

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 129 DIN 12.06.2025

Bilanț 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		Tip situație financiară: BL An ☒ Semestru ☐ Anul 2024										
		Suma de control: 250.000										
Entitatea: S.C. TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL												
Adresa	Județ: Timiș	Sector:	Localitate: LUGOJ									
	Strada: PIATA VICTORIEI	Nr: 4	Bloc: Scara: Ap: Telefon: 0765029965									
Numar din registrul comerțului: 135.1524/2021		Cod unic de înregistrare: 4 4 0 9 5 4 7 9										
Forma de proprietate: 12 - Societate cu capital integral de stat		Cod FI (Legal Entity Identifier - conform ISO 17442):										
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 4931		Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN): 4931										
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		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European ☐ 5. persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European care au locul de exercitare a conducerii efective în România										
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct. 9 alin. (4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Indicatori:</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">368.842</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">74.903</td> </tr> </table>				Indicatori:	Capitaluri - total	368.842		Capital subscris	250.000		Profit/ pierdere	74.903
Indicatori:	Capitaluri - total	368.842										
	Capital subscris	250.000										
	Profit/ pierdere	74.903										
REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII), Numele și prenumele: _____ Semnatura: _____		INTOCMIT, Numele și prenumele: EC. TUDORA MIHAEL Calitatea: 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRI ECCAR Nr. de înregistrare în organismul profesional: 37712 CIF/CUI membru ECCAR: 440954795 (Stampă circulară: Biroul Expertilor Contabili și Contabililor Publici din Timiș, Valabil până la 31.03.2026, Viză an 2025)										
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU												
AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit: VELICAN OANA-LUMINIȚA Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS: AF 4438 CIF/CUI: _____ Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? ☐ DA ☒ NU												
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒ Semnatura electronică: _____										
Formular VALIDAT												

BILANT la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		7.378
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17		7.378
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 + 2966 + 2968)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25		7.378
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 - 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.451	180
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 - 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	2.234	92
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.685	272
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	9.733	10.745
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 - 4424 + din ct. 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 - 496 + 518)	34	34	398.152	1.455
5. Capital subscris și neversat (ct. 456 - 495)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	36		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	36	407.885	12.200
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	40	112.463	569.940
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	41	525.033	582.412
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43	43	7.463	28.446
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	44	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	48	171.775	32.591
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403 + 405)	49	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	50	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453)	51	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	52	66.782	216.803
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	53	238.557	249.394
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	54	293.939	361.464
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	55	293.939	368.842
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 + 169)		56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	56	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	70	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	71	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	73	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	74	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	75	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	76	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	77	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	80	250.000	250.000

2) Se va completa de către entitățile conținute la punctul 1) dinde prevederile ordinanței ministrului Justiției publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408/2014 pentru aprobarea Proiectului privind sistemul național unic de inventarizare centralizată al bunurilor mobile propriety private a statului și a drepturilor reale asupra imobilelor, cu modificările și completările ulterioare.

37712

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2023	2024
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	20.620	76.533
- din care: cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	20.620	76.533
- din care: cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	20.620	76.533
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	04	20.620	76.533
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06		
- veniturii din de la furnizori, compensații de venituri acordate cu respectarea termenilor și condițiilor contractuale de leasing (ct. 710)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	885.967	1.497.016
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13		
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	906.587	1.573.549
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	164.119	88.266
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	5.669	27.617
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	19		113.698
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20		113.698
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	423.424	792.996
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	25	413.437	767.011

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	24	9.987	25.985
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	25	25	31.325	122
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	26	26	31.325	122
a.2) Alte cheltuieli (ct.6814+6813-6817+ din ct.6818)	26	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	27	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	29	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	30	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	31	31	234.716	466.491
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	32	119.076	363.635
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	33	33	115.616	101.013
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	33	33		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	33	33		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	33	33		43.818
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	34	34		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	34	34		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	35	35		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	35	35		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	36	36		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	36	36		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și versăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	37	37	24	911
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	39	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	40	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	41	37		932
* Cheltuieli cu amortizarea de reevaluare din construcții de entități înalte + cheltuieli generale și care nu au în vedere contracte de leasing (ct.656*)		36		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	42	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	859.253	1.489.190
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	47.334	84.359
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+ 7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	2	37
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	50	3.837	2.064
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.839	2.101
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 – 55)	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	54		
- Venituri (ct. 786)	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 – 59)	60	3.839	2.101
- Pierdere (rd. 59 – 52)	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	910.426	1.575.650
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	859.253	1.489.190
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 – 63)	64	51.173	86.460
- Pierdere (rd. 63 – 62)	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	66	7.234	11.557
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	67a		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	67b		
Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	68a		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	69	43.939	74.903
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (ct. 651 nr. 107/ 2025) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (ct. 651 nr. 107/ 2025) în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC.TUDORA MIHAI

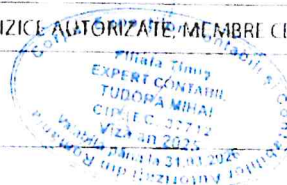
Semnatura

1

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

37712

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		74 903	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3		2	3
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale total (rd. 10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contributia pentru pensia suplimentara		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	9		12	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	12		14	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	23	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	25	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	34		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	92.600	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	41	38		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	39		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43-44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	46		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	45	46		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	52	47		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	53	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	54	47		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	55	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	56	48	9.733	10.745
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	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	9.733	10.745
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	9.733	10.745
- 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	2.234	92
- creanțe comerciale în relație 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relație 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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58		
Creanțe neincasate 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	398.152	1.455
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.455	1.455
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	396.697	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură 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:	57	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	8	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate 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)	57	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	53	71	7.463	28.446
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	58	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	53	73	7.463	28.446
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	59	74		
Dobanzi de încasat (ct. 5187), din care:	8	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobanzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	91	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	80		
- părți sociale emise de rezidenți	93	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	83		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	84		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	85		
Casa în lei și în valută (rd. 85 + 86)	98	86		
- în lei (ct. 5311)	99	87		
- în valută (ct. 5314)	100	88		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90)	101	89	110.513	578.800
- în lei (ct. 5121), din care:	102	90	110.513	578.800
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	91		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	92		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	93		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93 + 94)	106	94		-8.860
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	95		-8.860
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	96		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	97	238.558	249.394

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	96			
- în lei	97			
- în valută	98			
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	99			
- în lei	100			
- în valută	101			
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102			
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103			
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104			
- în valută	105			
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106			
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107			
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	108			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	171.775		32.591
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109			
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	31.479		65.854
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)	111	35.304		35.602
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	22.171		26.941
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441-4423+4428+444+446)	113	13.133		8.661
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114			
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	115			
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116			
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117			
- cu scadența inițială mai mare de un an	118			
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	119			
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119			

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers fizice	120			
sume datorate actionarilor / asociatilor pers juridice	121			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	122			115.347
-decontari privind interesele de participare decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	123			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2; (din ct.462+4661 - din ct.472 + din ct.473)	124			115.347
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126			
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	128			
- catre nerezidenți	128.1			
Dobânzi de plătit catre nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	128.2			
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	250.000		250.000
- actiuni cotate 4)	130.1			
- actiuni necotate 5)	130.2			
- părți sociale	130.3	250.000		250.000
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130.4			
Brevete si licențe (din ct.205)	135			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1077/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		71.500	169.757
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1077/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	137			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	139			
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii in conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1077/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	140			

XII. Capital social vărsat	Nr. rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	250.000	X	250.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subord. centrala		143				
- deținut de instituții publice de subord. locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regiile autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151	250.000	100,00	250.000	100,00
- deținut de alte entități		152				
	Nr. rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		156				
	Nr. rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023		2024	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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:		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				
- către instituții publice locale		160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		162				
- către instituții publice centrale		163				

către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	164	165	
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate și	166	167	
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	169	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	170	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	171	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	172	
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	172	173	
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	173	174	
- inundații	174	175	
- secetă	175	176	
- alunecări de teren	176	177	

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGATIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII).

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

EC.TUDORA MIHAI

Semnatura

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU CECCAR

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

37712

Formular
VALIDAT

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajatori) 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 întregratori 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 randurilor 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 specificatelor 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. 273 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. 1408/2003 a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.
- **** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Banca Națională a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populare.
- ***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statul 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 (UE) 1307/2013, în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEDR), 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 exploatarei 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), veniturile înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente.
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, lanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la randul "datori cu entități afiliate nerezidente (din cl.451), din care" NU se calculează prin însumarea valorilor de la randurile "cu scadență inițială mai mare de un an" și "datori comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din cl.451)".
- 3) În categoria "Alte datori în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datorile 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 aplicabile prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Freecizorilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului.
- 7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", cf. OMF 107/2025, la rd. 161-171 (cf OMF nr.107/2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 160 (cf OMF nr.107/2025).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperărilor.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuicli de constituire	01	31.325		31.325	X	
2.Cheletuicli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	31.325		31.325	X	0
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10					
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	11		7.500			7.500
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18		7.500			7.500
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	31.325	7.500	31.325	X	7.500

1) se cuprind si cresterea rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	31.325		31.325	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	31.325		31.325	0
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29				
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30		122		122
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		122		122
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	31.325	122	31.325	122

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Semnătura _____

Numele si prenumele

EC.TUDORA MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

37712

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	0.00	250.000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2.558.00	0.00	2.558.00	0.00	4.369.57	0.00	6.927.57	0.00	6.927.57
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. PIREDERE NEACOP	0.00	0.00	0.00	41.380.88	0.00	0.00	0.00	41.380.88	0.00	41.380.88
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	43.936.88	1.373.770.98	1.440.590.62	170.915.34	178.998.27	1.544.686.32	1.619.588.89	0.00	74.902.57
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2.558.00	0.00	2.558.00	2.558.00	4.369.57	0.00	6.927.57	2.558.00	4.369.57	0.00
Total sume clasa 1		2.558.00	296.496.88	1.376.328.98	1.737.087.50	175.284.91	183.467.84	1.551.613.89	1.920.455.34	4.369.57	373.211.02
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	31.324.50	0.00	31.324.50	0.00	0.00	31.324.50	31.324.50	31.324.50	0.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	4.399.99	0.00	3.099.99	0.00	7.499.98	0.00	7.499.98	0.00
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	9.732.89	0.00	10.745.11	0.00	0.00	0.00	10.745.11	0.00	10.745.11	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELIILOR DE CONSTITUIRE	0.00	31.324.50	0.00	31.324.50	31.324.50	0.00	31.324.50	31.324.50	0.00	0.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.22	0.00	122.22	0.00	122.22
Total sume clasa 2		41.057.39	31.324.50	46.469.60	31.324.50	34.424.49	31.446.72	80.894.09	62.771.22	18.245.09	122.22
3022	COMBUSTIBILI	2.451.31	0.00	75.828.35	75.237.05	1.492.04	2.083.34	77.320.39	77.320.39	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	170.99	170.99	150.00	150.00	320.99	320.99	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.01	0.00	6.569.06	6.569.06	3.836.19	3.656.19	10.404.25	10.224.25	180.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	6.348.00	6.348.00	10.649.01	10.649.01	16.997.01	16.997.01	0.00	0.00
Total sume clasa 3		2.451.31	0.00	88.324.10	88.324.10	16.127.24	16.538.54	105.042.64	104.862.64	180.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	170.855.75	850.349.68	857.309.21	97.395.34	105.361.04	947.745.02	962.670.25	0.00	14.925.23
408	FURNIZORI - FACTURINESOSITE	0.00	919.00	127.606.77	149.359.85	21.561.18	17.473.72	149.167.95	166.833.57	0.00	17.665.62
4091	FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	2.234.40	0.00	74.234.40	74.142.07	0.00	0.00	74.234.40	74.142.07	92.33	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	1.680.453.19	1.680.453.19	405.140.29	405.140.29	2.085.593.48	2.085.593.48	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	15.112.67	596.605.67	627.692.67	57.769.00	61.841.00	654.374.67	689.523.67	0.00	35.149.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1.002.33	1.002.33	1.002.33	0.00	0.00	1.002.33	1.002.33	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	8.892.00	1.156.00	21.349.00	541.00	0.00	1.697.00	21.349.00	0.00	19.652.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6.472.00	89.120.00	99.001.36	7.640.00	8.811.97	96.760.00	107.813.33	0.00	11.053.33
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	16.007.00	192.063.00	208.872.00	16.973.00	18.835.00	209.036.00	227.707.00	0.00	18.671.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6.164.00	84.288.00	91.781.00	7.556.00	6.333.00	91.844.00	100.114.00	0.00	8.270.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1.408.00	17.258.00	18.753.00	1.528.00	1.695.00	18.786.00	20.448.00	0.00	1.662.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	1.455.00	0.00	1.455.00	0.00	0.00	0.00	1.455.00	0.00	1.455.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	7.234.00	17.388.00	17.317.00	2.00	1.474.00	17.390.00	18.791.00	0.00	1.401.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4.473.00	56.525.00	61.366.00	4.884.00	5.615.00	61.409.00	66.981.00	0.00	5.572.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	396.697.32	0.00	1.728.251.92	1.617.439.19	280.808.56	391.021.29	2.009.060.48	2.009.060.48	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	18.32	902.66	912.93	0.00	16.22	902.66	929.15	0.00	26.49
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.347.36	0.00	115.347.36	0.00	115.347.36
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7.462.60	0.00	91.707.80	60.089.66	22.323.80	25.495.81	114.031.60	85.585.47	28.446.13	0.00
Total suma clasa 4		407.849.32	236.558.07	5.610.367.42	5.586.830.46	924.122.17	1.167.060.72	6.534.489.59	6.753.891.18	29.993.46	249.395.05
5121	CONTURILE LA BANCA IN LEI	110.513.43	0.00	3.566.661.44	3.265.176.28	683.272.35	425.957.34	4.269.933.79	3.691.133.62	578.800.17	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	367.842.25	367.842.25	30.943.00	39.803.00	398.785.25	407.645.25	-8.860.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	183.771.49	183.771.49	16.855.50	16.855.50	200.626.99	200.626.99	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1.950.00	0.00	62.459.54	62.459.54	6.819.00	6.819.00	69.278.54	69.278.54	0.00	0.00
551	VIRAVAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1.825.223.00	1.525.223.00	284.081.00	284.081.00	2.109.304.00	2.109.304.00	0.00	0.00
Total suma clasa 5		112.463.43	0.00	6.025.957.72	5.704.472.56	1.021.970.85	773.515.84	7.047.928.57	6.477.988.40	569.940.17	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	75.237.05	75.237.05	2.083.34	2.083.34	77.320.39	77.320.39	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	170.99	170.99	150.00	150.00	320.99	320.99	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	6.968.06	6.968.06	3.656.19	3.656.19	10.624.25	10.624.25	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	6.348.00	6.348.00	10.649.01	10.649.01	16.997.01	16.997.01	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	9.254.49	9.254.49	1.365.50	1.365.50	10.619.99	10.619.99	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	97.024.25	97.024.25	16.673.72	16.673.72	113.697.97	113.697.97	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GASTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	57.195.00	57.195.00	0.00	0.00	57.195.00	57.195.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	34.416.48	34.416.48	9.399.24	9.399.24	43.817.72	43.817.72	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	64.355.66	64.355.66	25.495.81	25.495.81	89.851.47	89.851.47	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	156.257.00	156.257.00	13.500.00	13.500.00	169.757.00	169.757.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	535.50	535.50	0.00	0.00	535.50	535.50	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	100.04	100.04	0.00	0.00	100.04	100.04	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4.430.38	4.430.38	572.11	572.11	5.002.49	5.002.49	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	980.51	980.51	90.00	90.00	970.51	970.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	86.847.08	86.847.08	10.472.00	10.472.00	97.319.08	97.319.08	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	894.61	894.61	16.22	16.22	910.83	910.83	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	612.570.00	612.570.00	61.841.00	61.841.00	674.411.00	674.411.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	84.640.00	84.640.00	7.960.00	7.960.00	92.600.00	92.600.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	3.391.00	3.391.00	3.600.00	3.600.00	6.991.00	6.991.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	13.781.50	13.781.50	1.391.00	1.391.00	15.172.50	15.172.50	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	3.517.50	3.517.50	304.00	304.00	3.821.50	3.821.50	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00	0.00	932.00	932.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	122.22	122.22	122.22	122.22	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	10.083.00	10.083.00	1.474.00	1.474.00	11.557.00	11.557.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1.320.932.10	1.320.932.10	170.915.34	170.915.34	1.500.747.44	1.500.747.44	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	63.014.00	63.014.00	13.519.00	13.519.00	76.533.00	76.533.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT ASIG. SI PROTECTIE SOC.	0.00	0.00	1.331.554.60	1.331.554.60	165.461.18	165.461.18	1.497.015.78	1.497.015.78	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT ALTE CHELTUIELI DE EXP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	18.92	18.92	18.09	18.09	37.01	37.01	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCURTURI OBTINUTE	0.00	0.00	2.064.22	2.064.22	0.00	0.00	2.064.22	2.064.22	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1.396.651.74	1.396.651.74	178.998.27	178.998.27	1.575.650.01	1.575.650.01	0.00	0.00
Totaluri:		566.379.45	566.379.45	15.874.522.96	15.874.522.96	2.521.843.27	2.521.843.27	18.396.366.23	18.396.366.23	622.728.29	622.728.29

Intocmit,
ADMIN NAFAREAN ALIN-DACIAN

Conducatorul companimentului financiar-contabil,
EC. TUDORA MIHAJ



Către, UAT Municipiul Lugoj

REF: RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Subsemnații TUDORA Clara Aneta, BELINTAN Acvilian și MIRCEA Cristian Claudiu, în calitate de administratori provizorii ai societății TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL, având sediul în localitatea Lugoj, Piața VICTORIEI, nr. 4, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș sub nr. J35/1524/12.04.2021, CIF 44095479, prin prezenta vă transmit RAPORTUL privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor privind administrarea societății TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL, pentru perioada 06.08.2024 – 06.03.2025.

Lugoj, la 07.03.2025

Administratori provizorii

TUDORA Clara Aneta

BELINTAN Acvilian

MIRCEA Cristian Claudiu

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PROVIZORII
privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor
privind administrarea societății TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL,
Pentru perioada 06.08.2024 – 06.03.2025.

Prin HCL nr. 130 din data de 06.08.2024, adoptată de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ, subsemnatii TUDORA Clara Aneta, BELINTAN Acvilian și MIRCEA Cristian Claudiu, am fost desemnați administratori provizorii la societatea TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL, pentru perioada de efectuare și finalizare a procedurii de selecție a administratorului societății, dar nu mai mult de 5 luni.

Ulterior, la data de 23.12.2024 prin HCL nr. 246 s-a dispus de către CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ, prelungirea mandatelor pentru doamna TUDORA CLARA-ANETA, domnul BELINȚAN ACVILIAN-DANIEL și domnului MIRCEA CRISTIAN-CLAUDIU, administratori provizorii ai societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului societății, dar nu mai mult de două luni.

La data de 06.03.2025 mandatul subsemnatiilor a încetat de drept fiins indeplinita durată pentru care a fost acordat.

1. Prezentarea societății

Societatea a fost autorizata de ORC Timiș in baza cererii nr. 27998 din data de 09.04.2021 si a actelor doveditoare depuse, conform art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare, s-a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea profesionistului:

- denumire și forma juridică: TRANSPORT LOCAL LUGOJ - S.R.L.;
- cod unic de înregistrare: 44095479;
- identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J35/1524/2021;

TRANSPORT LOCAL LUGOJ

- număr de ordine în registrul comerțului: J35/1524/2021;
- sediul social: municipiul Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, județul Timiș;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 493 - Alte transporturi terestre de calatori;
- activitate principală: 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori;
- capital social: 250.000 lei, integral vărsat, total părți sociale: 25 a câte 10.000 lei fiecare;
- fondator: Unitatea Administrativ-Teritorială municipiul Lugoj, cu sediul social în județul Timiș, municipiul Lugoj;
- durata de funcționare: nelimitată.
- Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare Cod CAEN 4931 Rev. 3 (similar 4931 ,4939 Rev. 2) Obiect Activitate Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

2. Activității desfășurate în bază contractelor de mandat

Având în vedere prevederile Legii Nr. 31/1990 a societăților, în exercitarea atribuțiilor conferite prin contractele de mandat, menționăm faptul că au fost întreprinse următoarele măsuri:

- S-a procedat la modificarea statutului societății prin înscrierea la Oficiul Registrului Comerțului a subsemnaților în calitate de administratori provizorii atât pentru mandatul de 5 luni cât și pentru prelungirea acestuia pentru o perioadă de 2 luni.
- Am procedat la administrarea activității zilnice a societății **TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL**, în perioada **06.08.2024 – 06.03.2025** ;
- A fost creat un grup de comunicare pe aplicația WhatsApp unde împreună cu directorul societății am comunicat zilnic și am stabilit de îndată rezolvarea oricărei probleme ivite;
- S-au organizat sedințe de lucru lunare la punctul de lucru al societății din strada Ploșilor nr. 22, fiind organizat un birou în clădirea principală pentru derularea activității;
- În urma analizării activității curente a societății, **TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL**, am constatat faptul că se impune modificarea statului de funcții și implicit a organigramei societății, prin

TRANSPORTLOCALUGOJ

suplimentarea numărului de angajați având în vedere prevederi legale stabilite de OUG 109/2011 la Articolul 50 sens în care am solicitat modificarea organigramei societății.

- S-a procedat la actualizarea reprezentantului legal al asociatului unic pentru societatea **TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL**, la ORC Timiș;
- S-a procedat la actualizarea specimenului de semnături pentru societatea **TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL**, atât la Banca Transilvania cât și la Trezoreria Statului fiind înregistrată și persoana desemnata de Primarul Municipiului Lugoj pentru semnarea plăților ce sunt în suma mai mare de 5000 lei;
- S-a procedat la încheierea de contracte de transport ocazional pentru transportul elevilor atât cu UAT Darova cât și cu UAT Boldur în vederea asigurării de fonduri suficiente pentru desfășurarea activității societății;
- S-a crescut numărul de abonamente vândute lunar;
- Având în vedere faptul că autobuzele electrice preluate în administrare de societatea **TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL** de la Primăria Municipiului Lugoj nu au deținut polița de asigurare Casco, luând în considerare riscurile ce pot apărea ca exemplu: furt, vandalism, avarii cauzate de animale, avarii elemente vitrate, Regres RCA, ce nu sunt acoperite de polița RCA am procedat la încheierea unei polițe CASCO fără franciza, cu societatea Groupama Asigurări ce are o valoare de 234.000 lei pentru întreg parcul auto (9 unități) cu o valoare de asigurare în suma de 15.651.738 lei pentru autobuze (valoarea de nou a autobuzelor fiind 18.413.802 lei). Plata poliței se face lunar astfel nu s-au blocat resursele financiare ale societății.
- S-a procedat la cererea unui sait de prezentare a societății unde conform cerințelor de transparență impuse de Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) sau publicat documente și informațiile publice (organigrama societății, Hotărârile consiliului local, situațiile economice anuale ale societății) : <https://transportlocallugoj.ro/>; Cu ocazia înregistrării saitului sau pregătit și documentele necesare pentru a fi publicate utilizant ca și Viziune proprie „*Ne dorim ca Lugoj și zonele înconjurătoare să fie locuri verzi, sănătoase și prospere, susținute de transport public și opțiuni active de călătorie care oferă acces și oportunități pentru toată lumea*”.

TRANSPORT LOCAL LUGOJ

- S-a creat o pagina de Facebook în vederea promovării traseelor pe care circulă autobuzele societății, a orarului de functionare a acestora și pentru a putea analiza nevoile și comentariile călătorilor: <https://www.facebook.com/share/14kXvNUJ88/?mibextid=wwXlfr>. De asemenea s-au promovat tarifele practicate de societate cât și modalitatea de încheiere a abonamentelor;
- S-a procedat la crearea unui cont în portalul AMEPIP unde s-au raportat indicatori și datele solicitate de aceasta instituție ;
- S-a procedat la organizarea de interviuri în vederea ocupării posturilor vacante din organigrama în anul 2024, iar în urma acestor interviuri au fost selectați și angajați atât un conducător auto cât și un electrician;
- S-a dotat societatea cu : (1) un Laptop HP ProBook 470 G10 cu procesor Intel® Core™ i5-1334U până la 4.6GHz, 17.3", Full HD, IPS, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, Windows 11 Pro; (2) una bucata compresor aer; (3) trusa cheie roți ;
- În perioada 06.08.2024 – 06.03.2025 s-au achitat de către societate: toate facturile scadente, taxele și impozitele către ANAF, toate drepturile salariale ale salariaților, cât și materialele de întreținere și reparații achiziționate;
- S-a procedat la efectuarea verificări tehnice periodice (ITP) în luna decembrie 2024 pentru întreg parcul auto;
- S-au încheiat polițe RCA pentru întreg parcul auto;
- S-a procedat la închirierea unui autovehicul marca RENAULT tip MICROBUZ M2, Caroserie CW standard, Tipul : ND/NDDI/MASTER, NR. de identificare VFINDDIL640173414, Culoare : Alb, Nr de înmatriculare: TM 4C MRD, Nr. Locuri : 16 la prețul de 1000 lei / luna fără TVA de la societatea Meridian 22 SA, autovehicul ce efectuează curse de transport local calatori pe ruta sat Măguri, - Municipiul Lugoj și retur. Necesitatea de a încheia acest contract de închiriere pe o durată de 12 luni este calitatea drumului de ocolire a localității Tapia cât și faptul că podul din localitatea Tapia, a cărui reabilitare este în curs a fost din închis. Podul este amplasat pe DJ 680 la km 4+000 și face legătura între localitățile Lugoj – Criciova (prin Tapia-Măguri).
- Datele contabile ale societății se regăsesc reflectate în declarațiile fiscale depuse lunar de societatea, atât la luna decembrie 2024 cât și la luna februarie 2025 societatea fiind pe profit;

TRANSPORT LOCAL LUGOJ

- La data de 07.03.2025 soldurile conturilor bancare deținute de societatea TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL înregistrează următoarele sume : 355.619,38 lei sold disponibil în contul deschis în lei la Banca Transilvania și suma de 29460,13 lei în contul deschis în lei la Trezoreria Lugoj.

- La data prezentei sunt finalizate și încasate sumele cuvenite din subvenția pentru transportul local aferentă lunii Decembrie 2024, fiind depus dosarul aferent pentru subvenția pentru luna Ianuarie 2025 la sediul autorității contractante urmând a se încasa de societate și aceste sume;

- În perioada 06.08.2024 – 06.03.2025 societatea nu a fost implicată în litigii juridice de nici o natură;

- La data încetării mandatului să procedat la achitarea drepturilor salariale pentru luna februarie 2025 pentru a nu perturba activitatea societății până la finalizarea înregistrării la ORC a noilor administratori provizorii ai societății.

Lugoj, la 07.03.2025

Administratori provizorii

TUDORA Clara Aneta



BELINTAN Acviliari

MIRCEA Cristian Claudiu





Tel: +40-728 284 088
Fax: +0371 686 883
E-mail: ana.velican@yahoo.com

Str. Lugojuului 17
Timisoara
Romania

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Asociații,
Societății TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

Sigilat digital de:
Municipiul Lugoj
Înregistrat cu: Nr. lucrare 17/52526 din 30.05.2025 / Nr.
act (RU)53506 din 03.06.2025
Data: 03.06.2025 10:32:37 (GMT+03:00)

Opinia

1. Am auditat situațiile financiare ale societății Transport Local Lugoj srl ("Societatea") cu sediul social în localitatea Lugoj, P-ța Victoriei, nr.4, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO44095479 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.
2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2024 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	368.842 Lei
➤ Cifra de afaceri:	76.533 lei
➤ Rezultatul net al exercițiului financiar(profit):	74.903 Lei,
3. În opinia mea, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2024, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea 167/2017 ("Legea"). Responsabilitățile mele în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru". Sunt independentă față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Cred că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

1. Recunoașterea veniturilor

A se vedea Nota 9 și Nota 10 "Analiza cifrei de afaceri și a veniturilor din exploatare"

Politica de recunoaștere a veniturilor este prezentată în Nota 2 „Politici contabile - Recunoașterea veniturilor”.

În conformitate cu ISA, există un risc implicit în recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți în legătură cu obținerea rezultatelor planificate.

Din postura de unic furnizor de servicii de transport local în localitatea Lugoj, Societatea realizează venituri în baza contractului de delegare servicii transport local încheiat cu Municipiul Lugoj.

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- Evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în conformitate cu prevederile OMFP1802/2014, cu precădere secțiunea 4.17.1. "Venituri", și în raport cu politicile contabile ale societății;
- Testarea existenței și eficacității controalelor interne precum și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;
- examinarea acurateței înregistrărilor efectuate având în vedere prevederile contractuale referitoare la subvențiile obținute.

Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății, în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu imi asum responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

7. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

Alte informații- Raportul administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acoperă și acele alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul meu, nu exprim niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea mea este să citesc acele alte informații și în acest demers, să apreciez dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvante cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care le-am dobândit în timpul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportez dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia mea:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii mele cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, mi se cere să raportează dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

9. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

12. Obiectivele mele 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 mea. 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 cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional și mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- a) Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea. 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;
- b) Înțeleg 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 Societății;
- c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- d) Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
- e) Evaluez prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

14. Comunic persoanelor responsabile cu guvernarea, 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.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este

cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

17. Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale **TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL** pentru exercițiile financiare 2021-2026. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 4 ani, acoperind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea audiată;
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Auditor financiar

Timisoara, Romania

Velican Oana Luminita

30.05.2024

Înregistrat la Camera Auditorilor Financieri din România

Cu nr. 4438/26.02.2013

Înregistrat în Registru Public Electronic al auditorilor financiari cu nr.AF4438