Gh F:RO5627800	0.00	2,071.90	2,071.90	1,544.17	0.00	1,544.17
401.1.0003	Sc.Electrica Furnizare SA F:RO3667328	0.00	0.02	854.72	1,140.47	0.00	285.77
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:RO3667328	0.00	3,244.00	3,244.00	6,778.01	0.00	6,778.01
401.1.0007	Sc.Gosp Comunala Sf. Gh F:RO8574327	0.00	845.10	959.34	1,810.04	0.00	1,695.80
401.1.0031	SC GOTHER Autoservice SRL F:RO16826700	0.00	0.00	0.00	1,870.68	0.00	1,870.68
401.1.0037	C.N.C.F. "CFR" S.A. Reg. Brasovi F:RO11054529	0.00	216.84	326.21	326.21	0.00	216.84
401.1.0054	S.C.Pangus Service Srl Sf. Gheorghe F:RO7444191	0.00	4,770.00	4,935.00	4,465.00	0.00	4,300.00
401.1.0055	sc Rompetrol Downstream F:RO12751583	0.00	178,680.46	178,680.41	76,706.27	0.00	76,706.32
401.1.0058	Tit Cont. Gt. Broker Sf. Gheorghe F:15907998	0.00	0.00	48.00	683.00	0.00	635.00
401.1.0075	S.C. Mol Romania Sf. Gh F:RO7745470	0.00	0.00	1,581.24	1,802.47	0.00	221.23
401.1.00B	S.C Distrigaz F:RO13093222	0.00	15,986.12	16,680.95	23,498.37	0.00	22,803.54
401.1.000	Ailenei Mihai PFA Sf. Gheorghe F:40835809	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	1,716.00
401.1.0100	Sodexo Pass SRL Bucuresti F:RO11071295	0.00	0.00	36,520.25	36,579.75	0.00	59.50
401.1.0156	Sc Rotaprint Harghita F:RO13800579	0.00	0.00	0.00	4,525.06	0.00	4,525.06
401.1.0213	S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe F:RO9285041	0.00	12,574.34	12,573.54	1,789.76	0.00	1,790.56
401.1.0307	Sc. Air Liquide Romania Srl.Bucuresti F:RO12294406	0.00	217.77	217.77	112.42	0.00	112.42
401.1.0331	Sc.Dr.Office Group Sf. Gheorghe F:RO8030627	0.00	1,339.66	1,339.66	2,114.33	0.00	2,114.33
401.1.0342	Inter Cars Romania Cluj Napoca F:RO24195562	0.00	11,935.64	11,935.64	6,861.80	0.00	6,861.80
401.1.0366	Trans abs imp Srl Sf.Gh. F:RO13875911	0.00	473.18	383.76	0.00	0.00	89.42
401.1.0403	Trackland SrlSf. Gheorghe F:RO35390372	0.00	1,287.33	1,287.33	1,045.08	0.00	1,045.08
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:RO8670570	0.00	1,725.00	1,725.00	639.00	0.00	639.00
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727	0.00	8,169.98	8,289.96	2,176.00	0.00	2,056.02
401.1.1020	Foerch SRL Brasov F:RO22816329	0.00	1,063.46	1,063.46	457.85	0.00	457.85
401.1.1053	Mabi86 Srl Sf .Gheorghe F:RO36467342	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	643.00
401.1.1056	Productie CS.I.T Sf. Gheorghe F:RO6294479	0.00	0.00	0.00	954.15	0.00	954.15
TOTAL:		0.00	263,791.92	342,807.26	219,136.89	0.00	140,121.55

Intocmit cu hCONT V 4.11,



**DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI  
CT.401 LA 31.12.2022**

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 31.12.2022	Datoriile	
			Curente	Peste 45 zile
1	<i>Trans ABS Impex SRL</i>	89.42 lei	89.42 lei	
2	<i>Rompetrol Downstream</i>	76,706.32 lei	76,706.32 lei	
3	<i>CN CFR</i>	216.84 lei	216.84 lei	
4	<i>Distrigaz</i>	22,803.54 lei	22,803.54 lei	
5	<i>Arix SRL</i>	1,544.17 lei	1,544.17 lei	
6	<i>Electrica Furnizare</i>	285.77 lei	285.77 lei	
7	<i>Elcho SRL</i>	6,778.01 lei	6,778.01 lei	
8	<i>Gospodaria Comunala</i>	1,695.80 lei	1,695.80 lei	
9	<i>Gother Autoservice</i>	1,870.68 lei	1,870.68 lei	
10	<i>Productie CSIT SRL</i>	954.15 lei	954.15 lei	
11	<i>Pangus Service</i>	4,300.00 lei	4,300.00 lei	
12	<i>Ailenei Mihai PFA</i>	1,716.00 lei	1,716.00 lei	
13	<i>Delen Gross COM</i>	1,790.56 lei	1,790.56 lei	
14	<i>Dr. Office Group</i>	2,114.33 lei	2,114.33 lei	
15	<i>Inter Cars Romania</i>	6,861.80 lei	6,861.80 lei	
16	<i>Mabi 86 SRL</i>	643.00 lei	643.00 lei	
17	<i>Trackland</i>	1,045.08 lei	1,045.08 lei	
18	<i>Kb. Parts</i>	2,056.02 lei	2,056.02 lei	
19	<i>Foerch SRL</i>	457.85 lei	457.85 lei	
20	<i>Tega</i>	639.00 lei	639.00 lei	
21	<i>Gt.Broker Asigurari</i>	635.00 lei	635.00 lei	
22	<i>Mol Romania</i>	221.23 lei	221.23 lei	
23	<i>Sodexo Pass</i>	59.50 lei	59.50 lei	
24	<i>Rotaprint Harghita</i>	4,525.06 lei	4,525.06 lei	
25	<i>Air Liquide Romania</i>	112.42 lei	112.42 lei	
	<b>Total</b>	<b>140,121.55 lei</b>	<b>140,121.55 lei</b>	<b>0.00 lei</b>

INTOCMIT

Antal Eva Agnes







**S.C. Multi-Trans S.A.**

Sfântu Gheorghe, str. Császár Bálint, nr. 6, jud. Covasna, România

Nr. Inreg. Reg. Com.: J14/287/1996, C.U.I.: RO 555397, capital Social: 77.867.5 lei

**Centralizator nr. călătorii in anul 2022**

Tip leg. Călătorie	Nr. călătorii											
	ianuarie 2022	februarie 2022	martie 2022	aprilie 2022	mai 2022	iunie 2022	iulie 2022	august 2022	septembrie 2022	octombrie 2022	noiembrie 2022	decembrie 2022
Bilet 1,7 lei (O CALATORIE)	14.000	16.000	18.200	16.000	18.500	16.200	14.600	19.200	19.000	18.700	18.670	18.030
Bilet 2 lei vandute prin automate (O CALATORIE)	559	582	881	620	915	732	813	947	1.209	1.084	1.065	688
Bilet Sugas Bai 2.5 lei (O CALATORIE)	550	682	80	20	20	60	80	20	540	88	221	118
Bilet dublu 4 lei (DOUA CALATORII)	11.330	10.470	13.400	11.300	13.700	11.700	10.500	15.184	13.866	14.550	12.592	12.708
Bilet vandut pe autobuze 4 lei (O CALATORIE)	620	600	600	540	880	720	620	760	900	720	730	830
AB pret intreg pt. o linie 60 lei (45 CALATORII)	5.715	8.865	7.605	6.705	11.115	5.560	6.165	7.695	7.470	10.980	9.045	9.990
AB pret intreg pt. toate liniile (45 CALATORII)	45	0	45	45	90	0	45	45	45	45	45	135
AB Sugas Bai pret intreg 80 lei (45 CALATORII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB pensionari reducere 50% 30 lei (45 CALATORII)	7.425	8.550	11.025	7.695	10.080	7.650	8.100	9.270	8.325	8.190	10.125	9.765
AB elevi reducere 50% 30 lei (45 CALATORII)	0	0	0	45	0	0	0	0	0	90	135	90
AB pensionari reducere 100% 0 lei (45 CALATORII)	46.575	43.515	60.435	37.665	62.415	46.080	48.690	54.045	52.380	49.905	51.435	57.510
AB pt. firme reducere 10,20,30% (45 CALATORII)	9.270	8.775	8.320	8.505	8.775	8.325	5.625	10.575	8.370	8.730	8.910	8.955
AB reducere 100% cont. Legii 118 si 189 84 lei (45 CALATORII)	7.695	9.495	11.655	12.645	14.625	15.570	13.680	15.390	16.785	15.570	17.280	17.775
AB reducere 100% cont. Legii 42 si 44; si cont. contract delegare ( Serv. A). Maltex, Crucea Rosie, Pro Vita Hominis) (45 CALATORII)	2.385	2.385	2.385	2.340	2.340	2.340	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
AB elevi reducere 100% 0 lei (45 CALATORII)	22.140	24.120	28.710	22.950	28.440	16.965	8.550	9.720	29.295	32.535	37.170	36.135
Bilet galoplaada (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	1.171	0	3.230	0	0	0	0
Bilet 2 lei online (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	253	371	396
Bilet 2.5 lei online sugas (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0
<b>Total călătorii realizate:</b>	<b>128389</b>	<b>134039</b>	<b>163841</b>	<b>127075</b>	<b>171895</b>	<b>133093</b>	<b>119718</b>	<b>148331</b>	<b>160437</b>	<b>163694</b>	<b>170034</b>	<b>175385</b>

Total an 2022: 1,795,851



INTOCMIT  
ANTAL-EVA AGNES

AB reprezinta abonamente  
In cazul abonamentelor nr calatoriilor am estimat la 2 calatorii  
in medie pe zi astfel rezultand aproximativ 45 calatorii intru luna

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR -REALIZARE iun 2022**

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	ADMIN. NEEEXECUTIVI			ADMIN. EXECUTIVI				
		NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE	REALIZAT %
1.	Cifra de afaceri (plafon minim semestrial)	1.600.00 lei	2.660.190 lei	10 %	16,63 %	1.600.000 lei	2.660.190 lei	15 %	24,94 %
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	1.874 lei	10 %	106,72 %	-	-	-	-
3.	Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	20.000 lei	3.600 lei	10 %	55,55 %	-	-	-	-
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	999,9 lei	1.054,91 lei	10 %	9,48 %	-	-	-	-
5.	Productivitatea muncii (plafon minim) – Cifra de afaceri anualizata/nr. mediu salariați	65.000 lei	115.660 lei	10 %	17,79 %	-	-	-	-
6.	EBITDA (plafon minim) – Venituri operationale – Cheltuieli operationale + Amortizari	-	-	-	-	20.000 lei	-134.096 lei	10 %	0,00 %
7.	Lichiditate patrimoniala (plafon minim) – Active circulante/ Total datorii pe termen scurt	-	-	-	-	0,6	1,42	10 %	23,66 %
8.	Solvabilitate (plafon minim) – Capitaluri proprii/Total pasiv	-	-	-	-	0,4	0,44	10 %	11,00 %

9.	Numarul calatorilor (plafon minim semestrial) stabilit conform algoritmului de calculare a subventiei	-	-	-	-	700.000 calatorii	858.252 calatorii	10 %	12,26 %
10.	Satisfactia clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	5 %	9,17 %	Min. 45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans SA sa fie multumiti	82,53%	15 %	27,51 %
11.	Excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile de transport public	Sa fie respectat	Respectat	5 %	5 %	-	-	-	-
12.	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu	Sa fie respectat	Respectat	10%	10 %	Sa fie respectat	Respectat	10 %	10 %
13.	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	Sa fie respectat	Respectat	30%	30 %	Sa fie respectat	Respectat	20%	20 %
	<b>Total</b>			<b>100 %</b>	<b>260,34 %</b>			<b>100 %</b>	<b>129,37 %</b>

F: Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

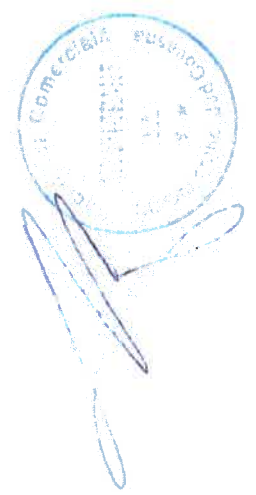
- calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate. La indicatori
- la termenul stabilit pentru indicatorii pe termen mediu și lung, se aplica retroactiv în cazul necalității lor

\* În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale. În cazul în care motivele nu sunt independente de activitatea Consiliului de administrație. Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor putea actualiza după aprobarea BVC-ului anual sau în cazuri în care intervin schimbări majore în activitatea. situația financiară a întreprinderii, care nu depind de administratori.



	Dec 2019	Dec 2020	Jun 2021	Jun 2022
<b>BILANT</b>				
Numerar si echivalent	114.739	216.912	383.771	204.770
Creante filii	35.576	30.259	55.313	413.306
Stocuri	55.180	35.428	79.009	132.123
Alte active circulante	23.593	46.575	24.083	33.572
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>229.088</b>	<b>329.174</b>	<b>542.176</b>	<b>783.771</b>
Terminatii (net)	2.201	132.103	132.103	132.103
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	4.532	0	0	0
Imobilizari corporale in curs	0	0	74.011	55.508
Participatii si alte imobilizari financiare	16.176	16.761	16.761	18.116
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>143.020</b>	<b>148.864</b>	<b>222.875</b>	<b>205.727</b>
Active de reglementare	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>372.108</b>	<b>478.038</b>	<b>765.051</b>	<b>989.498</b>
Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0
Datorii furnizori	179.853	114.136	156.389	287.720
Clienti creditati	0	0	0	0
Datorii cu taxa si impozite	157.717	147.970	138.399	153.591
Dividende de plata	0	0	0	0
Datorii curente catre actionari	0	0	0	0
Alte datorii curente	86.363	89.829	78.114	109.027
<b>TOTAL DATORII TERMEN SCURT</b>	<b>423.933</b>	<b>352.035</b>	<b>373.902</b>	<b>550.338</b>
Imprumuturi pe termen lung	4.426	0	0	0
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0	0	0
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII TERMEN LUNG</b>	<b>4.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>428.359</b>	<b>352.035</b>	<b>373.902</b>	<b>550.338</b>
Capital social	171.084	177.567	177.567	177.567
Din care subscris si versat	171.084	177.567	177.567	177.567
Patrimoniul public	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0
Rezultant curent (Profit/Pierdere)	-27.655	163.412	266.556	-146.428
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-404.152	-424.857	-262.855	184.728
Rezerve din rezolvare	125.561	130.970	130.970	130.970
Alte rezerve	78.911	78.911	78.911	92.323
Subventii pentru investitii	0	0	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>-56.251</b>	<b>126.003</b>	<b>391.149</b>	<b>439.160</b>
Provizione pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Passive de reglementare	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>372.108</b>	<b>478.038</b>	<b>765.051</b>	<b>989.498</b>
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	-194.845	-22.861	168.274	233.433
Bilant				
Angajamente extrabilantiere	0	0	0	0

	Dec 2019	Dec 2020	Jun 2021	Jun 2022
<b>CONT DE PROFIT SI PIERDERE</b>				
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>4.293.939</b>	<b>4.109.623</b>	<b>2.503.957</b>	<b>2.660.190</b>
- Costul bunurilor vandute	- 1.172.199	- 967.695	- 606.280	- 907.380
<b>REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE</b>	<b>3.121.740</b>	<b>3.141.928</b>	<b>1.897.677</b>	<b>1.752.810</b>
+ Alte venituri din exploatare	313	136.659	6.560	9.946
- Cheltuieli cu salariale	- 2.723.014	- 2.731.514	- 1.415.315	- 1.631.773
- Cheltuieli Generale/Administrative	- 406.228	- 375.170	- 219.220	- 261.063
- Cheltuieli cu amortizari	11.368	6.633	0	7.709
- Cheltuieli cu provizioane	0	0	0	0
- Cheltuieli cu impozite	- 18.557	- 167.270	- 268.702	- 141.805
+/- Castiguri/pierderi din diferente de curs valutar	542	87	0	0
+/- Castiguri/pierderi din diferente de preturi	-3	-1.308	0	0
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	6.004	-2.463	-2.816	-3.406
- Alte cheltuieli (altele decat cele din exploatare)	-22.114	-163.412	330	68
- Impoziti profit	5.541	0	266.556	-146.428
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>-27.655</b>	<b>163.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZULTAT NET</b>	<b>-27.655</b>	<b>163.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EBITDA	-7.189	173.903	268.702	-134.096
EBIT	-18.557	167.270	268.702	-141.805
<b>REPARTIZAREA PROFITULUI</b>				
Sold initial				
Profit net/Pierdere	-27.655	163.412	266.556	-146.428
Dividende	0	0	0	0
Rezerve, fond de dezvoltare	0	0	0	0
Altele (incluzand participarea salutarilor la profit)	0	0	0	0
<b>Sold final</b>	<b>-27.655</b>	<b>163.412</b>	<b>266.556</b>	<b>-146.428</b>
Numar mediu salariatii	49	40	47	46.00
<b>INDICATORI</b>				
Cresterea venurilor	100.00%	-4.25%	100.00%	6.24%
Margina profitului brut	-0.50%	3.98%	10.65%	-5.50%
Margina profitului net	-0.64%	3.98%	10.65%	-5.50%
Gradul de acoperire al doboranzilor din profit	-39.80	1.879.30	#DIV/0!	#DIV/0!
Impunatori termen scurt/Cifra de afaceri	0.54	0.94	0.00	0.00
Lichiditatea patrimoniala	0.41	0.93	1.45	1.42
Lichiditatea imediata	0.41	0.93	1.24	1.18
Rotatia stocurilor	6	5	9	73
Rotatia scolarilor	17	14	23	26
Rotatia furnizorilor	33	18	23	40
Gearing (H Datorii / Capitaluri proprii)	-7.62	2.79	0.96	1.25
Rendabilitatea activelor	-5.80%	34.20%	34.84%	-14.80%
Rendabilitatea capitalurilor	39.31%	129.69%	68.15%	-33.94%
Solvabilitatea	-0.15	0.26	0.51	0.41
Productivitatea muncii			106.551	115.660



## CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 30.06.2022

Nr. Crt.	Denumire client	Sold la 30.06.2022	Creante	
			Curente	Peste 45 zile
1	SC HAJNO SRL	889.66 lei	889.66 lei	
2	TIPOGRAFIA DEICO	600.00 lei	600.00 lei	-
3	SC JUTTI SRL	11,280.29 lei	11,280.29 lei	-
4	SC SMARALD SRL	8,196.37 lei	8,186.37 lei	
5	ASOCI.CLUB KIRALYPINGVIN	25,872.00 lei	25,872.00 lei	
6	H-PRESS	6,203.59 lei	6,203.59 lei	
7	FROM PRODUCT	1,385.76 lei	1,385.76 lei	
8	NORIKI DORIKI SRL	386.49 lei	386.49 lei	
9	WALOR	4,160.38 lei	4,160.38 lei	
10	GOSPOD COMUNALA	1,201.88 lei	1,201.28 lei	
11	ZAMACO IMPEX	555.90 lei	555.86 lei	
12	IQ GAMES	720.00 lei	720.00 lei	
13	D-TOYS SRL	1,919.94 lei	1,919.94 lei	
14	SCOALA GODRI FERENC	9,270.00 lei	9,270.00 lei	
15	SCOALA ADY ENDRE	110.00 lei	110.00 lei	
16	ARTIZANAT OPAIT	420.00 lei	420.00 lei	
17	CASA JUD. DE PENSII	29,069.69 lei	29,069.69 lei	
18	GRAVO EXPRES	60.00 lei	60.00 lei	
19	FULL DISTRIB.SERVICES	7,083.20 lei	7,083.20 lei	
20	EVES	1,874.00 lei	/2004 Dosar tribunal	1,874.00 lei
<b>TOTAL</b>		<b>111,259.15 lei</b>	<b>109,385.15 lei</b>	<b>1,874.00 lei</b>

INTOCMIT

ANTAL EVA AGNES



Balanta analitica din iunie 2022  
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	96,680.64	0.00	581,728.21	569,023.70	109,385.15	0.00
4111.1	-Clienti interni	82,251.21	0.00	581,728.21	554,594.27	109,385.15	0.00
4111.1.0010	D-Toys SRL Sf. Gheorghe F:RO13739316	1,979.95	0.00	1,919.99	1,960.00	1,919.94	0.00
4111.1.0011	S.C. H-Press SRL F:RO2968837	10,879.73	0.00	6,146.26	10,822.40	6,203.59	0.00
4111.1.0024	S.C. Gospoderia Comunala S.A. F:RO8574327	1,201.78	0.00	1,200.10	1,200.00	1,201.88	0.00
4111.1.0026	S.C. Heidemann Srl Sf. Gh. F:RO9357881	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28	0.00
4111.1.0030	S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:RO9230631	889.66	0.00	0.00	0.00	889.66	0.00
4111.1.0043	Zamaco Impex SRL Sf. Gheorghe F:RO7653597	555.88	0.00	1,111.52	1,111.50	555.90	0.00
4111.1.0083	Scoala gen Godri Ferenc F:13646713	140.00	0.00	9,130.00	0.00	9,270.00	0.00
4111.1.0094	SCOALA cu clasele I-VIII Ady Endre F:4201872	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
4111.1.0095	SC Artizanat "Opait" SRL Sf.Gh. F:RO554898	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00
4111.1.0147	Prod. Prest.Comerti "Zoemia" F:RO8950812	2.14	0.00	2,850.04	2,850.00	2.18	0.00
4111.1.0148	Casa Juc. pensii Sf. Gh F:13600686	5.08	0.00	29,064.61	0.00	29,069.69	0.00
4111.1.0172	Asoci.Club Hochei Kiralypingvinek F:26285629	24,420.00	0.00	25,872.00	24,420.00	25,872.00	0.00
4111.1.0271	Walor Ro SRL Sf. Gheorghe F:RO21496420	5,115.24	0.00	5,808.48	6,763.34	4,160.38	0.00
4111.1.0272	S.C. Dreiconf Srl SF. GH. F:RO13783621	0.62	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00
4111.1.0301	Tipografia Deico Sf. Gheorghe F:RO4886293	480.00	0.00	600.00	480.00	600.00	0.00
4111.1.0427	SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe. F:39407124	386.75	0.00	779.74	780.00	386.49	0.00
4111.1.0683	IQ Games Srl Sf. Gheoghe F:RO27441408	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00
4111.1.0754	From Product Sf. Gheorghe F:RC9660507	1,020.93	0.00	1,384.83	1,020.00	1,385.76	0.00
4111.1.0875	Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:RO6294452	12,612.20	0.00	11,206.26	12,538.17	11,280.29	0.00
4111.1.0887	SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe F:RO15658706	9,243.86	0.00	8,162.12	9,213.71	8,192.27	0.00
4111.1.1115	Gravo Express SRL F:RO17456444 Sf. Gheorghe	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
4111.1.1125	Full Distrib. Services Sf.Gheorghe F:RO27452636	3,047.60	0.00	4,035.60	0.00	7,083.20	0.00
4118.005	Clienti incerti S.C. Eves Dosar 793/2004	1,874.00	0.00	0.00	0.00	1,874.00	0.00
TOTAL:		98,554.64	0.00	581,728.21	569,023.70	111,259.15	0.00

Intocmit cu hCONT V 4.11,



**DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI  
CT.401 LA 30.06.2022**

Nr. crt.	Denumire furnizor	Sold la 30.06.2022	Datorii	
			Curente	Peste 45 zile
1	Trans ABS Impex SRL	1,593.30 lei	1,593.30 lei	
2	Rompetrol Downstream	215,960.08 lei	215,960.08 lei	
3	CN CFR	350.29 lei	350.29 lei	
4	Distrigaz	65.44 lei	65.44 lei	
5	Arix SRL	769.62 lei	769.62 lei	
6	Electrica Furnizare	207.72 lei	207.72 lei	
7	Elcho SRL	2,795.00 lei	2,795.00 lei	
8	Gospodaria Comunala	1,564.44 lei	1,564.44 lei	
9	Gother Autoservice	2,394.28 lei	2,394.28 lei	
10	Pro Info	119.12 lei	119.12 lei	
11	Pangus Service	3,980.00 lei	3,980.00 lei	
12	Ailenei Mihai PFA	1,843.60 lei	1,843.60 lei	
13	TUSMC Cluj Napoca	5,400.00 lei	1,800.00 lei	3,600.00 lei
14	Delen Gross COM	8,092.80 lei	8,092.80 lei	
15	Dr. Office Group	1,245.34 lei	1,245.34 lei	
16	Inter Cars Romania	2,094.58 lei	2,094.58 lei	
17	Hajmed	380.00 lei	380.00 lei	
18	Trackland	1,049.94 lei	1,049.94 lei	
19	Kb. Parts	2,489.76 lei	2,489.76 lei	
20	Foerch SRL	1,236.41 lei	1,236.41 lei	
21	Prodan Tour SRL	4,500.00 lei	4,500.00 lei	
22	Tega	2,888.00 lei	2,888.00 lei	
<b>Total</b>		<b>261,019.72 lei</b>	<b>257,419.72 lei</b>	<b>3,600.00 lei</b>

INTOCMIT

Antal Eva Agnes



Balanta analitica din iunie 2022  
 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	253,602.96	303,905.17	311,321.93	0.00	261,019.72
401.1	Furnizori interni	0.00	253,602.96	303,905.17	311,321.93	0.00	261,019.72
401.1.0001	Sc. Arix. SRL Sf. Gh F:RO5627800	0.00	0.00	0.00	769.62	0.00	769.62
401.1.0003	Sc.Electrica Furnizare SA F:RO28956500	0.00	1,933.08	3,301.04	1,575.68	0.00	207.72
401.1.0005	Sc.Elcho SRL Sf. Gheorghe F:RO3667328	0.00	4,126.00	4,126.00	2,795.00	0.00	2,795.00
401.1.0007	Sc.Gosp Comunala Sf. Gh F:RO8574327	0.00	2,352.19	2,352.19	1,564.44	0.00	1,564.44
401.1.0031	SC GOTHER Autoservice SRL F:RO16826700	0.00	0.00	0.00	2,394.28	0.00	2,394.28
401.1.0036	S.C.Pro Info SRL Sf. Gh. F:RO9618324	0.00	2,763.78	2,763.78	119.12	0.00	119.12
401.1.0037	C.N.C.F. "CFR" S.A. Reg. Brasovi F:RO11054529	0.00	307.66	307.66	350.29	0.00	350.29
401.1.0054	S.C.Pangus Service Sri Sf. Gheorghe F:RO7444191	0.00	4,200.00	7,280.00	7,960.00	0.00	3,980.00
401.1.0055	sc Rompetrol Downstream F:RO12751583	0.00	179,274.69	179,274.64	215,960.03	0.00	215,960.08
401.1.00B	S.C Distrigaz F:RO13093222	0.00	845.30	860.70	80.84	0.00	65.44
401.1.000	Allenei Mihai PFA Sf. Gheorghe F:40835809	0.00	0.00	0.00	1,843.60	0.00	1,843.60
401.1.0128	Fed. TUSMC Cluj Napoca F:33438385	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
401.1.0213	S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe F:RO9285041	0.00	5,986.50	5,985.70	8,092.00	0.00	8,092.80
401.1.0331	Sc.Dr.Office Group Sf. Gheorghe F:RO8030627	0.00	1,383.42	1,383.42	1,245.34	0.00	1,245.34
401.1.0342	Inter Cars Romania Cluj Napoca F:RO24195562	0.00	8,506.71	9,158.26	2,746.13	0.00	2,094.58
401.1.0358	Hajmed Srl Sf. Gheorghe F:25252399	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00
401.1.0366	Trans abs imp Srl Sf.Gh. F:RO13875911	0.00	896.25	806.83	1,503.88	0.00	1,593.30
401.1.0403	Trackland Srl Sf. Gheorghe F:RO35390372	0.00	1,050.75	1,050.75	1,049.94	0.00	1,049.94
401.1.0426	S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe F:RO8670570	0.00	1,651.00	1,651.00	2,888.00	0.00	2,888.00
401.1.0448	SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727	0.00	12,803.05	16,120.03	5,806.74	0.00	2,489.76
401.1.1020	Foerch SRL Brasov F:RO22816329	0.00	1,493.32	1,493.32	1,236.41	0.00	1,236.41
401.1.1031	Prodan Tour SRL Cluj Napoca F:RO17738933	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
TOTAL:		0.00	253,602.96	303,905.17	311,321.93	0.00	261,019.72

Intocmit cu hCONT V 4.11,







**S.C. Multi-Trans S.A.**

Sântu Gheorghe, str. Császár Bálint, nr. 6, jud. Covasna, România

Reg. Com. Cluj - J 40720/2008, C.U.I. RO 555897, Codul S.C. RO 555897

## Centralizator nr. călătorii semestrul I. 2022

Tip leg. Călătorie	Nr. călătorii						Semestrul I.
	ianuarie 2022	februarie 2022	martie 2022	aprilie 2022	mai 2022	iunie 2022	
Bilet 1.7 lei (O CALATORIE)	14.000	16.000	18.200	16.000	18.500	16.200	98.900
Bilet 2 lei vandute prin automate (O CALATORIE)	559	582	881	620	915	732	4.289
Bilet Sugas Bai 2.5 lei (O CALATORIE)	550	682	80	20	20	60	1.412
Bilet dublu 4 lei (DOUA CALATORII)	11.330	10.470	13.400	11.300	13.700	11.700	71.900
Bilet vandut pe autobuze 4 lei (O CALATORIE)	620	600	600	540	880	720	3.960
AB vandut pt. o linie 60 lei (45 CALATORII)	5.715	8.865	7.605	6.705	11.115	5.580	45.585
AB pret intreg pt. toate liniile (45 CALATORII)	45	0	45	45	90	0	225
AB Sugas Bai pret intreg 80 lei (45 CALATORII)	0	0	0	0	0	0	0
AB pensionari reducere 50% 30 lei (45 CALATORII)	7.425	8.550	11.025	7.695	10.080	7.650	52.425
AB elevi reducere 50% 30 lei (45 CALATORII)	0	0	0	45	0	0	45
AB pensionari reducere 100% 0 lei (45 CALATORII)	46.575	43.515	60.435	37.665	62.415	46.080	296.685
AB pt. firme reducere 10,20,30% (45 CALATORII)	9.270	8.775	8.820	8.505	8.775	8.325	52.470
AB reducere 100% conf. Legii 118 si 189 84 lei (45 CALATORII)	7.695	9.495	11.655	12.645	14.625	15.570	71.685
AB reducere 100% conf. Legii 42 si 44; si conf. contract delegare ( Serv. Aj. Maltez, Crucea Rosie, Pro Vita Hominis) (45 CALATORII)	2.385	2.385	2.385	2.340	2.340	2.340	14.175
AB elevi reducere 100% 0 lei (45 CALATORII)	22.140	24.120	28.710	22.950	28.440	16.985	143.325
Bilet galopiadă (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	1171	1.171
Bilet 2 lei online (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	0	0
Bilet 2.5 lei online sugas (O CALATORIE)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total călătorii realizat:</b>	<b>126309</b>	<b>134039</b>	<b>163841</b>	<b>127075</b>	<b>171895</b>	<b>133093</b>	<b>858252</b>

Total călătorii realizat:



INTOCMIT  
ANTALEVA AGNES

AB reprezintă abonamente  
In cazul abonamentelor nr călătorilor am estimat la 2 călătorii  
in medie pe zi astfel rezultand aproximativ 45 călătorii intru luna