

SC TRANSURBIS SA
Zalău, Strada Fabricii nr. 30/A, Județul Sălaj
Telefon/Fax: (40)/260/617790
http://www.tuz.ro e-mail: transurbis@yahoo.com

CĂTRE,
Primăria Municipiului Zalău

În atenția D-lui Primar Ciunt Ionel

D-lui Administrator public Fort Calin Cristian ✓

Directia economica-Serviciul Buget Contabilitate ✓

Directia Tehnică ✓

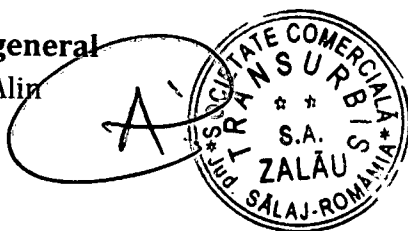
Directia Resurse Umane ✓

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în Mun. Zalău nr 82882/2019 conform căruia înainte de 30 iunie a fiecărui an operatorul va furniza Autorității contractante pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare certificate de un auditor independent vă depunem alăturat următoarele documente

- Bilanțul contabil ,anexele acestuia și Raportul auditorului independent
- Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2023
- Raportul directorilor pentru anul 2023
- Raportul privind inventarierea patrimoniului
- Execuția BVC pe anul 2023 care cuprinde investițiile realizate din fonduri proprii
- Situația veniturilor din PSO
- Situația cheltuielilor eligibile din PSO

Cu respect

Director general
Ing. Oros Alin



Director financiar
ec. Sojka Attila Ioan

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 682000366 din 19.02.2024

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-682000366-2024** în data de **19.02.2024** pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: **10683385**

Signature: Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.02.19 10:45:24
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

S.C. TRANSURBIS S.A. ZALAU
Nr. Reg. Com. J31/159/1998
C.U.I. nr. 10683385; atribut fiscal:RO
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR.230
din 15.02.2024

Consiliul de Administrație al S.C. Transurbis S.A., întrunit în ședință la sediul societății, conform art. 141; art. 142 din Legea nr. 31/1990 (actualizată) și art. 18 pct. A lit. a), lit. g),) și lit. i) din Statutul societății,

DECIDE:

ART.1. Se aproba Bilantul Contabil pe anul 2023.

ART.2. Prezenta se comunica cu:

1. Consiliul de Administrație;
2. Adunarea Generală a Acționarilor;
3. S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău;
4. Primaria Municipiului Zalău;

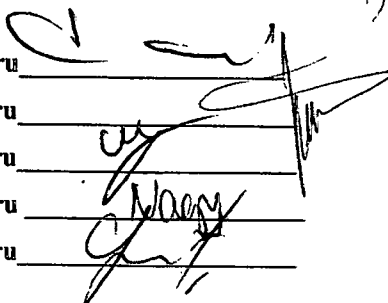
Presedinte CA:
Condea Roman Florian

Secretar CA:
Chis Andreea Veronica

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

-Condea Roman Florian
-Muresan Ovidiu Vlad
-Mate Jozsef
-Nagy Szilvia
-Luput Alin Dan

- membru
- membru
- membru
- membru
- membru





TRANSURBIS
punem oraşul în mişcare

SC TRANSURBIS SA

Zalău, Strada Fabricii nr.30/A, Judeţul Sălaj

Telefon/Fax: (40)/260/617790

<http://www.tuz.ro> e-mail: transurbis@yahoo.com

**HOTĂRÂREA Nr. 84/ 15.02.2024
A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR**

Adunarea Generală a Acţionarilor întrunită în şedinţa ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale în baza art. 13 aliniat 4 lit. (e) din Statutul societăţii, coroborat cu prevederile art. 111 aliniat 2, lit. (e) şi următoarele din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aproba Bilantul pe anul 2023 la SC Transurbis SA.

Art.2. Prezenta hotarare se comunica:

- S.C. Transurbis S.A.
- Consiliului de Administraţie
- Primăria Municipiului Zalău

Reprezentanţi mandataţi ai Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Transurbis S.A. Zalău

- SEUTE IOAN- GAVRIL
- ZAY STEFAN

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 850.310

Entitatea S.C.TRANSURBIS SA 2020

Adresa

Județ Salaj	Sector	Localitate ZALAU
Strada FABRICII	Nr. 30/A	Bloc
	Scara	Ap.
		Telefon 0260617790

Număr din registrul comerțului J31/159/1998

Cod unic de inregistrare 1 0 6 8 3 3 8 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

4-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/>	Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/>	Entități mici
<input type="radio"/>	Microentități

<input type="checkbox"/>	Entități de interes public	?
--------------------------	----------------------------	---

Raportări anuale

<input type="checkbox"/>	1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>
<input type="checkbox"/>	2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
<input type="checkbox"/>	3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
<input type="checkbox"/>	4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	5.658.763
Capital subscris	850.310
Profit/ pierdere	3.030.205

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OROS ALIN

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FATACEAN GHEORGHE

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Cornelia-
Valeria SuteuDigitally signed by Cornelia-
Valeria Suteu
Date: 2024.02.19 07:44:34
+02'00'

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

BILANT

la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
A		B	1	2
I. ACTIVE IMOBILIZATE				
IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	21.453	14.128
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 205-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	21.453	14.128
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.081.035	2.191.333
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	134.656	493.330
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	9.884	29.626
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	73.473	
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.299.048	2.714.289
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	3.029	3.029
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	59.056	35.045
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	62.085	38.074
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.382.586	2.766.491
ACTIVE CIRCULANTE				

Formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

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	427.102	656.648
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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	427.102	656.648
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	200.336	522.010
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 creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	969.981	2.620.085
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.170.317	3.142.095
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.331.055	3.211.940
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	4.928.474	7.010.683
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.212.608	1.260.069
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.				

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 131*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 147*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.769.797	2.790.168
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.982.405	4.050.237
II. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	946.069	2.960.446
III. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.328.655	5.726.937
III. 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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 131*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 147*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	74.174	68.174
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	74.174	68.174
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	850.310	850.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	35.450	34.318
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	101.363	166.415
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.848.049	1.104.585
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.949.412	1.271.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				472.930
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	881.731	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.301.040	3.030.205
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.254.481	5.658.763
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	3.254.481	5.658.763

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 *) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 *) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile 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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

OROS ALIN

Numele și prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular

Nr.de inregistrare in organismul profesional: _____

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	17.726.817	22.836.414
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	17.726.817	22.836.414
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.113.218	3.278.205
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
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	14.613.599	19.558.209
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 imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	314.236	141.000
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	18.041.053	22.977.414
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.524.680	3.508.525
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	207.341	283.091
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	838.569	620.525
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	771.777	560.805
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	49.571	39.676
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	2.849	13.791
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	9.975.998	12.567.645

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	101.306	138.569
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	101.306	138.569
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.845.658	2.258.376
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.494.601	1.875.568
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	257.202	273.616
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	215.597	232.177
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	41.605	5.762
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	91.650	105.671
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	2.205	3.521
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	16.490.703	19.362.940
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.550.350	3.614.474
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7612 + 7613)	57	45	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	81	68
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	81	68
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	48	182
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	48	182
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	33	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	114
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	18.041.134	22.977.482
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	16.490.751	19.363.122
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	1.550.383	3.614.360
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	249.343	584.155
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului iscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului iscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	1.301.040	3.030.205
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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 în Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OROS ALIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.030.205	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat 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 creditori	16	16				
Impozite, taxe si contributi 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.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	153		160	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	155		164	
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	241.980	

Impozitul pe petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	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		
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	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	76.574	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	50.264	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	26.310	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.103.575	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
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	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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
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	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	52	46		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru mobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru mobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru mobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	62.085	38.074
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	62.085	38.074
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror recoltare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	62.085	38.074
- 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	200.336	522.010
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	794.703	2.447.098
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	148.352	143.569
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	44.256	6.296
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	602.095	2.297.233
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate	79	67		

- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	175.278	172.987
- 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	175.278	172.987
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate 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		
Conturi în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.247	3.682
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.247	3.682
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.919.103	3.026.494
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.919.103	3.026.494
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	3.982.405	4.050.237
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de				

- 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 mai mare 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. 626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 686 + 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	1.212.608	1.260.069
- 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		
- 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	550.157	704.486
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	530.532	683.535
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	280.904	365.441
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	249.628	318.094
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), în 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		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.689.108	1.402.147		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si 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	1.689.108	1.402.147		
- subventii nereluate 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 (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	850.310	850.310		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	850.310	850.310		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
X. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
K. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
L. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
(II. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col 1	Col 2	Col 3	Col 4

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- 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	850.310	100,00	850.310	100,00

A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	

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:	172	153	617.994		1.439.348	
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	617.994		1.439.348	

A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022		2023	

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:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				

A		Nr. rd.	Sume (lei)			
---	--	---------	------------	--	--	--

XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

(VI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
(VII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice filiate	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 filiate	190	169		
(VIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
(IX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OROS ALIN

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 științifică 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 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 chirii 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 chirii 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 entități 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. 568/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale cuprinse în inventarierea, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) 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.5394/ 12.07.2023).
- 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 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuieii de constituire	01				X	
2.Cheptuieii de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si alte drepturi similare si alte imobilizari necorporale	03	71.344	16.069	8.548	X	78.865
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	71.344	16.069	8.548	X	78.865
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	1.435.737	162.013		X	1.597.750
2.Constructii	09	859.790				859.790
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.056.770	414.950			3.471.720
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	81.835	26.923	4.126		104.632
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	73.473		73.473		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	5.507.605	603.886	77.599		6.033.892
III.Imobilizari financiare	19	62.085	14.489	38.500	X	38.074
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	5.641.034	634.444	124.647		6.150.831

1) se cuprind si cresterile 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 immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
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	49.891	23.394	8.548	64.737
4. Imobil comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	49.891	23.394	8.548	64.737
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	214.492	51.715		266.207
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.922.114	56.277		2.978.391
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	71.951	7.181	4.127	75.005
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	3.208.557	115.173	4.127	3.319.603
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.258.448	138.567	12.675	3.384.340

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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. Immobilizari necorporale					
1. Cheltuieli de dezvoltare	36				
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37				
3. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4. Avansuri acordate pentru mobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Immobilizari 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 mobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Immobilizari financiare					
41. Avansuri acordate pentru mobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OROS ALIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 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;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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 ¹⁾ încheiat se referă la anul calendaristic de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, 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 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „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”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) 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 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) 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”).

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	

Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe

**Raport de Audit Financiar
-2023-**

**SC TRANSURBIS SA
ZALAU, jud. SALAJ
CUI: 10683385
R.C: J31/159/1998**

**RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIAR
INDEPENDENT**

31 decembrie 2023

**Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe
Carnet membru CAFR : nr. 3644/2010
Adresa: Cluj-Napoca, str. Aurel Ciupe, nr. 7C
Telefon : 0756/012 732**

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situatiilor financiare intocmite de

SC TRANSURBIS SA

la data de 31.12.2023

Catre,

Actionarii SC TRANSURBIS SA

Opinie fara rezerve:

Am auditat situatiile financiare semestriale individuale anexate ale societatii TRANSURBIS SA, care cuprind bilantul incheiat la data de 31.12.2023, contul de profit si pierdere.

In opinia noastra, situatiile financiare individuale ale societatii TRANSURBIS SA la data de 31.12.2023 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Suntem independenti fata de societate conform cu Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de catre Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati conform acestor cerinte. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre de audit.

Situatiile financiare individuale mentionate mai sus se refera la:

1. Capitaluri proprii	5.658.763 lei
2. Cifra de afaceri	22.836.414 lei
3. Venituri din subventii de exploatare afereente cifrei de afaceri	19.558.209 lei
3. Rezultatul exercitiului financiar: PROFIT	3.030.205 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale

Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate, cu OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern asupra intocmirii si prezentarii fidele a unor situatii financiare individuale care sa nu prezinte denaturari semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare individuale. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internatioanale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din Romania. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Alte aspecte

Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe

Raport de Audit Financiar

-2023-

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si situatiile financiare consolidate, punctele 489-492, care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale acopera raportul administratorilor.

In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare individuale si raportam ca:

- a) in raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014, punctele 489-492;
- c) in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale al exercitiului financiar 2023 cu privire la SC TRANSURBIS SA si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Data: 05.02.2024

Pentru si in numele: Fătăcean Gheorghe

Auditor financiar:



S.C. TRANSURBIS Zalău SA
Nr. Reg. Com. J/31/159/1998
C.U.I. nr.RO 10683385

310
25.01.2024

RAPORTUL ANUAL al SC TRANSURBIS SA Pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

S.C. Transurbis S.A Zalău s-a înființat în baza hotărârii Consiliului Local Zalău nr. 35 din 06.04.1998 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/159/25.05.1998. Societatea are sediul în municipiul Zalău, strada Fabricii nr. 30/A, cod unic de înregistrare RO 10683385.

S.C. Transurbis S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral de stat, unicul acționar fiind Consiliului Local al municipiului Zalău. Obiectul principal de activitate al societății este :”*Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – cod CAEN 4931*”.

Societatea are încheiat cu Primăria Municipiului Zalău, *contract de delegare a gestiunii pentru transportul public local de călători*, 82882din 15.11.2019 pe o durată de 5 ani conform prevederilor Regulament(CE) .

În perioada 01.01.2023-31.12.2023, conducerea SC TRANSURBIS SA a fost asigurată de către:

Ing.Oros Alin –Director general
Ing.Gliguta Alexandru-Director tehnic
ec.Sojka Attila-Director financiar

În baza contractului de mandat încheiat între SC TRANSURBIS SA și directorii unității în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 , s-au întreprins măsuri de organizare , conducere și gestionare a activității SC TRANSURBIS SA , în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți pentru această perioadă.

Conform Planului de Management elaborat de către directorii SC TRANSURBIS SA pentru perioada 2021-2025 , în cursul anului 2023 au fost efectuate demersuri pentru a fi îndeplinite obiectivele strategice stabilite la nivel de unitate, ce cuprind atât obiective economice cât și obiective sociale.

La nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău, structura organizatorică este întocmită și avizată de către directorul general și supusă spre aprobare către Consiliul de Administrație al S.C. Transurbis S.A. Zalău.

În vederea monitorizării performanțelor, au fost stabilite anual criteriile de performanță și indicatorii de activitate pentru directorii SC Transurbis S.A. Zalău, conform scrisorii de așteptări. Acestea au fost analizate și aprobate lunar de către Consiliul de Administrație.

În ceea ce privește capitalul subscris acesta a rămas același în valoare de 850.000 lei.

ACTIVITATEA DE TRANSPORT:

În cursul anului 2023, SC TRANSURBIS SA a avut în dotare un număr de 65 autobuze din care 20 autobuze electrice.

În această perioadă au fost parcursi un număr de 1.668.094,98 km efectivi / 1.965.855,56 km echivalenți aferenți (PSO) serviciului de transport public local.

Consumul de combustibil (motorină, ADBLue, benzină, lubrifianți) în anul 2023 a fost în suma de 1.853.174,90

lei. Motorina a fost achiziționată conform prevederilor legale în vigoare prin licitație publică, firma castigatoare fiind S.C. OSCAR SRL

Cheltuielile privind achiziția pieselor de schimb, anvelope și acumulatori au crescut datorită creșterii cursului de schimb LEU/EUR la suma de 831.422,00 lei.

Activitatea de transport se desfășoară cu un număr de 58 programe zilnice de luni până vineri și cu un număr de 26 programe-sambătă și 24 programe-duminică. În prezent se circulă pe 46 linii din care 6 principale și 40 secundare. Aceste programe au fost efectuate cu un număr de 70 soferi.

RESURSE UMANE:

La sfârșitul anului 2023 în cadrul societății erau angajați 160 salariați. Castigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost de 5.876 lei

ACTIVITATEA DE CONTROL TRAFIC:

Serviciul de control trafic a înregistrat la sfârșitul anului 2023 un număr de 314 Procese verbale de contravenție și s-au încasat 257 bilete cu suprataxa în suma de 20.720 lei.

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

În decursul anului 2023 au fost depuse toate situațiile financiare precum și declarațiile în timpul prevăzut de legislația în vigoare. Situațiile economice sunt conduse conform Legii contabilității, a reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014

În anul 2023 unitatea s-a încadrat în cheltuielile de natură salarială aprobat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Fata de aceeași perioadă a anului precedent , la data de 31.12.2023 la SC TRANSURBIS SA au fost inregistrate urmatoarele date:

lei				
Nr.crt	Specificatii	Valori la data de 31.12.2022	Valori la data de 31.12.2023	%
1	Venituri Totale :	18041134	22977482	127
	Venituri de exploatare, din care:	18041053	22977414	127
	<i>Cifra de afaceri neta</i>	17726817		
	<i>Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete</i>	14613599	19588209	134
	<i>Alte venituri din exploatare</i>	314236	141000	45
	Venituri de finantare, din care:	81	68	84
	Venituri extraordinare	0		
2	Cheltuieli Totale:	16490752	19363122	117
	Cheltuieli din exploatare, din care	16490703	19362940	117
	Cheltuieli materiale+alte chelt.externe	4567741	4398350	96
	Cheltuieli cu personalul, din care	9975998	12567645	126
	Salarii si indemnizatii	9677542	12209770	126
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale	298456	357875	120
3	Cheltuieli cu prestațiile externe	1536205	1917007	125
4	Cheltuieli cu impozitele si taxele	307249	337848	110
5	Alte cheltuieli de exploatare	2205	3521	160
6	Cheltuieli cu amortizarea	101306	138569	137
7	Cheltuieli financiare	48	182	379
	Cheltuieli extraordinare	0		
	Profit brut	1550383	3614360	233
	Nr mediu de personal	161 persoane	160	99
	Productivitatea muncii/nr.mediu salariat	117.915	143.60	122

In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 SC TRANSURBIS SA a inregistrat venituri din activitatea proprie (productia vanduta si alte venituri) in cuantum de 3.419.000lei realizate din :

lei

Nr. crt	: TOTAL – din care	An 2022	An 2023	%
		3.493.000	3.419.000	98
1	Venituri din vanzari bilete si bilete suprataxa	1312000	1425000	109
2	Venituri din vanzarea abonamentelor	1650000	1668000	101
	Venituri din df.pret+compensatie	14547000	19558000	134
3	Venituri din servicii ITP prestate	0	0	
4	Venituri din servicii de spalatorie prestate	0	0	
5	Venituri din servicii de vulcanizare prestate	0	0	
6	Venituri din redevente si chirii	94000	122000	130
7	Alte venituri	437000	204000	47

In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 diferenta de tarif si compensatia incasata fost in cuantum de 19.558.000 lei fata 14.547.000.lei , incasati in aceeasi perioada a anului precedent.

Fata de prevederile BVC aprobate de Consiliul local al Mun.Zalau la 31.12.2023 au fost inregistrate urmatoarele date :

Nr.crt	Specificatii	lei		
		Valori aprobate ptr.an 2023 in BVC	Valori Realizate la data de 31.12.2023	%
1	Venituri Totale :	25.091.000	22.977.000	91.58
	Venituri de exploatare, din care:	25.091.000	22.977.000	91.58
	Venituri de finaciare, din care:		81	
	Venituri extraordinare			
2	Cheltuieli Totale:	22.601.000	19.363.000	85.68
	Cheltuieli din exploatare, din care	22.601.000	19.363.000	85.68
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	7.923.000	6.315.000	79.71
	Cheltuieli cu personalul, din care	14.098.000	12.568.000	89.15
	Cheltuieli de natura salariala	12.531.000	11.283.000	90.04
	Cheltuieli aferente contractelor de mandat	1.005.000	865.000	86.07
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	500.000	358.000	71.60
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	426.000	338.000	79.35
	Alte cheltuieli de exploatare	154.000	142.000	92.21
	Cheltuieli financiare		48	
	Cheltuieli extraordinare			
3	Rezultat brut	2.490.000	3.614.000	145.14

In ceea ce priveste sumele platite actionarului majoritar acesta se prezinta astfel:

- venituri realizate din inchirieri pentru bunuri apartinand domeniului public conf L 213/1998 - 32.281,74 lei
- dividende de repartizat actionarului conf OG 64 1.439.000 lei

-redevente platite actionarului conform contract de gestiune 232.176,62 lei

La data de 31.12.2023 SC TRANSURBIS SA , nu inregistreaza restante la plata Obligatiilor catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat, precum si catre Furnizori conform termenelor contractuale incheiate.

Principiile avute in vedere de catre conducerea SC Transurbis SA in gestionarea eficienta a mijloacelor financiare, a resurselor umane si materiale in vederea eficientizarii domeniului de activitate au fost:

-efectuarea transportului public local de calatori in conditii de eficienta economica

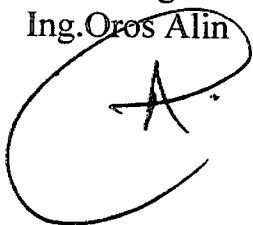
-capacitatea unitatii de a onora obligatiile de plata conform termenelor legale si contractuale

-utilizarea eficienta a activelor de care dispune unitatea

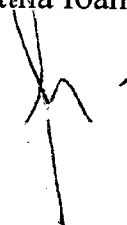
-previziunea critica a resurselor disponibile utilizate in vederea realizarii veniturilor si diminuarea cheltuielilor

-perfectiunea personalului, imbunatatirea performantelor si satisfactia salariatilor

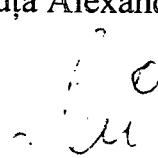
Director general
Ing. Oros Alin



Director financiar
ec. Sojka Attila Ioan



Director tehnic
ing. Gliguța Alexandru



S.C. TRANSURBIS Zalău SA
Nr. Reg. Com. J/31/159/1998
C.U.I. nr. 10683385, atribut fiscal RO
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 531 / 0.2. 2024

RAPORTUL ANUAL al
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SC TRANSURBIS SA
Pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

S.C. Transurbis S.A Zalău s-a înființat în baza hotărârii Consiliului Local Zalău nr. 35 din 06.04.1998 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/159/25.05.1998. Societatea are sediul în municipiul Zalău, strada Fabricii nr. 30/A, cod unic de înregistrare RO 10683385.

S.C. Transurbis S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral de stat, unicul acționar fiind Consiliul Local al municipiului Zalău. Obiectul principal de activitate al societății este :”*Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – cod CAEN 4931*”.

Societatea are încheiat cu Primăria Municipiului Zalău, *contract de delegare a gestiunii pentru transportul public local de călători*, nr. 82882/15.11.2019 pe o durată de 5 ani.

In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 , Consiliul de Administratie , numit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor , s-a intrunit intr-un numar 17 de sedinte si a adoptat un numar de 49 Decizii.

In perioada 01.01.2023-31.12.2023 ,conform Deciziilor Consiliului de Administratie conducerea SC TRANSURBIS SA a fost asigurata de catre:

Ing.Oros Alin-Director general

Ec.Sojka Atila Ioan-Director financiar

Ing.Gliguta Alexandru Daniel-Director tehnic

In baza contractului de mandat incheiat intre SC TRANSURBIS SA si directorii unitatii in perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 , s-au intreprins masuri de organizare , conducere si gestionare a activitatii SC TRANSURBIS SA , in vederea realizarii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti pentru aceasta perioada.

Conform Planului de Management elaborat de catre directorii SC TRANSURBIS SA pentru perioada 2021-2025 , in anul 2023 au fost efectuate demersuri pentru a fi indeplinite obiectivele strategice stabilite la nivel de unitate, ce cuprind atat obiective economice cat si obiective sociale.

Obiectivele sociale indeplinite in anul 2023 au avut ca obiect controlul poluarii mediului,cooperarea cu autoritatile publice, salarizarea si asigurarea conditiilor de munca a salariatilor, satisfacerea clientilor prin calitatea si pretul serviciilor prestate.

Masurile intreprinse in cursul primului semestru al anului 2023 , de catre conducerea SC TRANSURBIS SA pentru indeplinirea indicatorilor de performanta a avut ca si prioritate cresterea cifrei de afaceri si reducerea cheltuielilor, prin :

- Incheierea de contracte pentru efectuarea de curse speciale,
- Incheierea de contracte de publicitate prin colantari pe autobuze
- Achizitionarea pieselor de schimb la cele mai bune preturi si gasirea de solutii tehnice in repararea si punerea in functiune a motoarelor si cutiilor de viteza , a instalatiilor electrice , etc.
- Monitorizarea traficului din municipiul Zalau prin intocmirea de rapoarte zilnice de catre conducatorii auto si controlorii de trafic ca urmare a aparitiilor de decalaje foarte mari fata de programele de circulatie aprobate , intre anumite intervale orare, astfel incat in urma finalizarii

perioadei de monitorizare sa poata fi gasite solutii de eliminarea a acestor decalaje de timp si incadrarea in programul de circulatie aprobat.

- Au fost incheiate protocoale de colaborare cu politia locala si jandarmerie , initiind periodic controale , in vederea identificarii persoanelor care calatoresc fara legitimatii de calatorie valabile , actiuni care au dus la cresterea veniturilor inregistrate din vanzarea biletelor cu suprataxa.

CAP. 1 STADIUL IMPLEMENTARII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL SC TRANSURBIS SA IN ANUL2021

In cursul anului 2023 la nivelul SC TRANSURBIS SA , au fost efectuate demersuri cu privire la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial , astfel incat s-au realizat un numar de 16 STANDARDE după cum urmează:

- Un numar de 16
- standarde - IMPLEMENTATE

Standardul 1 - Etica și integritatea

1.1. Descrierea standardului

Conducerea și salariații entității publice cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

2. Conducerea entității publice înlesnește comunicarea deschisă de către salariați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu adecvat. **SC TRANSURBIS SA** are o sala de conferinte cu o capacitate de 10 persoane si o sala de studiu cu o capacitate de 25 de locuri, sali in care se incurajeaza comunicarea cu angajatii la discutii deschise, gen “scoala personalului” sau instructaje periodice pentru servicii.

3. Conducerea și salariații entității publice au o abordare pozitivă față de controlul intern/managerial, a cărui funcționare o sprijină în mod permanent . **SC TRANSURBIS SA** are infiintat grupul de control intern managerial conform Ordinului Ministrului Finantelor numarul 946 din 2005, actualizat si completat de catre Ordinul 600/2018. S-a infiintat prin **decizia numarul 56 din 09.10.2018**

4. **SC TRANSURBIS SA** are constituit codul de etica prin care dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților .S-a aprobat conform **deciziei numarul 54 din 18.09.2013.Codul de etica** a fost actualizat si inregistrat in unitate cu **nr.86/13.01.2021**

STANDARD NR. 2 – Atribuții,funcții, sarcini

Regulamentul de organizare și funcționare al societății ROF

Salariații trebuie să cunoască misiunea încredințată unității, obiectivele și atribuțiile unității și ale biroului / serviciului din care fac parte, rolul fiecăruia stabilit prin fișa postului.

Obligația de a întocmi și actualiza, ori de câte ori este cazul, fișele posturilor (sefi de serviciu).

În vederea implementării standardului, la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău se întreprind acțiunile stabilite prin Programul SCIM, aprobat pentru anul 2023.

Normele privind organizarea și disciplina muncii în cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, întocmit în baza prevederilor Legii nr.53/2003 de persoana juridică SC Transurbis S.A., în calitate de angajator.

Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaților, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalitățile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu.

Totodată, la nivelul compartimentului de resurse umane s-au actualizat fișele de post pentru menținerea concordanței între atribuțiile SC Transurbis S.A. Zalău și cele ale angajaților, pentru asigurarea cunoașterii acestora de către angajați.

Pentru salariații SC Transurbis S.A. Zalău au fost stabilite atribuții asociate fiecărui post, în concordanță cu competențele decizionale, necesare realizării acestora.

În fișele postului întocmite la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău sunt cuprinse datele generale (postul, poziția în statul de funcții, compartimentul, cerințe, relații ierarhice – de subordonare, funcționale și de colaborare) cât și atribuțiile, lucrările și sarcinile, limitele de competență și responsabilitățile ce trebuiesc îndeplinite de către fiecare salariat.

În exercitarea atribuțiilor ce le revin cu privire la subsistemele proprii de control intern /managerial, responsabili de compartiment, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- Identifica obiectivele specifice ale compartimentelor de care răspund, obiective derivate din obiectivele generale ale SC Transurbis S.A. Zalău.
- Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;

STANDARD NR. 3 – COMPETENȚA , PERFORMANȚA

Performanțele profesionale individuale ale angajaților sunt evaluate anual în scopul confirmării cunoștințelor profesionale.

Performanțele profesionale individuale ale angajaților se evaluează cel puțin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale și sunt discutate cu fiecare în parte.

Asigurarea pentru angajați la participarea la cursuri de pregătire profesională conform planului anual de pregătire profesională .

Managerul asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor și asigură condiții pentru dezvoltarea capacității profesionale a salariatului. Managerul și salariații au acele cunoștințe, abilități și experiență care fac posibilă îndeplinirea eficientă și efectivă a sarcinilor.

Competența angajaților și sarcinile încredințate trebuie să se afle în echilibru permanent stabil. Acțiuni pentru asigurarea acestuia:

- Definirea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă
- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit
- identificarea planului de pregătire, în contextul evaluării anuale a angajaților și urmărirea evoluției carierei
- asigurarea faptului că necesitățile de pregătire identificate sunt satisfăcute
- dezvoltarea capacității interne de pregătire, complementară formelor de pregătire externe unității

Performanțele angajaților se evaluează cel puțin o dată pe an și sunt discutate cu aceștia de către realizatorul raportului. Competența și performanța trebuiesc susținute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru etc.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, s-a urmărit în permanență asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului.

Politica SC Transurbis S.A. Zalău în domeniul recrutării a avut în vedere atât experiența, cât și motivația noilor angajați.

La selectare s-a ținut seama de nivelul studiilor absolvite, de competența, dar și de aspecte legate de onestitatea, seriozitatea și conștiințiozitatea candidaților.

În cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, *competența profesională*, presupune capacitatea angajatului de a realiza activitatea cerută la locul de muncă, la un nivel calitativ specificat în standardul ocupațional, prin “*Rezolvarea sarcinilor de serviciu, cu competență, cu atenție și responsabilitate; Încadrarea în timp a execuției sarcinilor de serviciu; Abilități în aplicarea cunoștințelor profesionale; Respectarea regulilor normelor privind realizarea sarcinilor de serviciu*”.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, evaluarea competențelor profesionale se realizează anual, conform fișei individuale de evaluare a performanțelor și abilităților angajatului, iar tipul de evaluare cuprinde: *Competența profesională; Disciplina în muncă; Aptitudini și calități adiacente sarcinilor de serviciu curente.*

STANDARD NR. 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică este stabilită încât să corespundă scopului și misiunii entității și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite.

Organigrama unității.

Delegarea se realizează, în principal, prin regulamentul de organizare și funcționare fișelor posturilor și în unele cazuri, prin ordine exprese de a executa anumite operațiuni.

Foia de plecare în concediu odihnă (persoana care înlocuiește).

La nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău, structura organizatorică este întocmită și avizată de către directorul general și supusă spre aprobare către Consiliul de Administrație al S.C. Transurbis S.A. Zalău.

Modificarea în cursul unui an calendaristic a structurii organizatorice se impune în vederea funcționării SC Transurbis S.A. Zalău în condiții de eficiență economică.

Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție se regăsește în statul de funcții al SC Transurbis S.A. Zalău, întocmit în corelație cu structura organizatorică aprobată.

Anual, la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău se efectuează analize, la nivelul principalelor activități, în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor compartimentelor și a subunităților.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, sunt funcționale circuitele și fluxurile informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii ale structurii organizatorice a SC Transurbis S.A. Zalău, prin transmiterea de adrese, informări, către coordonatorii subunităților sale dar și prin sistem on-line.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, conducerea este formată din director general, director tehnic, director economic.

La data de 31.12.2023 în structura organizatorică aprobată există următoarele compartimente:

Serviciul Financiar Contabil

Birou Audit

Birou Achiziții

Serviciul Juridic

Birou Resurse Umane și Salarizare

Serviciul S.S.M. și P.S.I.

Secretară și personal Administrativ

Sector Transport

Atelier Mecanic

Serviciul Tehnic și I.T.P.

Serviciul Control Trafic

Serviciul Întreținere și Curățenie

Serviciul Monitorizare trafic si Tehnologia Informatiei

STANDARD NR. 5 – OBIECTIVE

Conducerea unității stabilește obiectivele generale astfel încât să fie concordante cu misiunea unității și să se refere la realizarea unor servicii de bună calitate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

În cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare, sunt stabilite obiectivele generale ale S.C. Transurbis S.A. Zalău, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne, în condiții de eficiență și eficacitate maximă, asigurându-se totodată resursele materiale, financiare și umane, necesare realizării obiectivelor.

Obiectivele specifice activităților desfășurate la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău, pentru anul 2021 sunt stabilite astfel încât să poată fi realizată Strategia pe termen scurt

Obiectivele strategice/specifice stabilite pentru anul 2023, sunt:

- Reducerea costurilor cu reparațiile prin reînnoirea parcului auto
- Înființarea de noi linii deoarece orașul Zalău este într-o continuă dezvoltare
- Îmbunătățirea controlului în trafic prin urmărirea în timp real prin aparatele GPS montate pe autobuze
- Intensificarea, perfecționarea și creșterea eficienței în cadrul S.C. Transurbis S.A. Zalău prin efectuarea unor controale de fond complexe și periodice (bilunare sau trimestriale)
- Valorificarea superioară a resurselor interne existente la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice au fost stabilite măsuri și acțiuni la nivelul compartimentelor din cadrul S.C. Transurbis S.A. Zalău, au fost stabilite termene de realizare a acestora, au fost stabilite persoanele responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor și modul de analizare a îndeplinirii acestora.

Obiectivele specifice stabilite la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău pentru anul 2021, îndeplinesc condițiile SMART, întrucât în strategia întocmită au fost stabilite obiective precise, măsurabile și verificabile, necesare, realiste și cu termen de realizare.

STANDARD NR. 6 – PLANIFICAREA

Unitatea elaborează planuri sau programe de activitate pentru toate obiectivele societății, identifică și repartizează resursele pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor și organizează procesele de muncă în vederea desfășurării activităților planificate.

Unitatea întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.

Planificarea este una din funcțiile esențiale ale managementului și se referă la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. Având în vedere caracterul puțin mai limitat al unor resurse, repartizarea acestora necesită decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare.

În cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, prin compartimentele existente, s-a procedat la întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.

În cadrul sectorului transport se procedează conform programelor stabilite la:

- Efectuarea programelor de circulație a mijloacelor de transport în comun ale unității.
- Respectarea graficelor de circulație stabilite.
- Răspunsuri la sesizările și reclamațiile călătorilor.

În cadrul biroului de achiziții se procedează la întocmirea programelor privind:

Elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante.

Asigurarea elaborării documentației de atribuire pe baza caietului de sarcini și a raportului de necesitate primit de la compartimentul care solicită demararea procedurii.

Constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.

În cadrul atelierului mecanic se procedează la întocmirea programelor privind:

Graficul de revizii, reparații, întrețineri, inspecție tehnică a utilajelor și autoturismelor din dotare.

În cadrul serviciului control trafic se procedează la întocmirea programelor privind:

Verificarea existenței documentelor de călătorie, valabilitatea acestora.

Aplicarea de sancțiuni contravenționale, călătorilor frauduloși.

Raportarea zilnică a stării de curățenie a autobuzelor, a compoastorelor defecte și a gradului de încărcare a autobuzelor.

În cadrul biroului S.S.M. și P.S.I. se procedează la întocmirea programelor privind:

Programul anual de control medical al salariaților.

Program privind instruirea salariaților cu privire la protecția și securitatea în muncă.

În cadrul compartimentului Financiar contabil, se procedează la întocmirea programelor privind:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a unității.

Întocmirea situațiilor financiare (Bilanț, Contul de profit și pierdere, etc).

STANDARD NR.7 - MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR

În baza contractelor de mandat au fost stabilite Indicatorii de activitate și criteriile de performanță pentru directorii SC TRANSURBIS S.A. Zalău.

Urmărirea gradului de realizare a acestor indicatori are loc permanent prin analiza lor de către membrii Consiliului de Administrație.

Fiecare șef de serviciu/ birou în parte, monitorizează performanțele aflate în coordonare, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi.

În cursul anului 2023, lunar s-a procedat la monitorizarea/ analizarea performanțelor directorilor și a verificării modului de încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Criteriile de performanță stabilite sunt asociate obiectivelor specifice stabilite pentru anul 2023, conform prevederilor OUG 109/2011 completata cu OUG 111/2016 și Legea 187/2023 precum și HG 639/2023

STANDARD NR. 8: MANAGEMENTUL RISCULUI

Conducătorul unității instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor sale.

Conducătorul unității are obligația creării și menținerii unui sistem eficient de management al riscurilor prin:

- identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele;
- evaluarea riscurilor;
- stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor;
- monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora.
- revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor.

În descrierea standardului se specifică faptul că unitatea analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, elaborează planuri corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, și numește salariații responsabili cu aplicarea planurilor respective.

Managementul riscurilor înseamnă identificarea și evaluarea riscurilor, precum și stabilirea modului de a reacționa în fața riscurilor, adică de a pune în aplicare mijloace de control intern care să le atenueze posibilitatea de apariție sau consecințele pe care le-ar putea produce, în cazul în care s-ar materializa.

Managementul riscului este un proces efectuat de personalul de conducere și cel de execuție, care cuprinde: definirea strategiei ce trebuie aplicată; identificarea și evaluarea riscurilor ce pot afecta organizația și activitățile ce se desfășoară în cadrul acesteia, ținând cont de parteneriate și de mediu; controlul riscurilor; astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței de risc; monitorizarea, revizuirea și raportarea situației riscurilor.

Responsabilitatea completării Registrului riscurilor, prevăzut de Ord 600/2018, revine fiecărui responsabil de compartiment sau șef de serviciu, iar prin centralizarea acestuia se obține "Registrul riscurilor la nivelul unității", elaborate de către o persoană din cadrul unității care este stabilită prin Decizia directorului general. În cadrul SC Transurbis S.A. Zalău Registrul Riscurilor la nivelul unității este înregistrat cu nr. **4330 din 30.12.2021.**

STANDARD NR. 9 - PROCEDURI

Conducerea unității se asigură că pentru toate procesele majore, activitățile, acțiunile și evenimentele semnificative există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în documente.

Pentru ca procedurile să devină instrumente eficiente de control intern, acestea trebuie:

- să se refere la toate procesele și activitățile importante;
- să asigure o separare corectă a funcțiilor de inițiere, verificare, avizare și aprobare a operațiunilor;
- să fie precizate în documente scrise;
- să fie simple, complete, precise și adaptate activității procedurate;
- să fie actualizate în permanență;
- să fie aduse la cunoștința personalului implicat.

La nivelul SC Transurbis S.A., în cadrul compartimentelor sunt stabilite proceduri de sistem, constând în norme metodologice, precizări, instrucțiuni, legislație specifică fiecărei activități desfășurate în cadrul birourilor/serviciilor.

Conform Ordinului 600/2018 nu au fost identificate activități neprocedurabile.

Procedurile existente nu sunt formalizate după modelul prezentat în anexa 2 la Ordinul 600/2018

La nivelul unității s-a inițiat activitatea de elaborare a procedurilor formalizate pentru fiecare birou/serviciu și s-a întocmit Registrul de proceduri care este înregistrat cu nr. **4184 din 17.12.2021.**

STANDARD NR. 10 – SUPRAVEGHEREA

Conducerea inițiază aplică și dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activităților, operațiunilor și tranzacțiilor în scopul realizării eficiente a acestora.

Monitorizarea controalelor de supraveghere de către conducere pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu.

Supravegherea se realizează permanent la nivelul SC TRANSURBIS S.A., de către conducerea SC TRANSURBIS S.A., prin verificarea și semnarea tuturor documentelor, rapoartelor întocmite de către responsabilii de compartiment și care intră în circuitul informațional tehnic, financiar contabil, juridic, etc.

La nivelul compartimentelor, supravegherea este în atribuțiile șefului de compartiment, care verifică și semnează documentele și rapoartele întocmite de către compartimentele din cadrul unității.

De asemenea responsabilii de compartiment realizează supravegherea în etapa de fundamentare a documentelor, de efectuare a lucrărilor, prin verificările documentelor întocmite de eșaloanele ierarhice din subordine și respective controalele efectuate asupra activităților ce intră în responsabilitatea

acestora, acțiuni ce au ca scop detectarea, prevenirea și corectarea erorilor / abaterilor de orice natură inclusive cele de natura fraudei.

Este necesară, actualizarea ori de câte ori este necesar a Tematicii cu obiectivele care vor fi verificate în cadrul controlului gestionar de fond al unității, conform Legii 720/1991, modificată.

La nivelul unității, s-a elaborat și aprobat Planul de Audit Intern 2020 -2025, unde sunt prezentate misiunile de audit ce urmează a fi desfășurate la nivelul unității, înregistrat cu nr.2210 din 22.11.2019.

STANDARD NR. 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII.

Repartizarea rațională a subvenției pentru desfășurarea activității curente - este o asigurare că există sursă de finanțare pentru continuitatea activităților.

În privința asigurării resursei de forță de muncă pentru continuitatea activității, nu există un program de atragere a celor mai buni dintre absolvenții facultăților cu profil tehnic, economic, juridic.

Conducerea unității identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.

Situații generatoare de disfuncționalități:

- fluctuația personalului;
- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;
- fraude;
- dificultăți și/ sau disfuncționalități în funcționarea echipamentelor din dotare;
- schimbări de proceduri

Pentru a evita cazuri de disfuncționalități:

- angajarea de personal, când este nevoie;
- delegarea personalului, când este cazul;
- proceduri actualizate;
- achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare;
- servicii pentru întreținerea echipamentelor din dotare.

STANDARD NR. 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

În cadrul S.C. Transurbis S.A. sunt stabilite tipurile de informații, conținut, calitate, frecvență, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informația să ajungă complete și la timp la utilizatori.

Se stabilesc metode și căi de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare îndeplinirii obiectivelor unității, deciziile se comunică sub semnătură.

Unitatea stabilește tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât managerii și salariații, prin primirea și transmiterea informațiilor, să-și poată îndeplini sarcinile.

Managerul și salariații trebuie să primească și să transmită informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Informația trebuie să beneficieze de o circulație rapidă, în toate sensurile, inclusiv în și din exterior.

Dreptul la informare al salariaților este prevăzut de Regulamentul intern, anexa la C.C.M. Informarea se realizează în permanență sau periodic, funcție de necesitățile de informații ale diferitelor servicii din cadrul SC Transurbis S.A. Zalău.

Obligativitatea informării salariaților cu privire la starea economică și financiară a societății prin intermediul bilanțului financiar-contabil este prevăzută de Contractul Colectiv de muncă dar și de Regulamentul intern.

SC Transurbis S.A. Zalău are actualizată pagina electronică de web unde se pot găsi informații despre societate, mersul autobuzelor, prețul biletelor și abonamentelor dar și servicii pe care societatea le oferă.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, este asigurat sistemul de comunicare externă prin numirea unui responsabil pentru relații cu publicul și mass media. Atribuțiile privind sistemul de comunicare sunt stabilite prin fișa postului.

Responsabilul desemnat la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, reprezintă unitatea în relațiile cu presa locală și centrală precum și cu cea de specialitate colaborând cu ziare, reviste, audio, și TV cu articole și comunicări din activitatea unității.

STANDARD NR. 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR

Conducătorul unității organizează și administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul unității, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților, precum și terților abilitați.

În unitate sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.

În cadrul unității este creat un sistem de păstrare/ arhivare exhaustiv și actualizat a documentelor, potrivit unor reguli și proceduri stabilite, în vederea asigurării conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza.

STANDARD NR.14: RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ

Organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul său.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de rapoarte anuale de performanță, în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

În cadrul unității sunt elaborate proceduri și controale contabile documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar contabil și al controlului intern.

STANDARD NR. 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, se va proceda la autoevaluarea Sistemului de control intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment prin completarea „Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării a standardelor de control intern/ managerial”.

Până la data aprobării situațiilor financiare, anual, la nivelul unității, va fi emis Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău.

Conducătorul unității elaborează anual, prin asumarea responsabilității manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern / managerial (raport manager asupra SCIM).

Conducerea S.C. TRANSURBIS S.A. efectuează cel puțin o dată pe an, pe baza unui program sau plan de evaluare și s unei documentații adecvate, o verificare și autoevaluare a propriului sistem de control intern / managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern/ managerial.

STANDARD NR. 16 – AUDITUL INTERN

S.C. Transurbis S.A., birou de audit intern, care în structură auditori competenți a căror activitate se desfășoară de regulă, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.

Auditul intern asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern/managerial al unității.

Auditorul intern finalizează acțiunile sale prin rapoarte de audit în care enunță punctele slabe identificate în sistem și formulează recomandări pentru eliminarea acestora.

Astfel conducătorul unității dispune măsurile necesare având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.

În vederea implementării sistemului de control Intern/managerial, la SC Transurbis S.A. Zalău s-a procedat la executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial, la nivelul compartimentelor.

Astfel, prin Nota Interna nr. 29 din 25.04.2018, s-a propus Modelul privind Decizia Interna pentru Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial, fiind menționate componența comisiei și atribuțiile acesteia.

În acest sens, Directorul SC Transurbis SA emite Decizia nr. 46 din 08.06.2017

Prin Nota Interna, se propune directorului SC Transurbis S.A., completarea de către fiecare compartiment a Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării a standardelor de control intern/managerial și elaborarea Registrului riscurilor.

Prin Notă internă se propune directorului unității, desemnarea responsabilului cu elaborarea Registrului riscurilor pe unitate, denumit în continuare Ofițer de risc.

În acest sens, Directorul SC Transurbis S.A. emite Decizia nr. 2350 din 27.09.2012 și se stabilește comisia împuternicită cu elaborarea Registrului Riscurilor.

Prin Notă internă se propune directorului SC Transurbis S.A. actualizarea fiselor postului pentru salariații SC Transurbis S.A. în exercitarea atribuțiilor ce le revin cu privire la subsistemele proprii de control intern/managerial.

Auditorii interni trebuie să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue și să asigure compatibilitatea pregătirii cu tipul și natura misiunilor de audit intern care trebuie realizate.

În urma analizării modului de implementare a standardelor conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 600/2018 se constata faptul ca la data de 31.12.2023 la nivelul SC TRANSURBIS SA standardele sunt IMPLEMENTATE.

Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza OMFP 600/2018

La nivelul SC TRANSURBIS SA controlul intern este un proces desfășurat de toți angajații unitatii și este coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul unitatii, prin procedurile de sistem și se află în răspunderea managementului general/ordonatorului de credite, care trebuie să îl implementeze și să îl monitorizeze.

**CAP II. ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATA LA SC TRANSURBIS SA
PE ANUL 2023**

In anul 2023 , SC TRANSURBIS SA a efectuat transportul public de calatori cu un numar mediu de 61 autobuze .

In aceasta perioada au fost parcursi un numar de **1668094,98 km efectiv / 1965855,56 km echivalenti**.

Nr.crt	Perioada	Km efectiv realizati	Km echivalent realizat
1	Januarie 2023	36.976,33	62.027,47
2	Februarie 2023	32.678,34	60.055,31
3	Martie 2023	52.806,24	81.764,08
4	Aprilie 2023	29.289,65	53.629,01
5	Mai 2023	48.021,30	74.241,63
6	Iunie 2023	30.075,76	51.558,81
7	Iulie 2023	36.632,90	57.878,04
8	August 2023	37.187,58	56.821,47
9	Septembrie 2023	40.123,85	62.611,23
10	Octombrie 2023	47.930,64	73.511,09
11	Noiembrie 2023	43.258,24	70.552,18
12	Decembrie 2023	33.114,15	60.302,24
	TOTAL	1.668.094,98	1.965.855,56

Pentru anul 2023 au fost stabiliti indicatori de activitate si criterii de performanta pentru directorii SC TRANSURBIS SA , aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie.

Indicatorii de activitate, prezentati, la nivelul unitatii, furnizeaza informatii cu privire la :

- capacitatea unitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale ale unitatii ;
- capacitatea unitatii de a obtine profit
- capacitatea unitatii de a putea/ nu putea sa-si controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim
- capacitatea unitatii de a realiza eficienta activitatilor de exploatare
- viteza de rotatie a stocurilor – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate ;
- viteza de rotatie a debitelor – clienti , prezinta eficacitatea unitatii in colectarea creantelor sale, sau numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate ;
- viteza de rotatie a creditorilor-furnizor- aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai , reprezentand doar creditorii comerciali.

Activitatea economică este evaluată prin intermediul a trei categorii de rate ale rentabilității: rata rentabilității (profitului) comerciale, rata rentabilității economice și rata rentabilității financiare.

In urma analizarii de catre Consiliul de Administratie a performantelor financiare ale societatii si a Situatiilor Financiare la data de 31.12.2023 fata de aceeași perioada a anului precedent , la nivelul SC TRANSURBIS SA , conform datelor inregistrate in Raportarile Financiare incheiate la aceasta data au fost inregistrate urmatoarele date:

Rentabilitatea exprima capacitatea agentului economic de a produce profit , si se calculeaza ca rata , prin raportarea profitului la cifra de afaceri , sau la alt indicator (costurile totale) . Calculata ca rata este un indicator cu mare putere de exprimare , deoarece se refera la finalitatea actiunii unitatii.

$$\text{Rata rentabilitatii an 2022} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.550.383}{17.726.817} = 0.09$$

$$\text{Rata rentabilitatii an 2023} = \frac{\text{Prof brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3.614.360}{22.836.414} = 0.16$$

Fata de aceeași perioadă a anului 2022 în anul 2023 rata rentabilității a cunoscut o creștere ușoară.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale an 2023= 843 lei

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale an 2022= 914 lei

În anul 2023, față de aceeași perioadă a anului precedent cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale au înregistrat o scădere ușoară

$$\text{Rata lichidității generale an 2023} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{7.010.683}{4.050.237} = 1,73$$

$$\text{Rata lichidității generale an 2022} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.928.474}{3.982.405} = 1,24$$

Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active circulante transformate în lichidități.

Valori indicate între 1,2 și 2,25.

(Pentru valori > 1,2 situație este bună,

= 1 situația unității este incertă, lichiditate satisfăcătoare

< 1 situația unității riscantă, lichiditate necorespunzătoare).

Rata lichidității generale în anul 2023 a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent.

$$\text{Rata lichidității parțiale an 2023} = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{7.010.683 - 656.648}{4.050.237} = 1,57$$

$$\text{Rata lichidității parțiale an 2022} = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.928.474 - 427.102}{3.982.405} = 1,13$$

La data de 31.12.2023, unitatea are capacitate de a-și onora obligațiile pe termen scurt din active circulante, transferate rapid în lichidități.

Valori optime (0,5 – 1). Se scad valorile cu grad redus de lichiditate (stocurile).

$$\text{Viteza de rotație a stocurilor an 2023} = \frac{\text{Stocuri}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{656.648}{22.836.414} \times 183 = 5,26 \text{ zile}$$

(indica numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate)

$$\text{Viteza de rotație a stocurilor an 2022} = \frac{\text{Stocuri}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{427.102}{17.726.817} \times 183 = 4,41 \text{ zile}$$

(indica numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate)

$$\text{Viteza de rotație a debitorilor-clienți An 2023} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{522.010}{22.836.414} \times 183 \text{ zile} = 4,18 \text{ zile}$$

Acest indicator calculează eficacitatea unității în colectarea creanțelor sale, exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către unitate.

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul încasării creanțelor și în consecință apariția clienților rău plătnici).

Viteza de rotatie a debitelor-furnizori= $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 183}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.260.069 \times 183}{22.836.414} = 10,01$ zile
 An02023

Cifra de afaceri

22.836.414

(aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai).

In anul 2023 unitatea s-a incadrat in cheltuielile de natura salariala aprobat prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Fata de aceeași perioada a anului precedent , la data de 31.12.2023 la SC TRANSURBIS SA au fost inregistrate urmatoarele date:

Nr.crt	Specificatii	Valori la data de 31.12.2022	Valori la data de 31.12.2023	%
1	Venituri Totale :	18041134	22977482	127
	Venituri de exploatare, din care:	18041053	22977414	127
	<i>Cifra de afaceri neta</i>	17726817		
	<i>Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete</i>	14613599	19588209	134
	<i>Alte venituri din exploatare</i>	314236	141000	45
	Venituri de financiare, din care:	81	68	84
	Venituri extraordinare	0		
2	Cheltuieli Totale:	16490752	19363122	117
	Cheltuieli din exploatare, din care	16490703	19362940	117
	Cheltuieli materiale+alte chelt.externe	4567741	4398350	96
	Cheltuieli cu personalul, din care	9975998	12567645	126
	Salarii si indemnizatii	9677542	12209770	126
	Cheltuieli cu asigurarile si pritectia sociala si alte obligatii legale	298456	357875	120
3	Cheltuieli cu prestațiile externe	1536205	1917007	125
4	Cheltuieli cu impozitele si taxele	307249	337848	110
5	Alte cheltuieli de exploatare	2205	3521	160
6	Cheltuieli cu amortizarea	101306	138569	137
7	Cheltuieli financiare	48	182	379
	Cheltuieli extraordinare	0		
	Profit brut	1550383	3614360	233
	Nr mediu de personal	153 persoane	160	99
	Productivitatea muncii/nr.mediu salariat	117.915	143.60	122

La data de 31.12.2023 fata de aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele aspecte:

- Creșterea veniturilor totale cu 27%
- Creșterea Veniturilor din subvenții aferente cifrei de afaceri cu 34%
- Creșterea Cheltuielilor totale cu 17%

Totodată se constată faptul că creșterea cheltuielilor totale se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu prestațiile externe și taxele (creșterea redevenței datorate), precum și creșterea cheltuielilor cu personalul

Fata de prevederile BVC aprobate de Consiliul local al Mun. Zalău la 31.12.2023

Nr.crt	Specificatii	Valori aprobate ptr.an 2023 in BVC	Valori Realizate la data de 31.12.2023	%
1	Venituri Totale :	25.091.000	22.977.000	91.58
	Venituri de exploatare, din care:	25.091.000	22.977.000	91.58
	Venituri de finantare, din care:		81	
	Venituri extraordinare			
2	Cheltuieli Totale:	22.601.000	19.363.000	85.68
	Cheltuieli din exploatare, din care	22.601.000	19.363.000	85.68
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	7.923.000	6.315.000	79.71
	Cheltuieli cu personalul, din care	14.098.000	12.568.000	89.15
	Cheltuieli de natura salariala	12.531.000	11.283.000	90.04
	Cheltuieli aferente contractelor de mandat	1.005.000	865.000	86.07
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	500.000	358.000	71.60
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	426.000	338.000	79.35
	Alte cheltuieli de exploatare	154.000	142.000	92.21
	Cheltuieli financiare		48	
	Cheltuieli extraordinare			
3	Rezultat brut	2.490.000	3.614.000	145.14

In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 SC TRANSURBIS SA a inregistrat venituri din activitatea proprie (productia vanduta si alte venituri) in cuantum de 3.419.000 lei realizate din :

lei				
Nr.c rt	: TOTAL – din care	An 2022	An 2021	%
		3.493.000	3.419.000	98
1	Venituri din vanzari bilete si bilete suprataxa	1312000	1425000	109
2	Venituri din vanzarea abonamentelor	1650000	1668000	101
	Venituri din df.pret+compensatie	14547000	19558000	134
3	Venituri din servicii ITP prestate	0	0	
4	Venituri din servicii de spalatorie prestate	0	0	
5	Venituri din servicii de vulcanizare prestate	0	0	
6	Venituri din redevente si chirii	94000	122000	130
7	Alte venituri	437000	204000	47

In perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 diferenta de tarif si compensatia incasata fost in cuantum de 19.558.000 lei fata 14.547.000.lei , incasati in aceeasi perioada a anului precedent.

La data de 31.12.2023 SC TRANSURBIS SA , nu inregistreaza restante la plata Obligatiilor catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor sociale de Stat,precum si catre Furnizori conform termenelor contractuale incheiate.

Principiile avute in vedere de catre conducerea SC Transurbis SA in gestionarea eficienta a mijloacelor financiare,a resurselor umane si materiale in vederea eficientizarii domeniului de activitate au fost:

- efectuarea transportului public local de calatori in conditii de eficienta economica
- capacitatea unitatii de a onora obligatiile de plata conform termenelor legale si contractuale
- utilizarea eficienta a activelor de care dispune unitatea
- previziunea critica a resurselor disponibile utilizate in vederea realizarii veniturilor si diminuarea cheltuielilor
- perfectiunea personalului,imbunatatirea performantelor si satisfactia salariatilor

Situatiile financiare la data de 31.12.2023 au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile in vigoare, conform OMFP 1802/2014, a legii contabilitatii 82/1991 si a OMFP 85/2021. Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor legale, evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Prezentarea situatiilor financiare sunt intocmite in baza continuitatii activitatii.

Fiecare element semnificativ este prezentat separate in notele explicative.

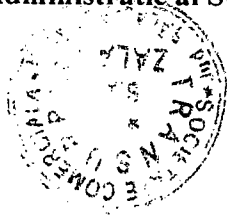
Caile de sporire a productivitatii muncii in cadrul SC TRANSURBIS , sunt urmatoarele:

- promovarea tehnologiilor moderne in atelierele proprii (vulcanizare, spalatorie, etc)
- buna organizare si conducere ;
- climatul social adecvat muncii;
- competenta profesionala a factorului uman;
- realizarea motivatiei economice a participantilor la productie;

Principiile avute in vedere de catre SC TRANSURBIS SA , in gestionarea eficienta a mijloacelor financiare , a resurselor umane si materiale in vederea eficientizarii domeniului de activitate sunt :

- efectuarea transportului public local de calatori in conditii de eficienta economica ;
- capacitatea unitatii de a onora obligatiile de plata in viitor;
- utilizarea eficienta a activelor de care dispune unitatea ;
- previziunea critica a resurselor disponibile utilizate in vederea realizarii veniturilor si diminuarii cheltuielilor ;
- perfectionarea personalului , imbunatatirea performantelor si satisfactia salariatilor.

Consiliul de Administratie al SC TRANSURBIS SA





Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau, jud. Sălaj Cod
Fiscal: RO 10683385
Nr. Reg. Com.: J31/159/1998
Tel.: 0260.617790; 0260.616290
Fax: 0260.617790
Email: transubis@yahoo.com

www.tuz.ro

Vizat

Director general

ing. Oros Alin

39
05 01 2024

**RAPORT PRIVIND INVENTARUL EFECTUAT PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Incheiat azi 06.01.2024

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 si modificarile ulterioare, Ordinul 1753/2004, Ordinul 2861/2009, Ordinul 1802/2014 precum si a Deciziei 66/08.11.2023 a fost efectuata inventarierea aferenta exercitiului financiar 2023 a patrimoniului SC TRANSURBIS SA.

Pentru desfasurarea legala si in bune conditii a operatiunilor de inventariere a fost numita atit comisia centrala, cit si comisiile de inventariere conform Deciziei 66/08.11.2023

Inventarierea s-a desfasurat in perioada 15.11.2023-31.12.2023, avind referinta 31.12.2023

Comisia centrala in urma analizei privind Procesele Verbale intocmite de fiecare comisie a constatat urmatoarele:

Nr.crt	Denumire	Gestiune	Valoare inventar faptic(lei)	Valoare balanta scriptic(lei)	Diferente(lei)	Linie credit contractata	Credit investitii	Suma de plata cred.inv.ramasa
1	Magazia piese de schimb, ob de inv.in depozit si materiale		505.589,35	505.589,35				
2.	Magazia imprimate		22.085,22	22.085,22				
3.	Magazia carburant lubrifiantii +rest in rezervor		114.815,07	128.973,81	14.158,74			
	-Combustibili		57.322,18	64.990,55	- 7.668,37			
	-Rest in rezervor		48.720,99	55.211,36	- 6.490,37			
	-AD Blue		268,00	268,00				

	-Lubrifianti	8.503,90	8.503,90				
4.	Imobilizari corporale total din care:	<u>6.112.758,78</u>	<u>6.112.758,78</u>				
	-terenuri	1.597.750,18	1.597.750,18				
	-inv in curs avans teren						
	-constructii	859.790,32	859.790,32				
	-echipamente tehnologice	797.815,14	797.815,14				
	-aparate de masura si control	84.769,22	84.769,22				
	-mijloace de transport	2.589.136,60	2.589.136,00				
	-mobilier si echip birotica	104.632,16	104.632,16				
	-alte imob.necorporale	78.865,16	78.865,16				
5.	Obiecte de inv.in folosinta	761.523,65	761.523,65				
6.	Casaria centrala: sold la 31.12.2022	<u>3.681,93</u>	<u>3.681,93</u>				
	-bilete la ordin in valoare de						
37.	Gest. bilete si abon.din care:	<u>176.136,00</u>	<u>176.136,00</u>				
	-bilete gestionar	122.400,00	122.400,00				
	-bilete	53.736,00	53.736,00				
8.	Cienti de incasata din care:	<u>2.725.387,03</u>	<u>2.725.387,03</u>				
	-de incasat	380.504,78	380.504,78				
	-incerti si litigiu	82.323,13	82.323,13				
	-UAT-uri conf.Regulament Primaria Zalau	2.262.559,12	2.262.559,12				
9.	Furnizori	1.260.068,62	1.260.068,62				
10.	Banci	<u>3.026.494,00</u>	<u>3.026.494,00</u>				
	- CEC Bank	33.509,32	33.509,32				
	- BCR (cont current)	839.038,87	839.038,87				
	-valuta(EUR)						
	-garantii	72.694,01	72.694,01				

	-cont asteptare(eu platesc)	24.755,98	24.755,98				
	-BRD	1.906,17	1.906,17				
	-Trezorerie 5070	1.912.432,26	1.912.423,26				
	5069	74.862,57	74.862,57				
	98TREZ(Subv.motorina)	67.295,00	67.295,00				

Comisiile propun urmatoarele masuri conform Proceselor verbale depuse:

1.Comisia de inventariere numita la gestiunea Piese de schimb si obiecte de inventar in folosinta:

- nu propune casari de piese de schimb

2.Comisia numita la gestiunea Magazine imprimate:

- nu propune casari

3.Comisia numita la gestiunea Carburanti,lubrifianti:

- avind in vedere constatările facute ca urmare a efectuării măsurătorilor privind combustibilul din depozit sau constatat diferente dintre stocul faptic și cel scriptic în cantitate de 1.358,81 litri, în valoare de 7.668,34 lei dincare este propus pentru

trecerea pe cheltuieli cantitatea de 1.358,81 litri în valoare de 7.668,34 lei .Conform

explicațiilor aceasta diferență se datorează schimbării densității motorinei în funcție de temperaturile de livrare, precum și din diferențele de calibrare a pompei.

Aceste toleranțe sunt regăsite în Procesele verbale întocmite de către comisia de recepție.

- în ceea ce privește stocurile de motorină în rezervor sau constatat următoarele

1. lipsa unei cantități de 1.340,67 litri de motorină și benzină

Cantitatea de 1.340,67 litri în valoare de 7.787,71 lei inclusiv TVA vor fi

imputate conform anexei, iar cantitatea de 173,28 litri în valoare de

846,49 lei fără TVA se propune trecerea pe cheltuieli având în vedere că se

incadrează în marja prevăzută de lege

- Surplusul de 159,55 litri de motorina si benzina in valoare de 900,41 lei se vor restitui gestiunii de combustibil

4.Comisia privind inventarierea gestiunii Mijloace fixe propune:

- Casarea unor bunuri amortizate complet in valoare de **36.599,95 lei**

5.Comisia numita pentru inventarierea obiectelor de inventar in folosinta propune urmatoarele:

- scoaterea din evidente a unor obiecte de inventar in suma **de 177.585,10 lei** conform listelor de inventar depuse avand in vedere ca cele mai multe sint deteriorate sau defecte

6.Comisia numita pentru inventarierea gestiunii Caseria centrala:

- nu a avut propuneri avind in vedere ca nu au fost constatate diferente

7.Comisia numita pentru inventarierea gestiunii Bilete si Abonamente:

- nu a constatat diferente intre soldurile factice si scriptice

8.Comisia numita pentru inventarierea Clientilor,Furnizorilor si situatiei la Banci a constatat urmatoarele:

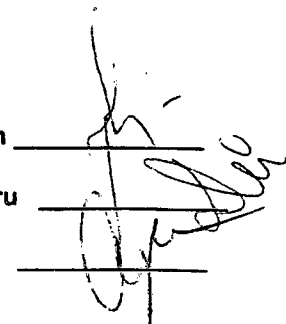
- Soldul contului furnizori este de 1.260.068,62 lei care urmeaza sa fie achitate conform termenelor contractuale
- Conturi curente la banci: 3.026.494,00 lei
- Clienti solduri de incasat 2.643.063,90 lei din care:
 - Clienti in litigiu si incerti 82.323,13 lei
 - Solduri de incasat 380.504,78 lei diferiti clienti conform prevederilor contractuale si 2.262.559,12 lei de la UAT Zalau conform Regulament aprobat prin Hotarare de Consiliul Local

Rezultatele inventarierii vor fii consemnate in Registrul inventar.

Comisia centrala Presedinte ec.Sojka Atila Ioan _____

Membru ing.Gliguta Alexandru _____

Secretar ec.Ciupe Larisa _____



Total venituri lunare pentru serviciul de transport local de persoane

VENITURI	2023 conform Anexa 8.1 lunar												Conform		Conform		
	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	01-19 decembrie	decembrie TOTAL	TOTAL	BALANTA TRANSURBIS la 31.12.2023	DIF	Raport anual Anexa 8.2
din bilete ct.-704.1	91701,65	102204,18	114959,63	101215,93	125062,15	101573,91	100153,75	119685,69	106900,80	120968,02	106721,82		97870,58	1289018,11	1289497,1	478,98	1289018,11
din abonamente ct.-704.2	139458,91	131923,60	135990,84	122376,56	138617,85	127653,41	116553,35	117582,63	123241,44	135288,46	125906,13		93844,75	1508437,93	1508720,28	282,35	1508437,93
abonament EU PLATESC ct.- 704.22	15759,05	15194,47	16376,87	15494,45	11585,80	5390,85	7341,09	10835,31	13023,96	16446,93	17276,85		14682,7	159408,33	159125,97	-282,35	159408,33
PORTOFEL EU PLATESC ct.- 704.23	999,03	840,24	1189,81	832,62	837,68	791,46	1043,55	1047,73	914,97	1364,50	911,62		896,52	11669,73	11669,73		11669,73
BILETE SMS NETOPIA ct.704.24	5855,80	6419,00	6737,14	8532,11	7905,90	10198,49	8115,13	8208,41	7939,91	10483,40	10388,55		10669,3	101453,14	101453,14		101453,14
BILETE CALATORIE O ZI (24 ORE) ct.704.25	352,94	242,02	423,53	514,29	352,94	383,19	473,95	463,87	383,19	322,69	605,04		383,19	4900,84	4900,84		4900,84
TOTAL VENITURI af.titluri de calatorie vandute	254127,38	256823,51	275677,82	248965,96	284362,32	245991,31	233680,82	257823,64	252404,27	284874,00	261810,01	0,00		3074888,08	3075367,06	478,98	3074888,08
din alte venituri(CASCO) ct.-7581.5 + 7411.14					0,00		44553,91	30701,00	74840,92	6254,55			38436,35	194786,73	194426,73		194426,73
din bilete suprataxa ct.-704.13	1747,90	2689,08	2487,39	605,04	1344,54	1277,31	873,95	605,04	537,82	336,13	3630,25		1277,31	17411,76	17411,76		17411,76
din emitere carduri dubluri - ct.7581.11	1201,68	815,13	1109,24	747,90	857,14	495,80	605,04	571,43	1151,26	1504,20	1058,82		705,88	10823,52	10823,52		10823,52
Total alte venituri in cadrul retelei unde se presteaza PSO	2949,58	3504,21	3596,63	1352,94	2201,68	1773,11	46032,90	31877,47	76530,00	8094,88	4689,07	0,00		223022,01	222662,01		223022,01
														0,00			
TOTAL VENITURI af.TRANSPORT PUBLIC	257076,96	260327,72	279274,45	250318,90	286564,00	247764,42	279713,72	289701,11	328934,27	292968,88	266499,08	0,00	258766,58	3297910,09	3298029,07	478,98	3297910,09

nu-l inclus
In total

**STRUCTURA PE ELEMENTE DE CHELTUIELI PT. STABILIREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE
PT. SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE**

ANUL 2023

Contul	cf. balanta	
I	Cheltuieli Materiale	5874645,07
subtotal	carburanti	1833842,81
6022.1	combustibil	1771887,49
6022.5	ch. Ad blue	2075,3
6028.3	ch. Lubrifianti	59880,02
subtotal	energie electrica	620525,06
6051+6052.2	energie	562585,77
6052.1	apa	18263,4
6053	gaz	39675,89
6051.1	electrice	
6811.1	amortizare	137436,79
611.1	intretinere reparatii	406101,38
subtotal	piese schimb	812457,48
6024.2	piese schimb	726438,5
6028.1	ch. anvelope	77534,11
6028.2	ch. acumulatori	8484,87
subtotal	alte chelt. Materiale	2064281,55
6021	chelt. cu materiale auxiliare	823928,34
603	chelt. Obiecte inventar	254437,93
604	chelt. Mat. Nestocate	28653,32
612.1-2-4-5-8	ch. Chiriile	35678,24
622	comisioane tranzactii	1728,29
6232	ch. protocol + reclama	20874,32
624.1	ch. Transport	37440
625	ch. Deplasari, detasari	1915,44
626	ch. Postale	55609,96
628-628,31	alte ch. cu servicii executate de terti	804015,71
II	Chelt taxe / imp si autorizatii	884610,38
613.1	asigurari	540114,41
635.1	impozit cladiri	56963
612.6	redeventa primarie	232176,62
635.8-635.15	taxa mediu	129
subtotal	alte chelt cu taxe/imp/ autorizatii	55227,35
627	ch. servicii bancare	7768,49
635.10	taxa rovinieta	833,93
635.4	ch. Taxe ANRSC	26759,77
635.6	alte chelt. materiale	605,16
635.7	copii licenta transport	15860
635.3	taxa teren ANCPI	3311
635.13	taxe inmatriculari	89
III	Chelt. Cu salariile personalului, din care:	12496281,81

subtotal	salarii	9971314,91
641.1	ch. Salarii personal -lei- particip salariatilor din ct.6458	9971314,91
641.2+641.8	salarii administrativ	
7414	ven. din subventie de expl. pt. plata personalului	

subtotal	contributii sociale	515874,88
6461+6462-641,101x2	ch. cu contrib. asig. de munca	247849
6458	alte chelt privind asig si protectia soc.	268025,88
subtotal	alte drepturi asimilate salariilor	2009092,02
641.2	ch salarii consiliu admin	206114
641.8	salarii mandadari	659496
642	ch. cu tichetele de masa	1103575
6588.2	ch abonamente 50%	39907,02

IV	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	19255537,26
V	CHELTUIELI FINANCIARE	182,53
VI	TOTAL CHELTUIELI	19255719,79
VII	PROFIT/PIERDERE 4,44% CF. CONTRACT	854953,9587
VIII	VALOARE TOTALA SERVICII DE TRANSPORT LOCAL (VI+VII)	20110673,75



TRANSURBIS

Strada Fabricii nr. 30/A, Zalău Cod Fiscal: R_10683385 Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998

Tel.: 0260.617790; 0260.616290 Fax: 0260.617790

**EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE
TRIMESTRUL IV 2023**

Avind in vedere prevederile OUG 109/2011 va depunem spre aprobare executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli a societatii pe trimestrul IV 2023

1)VENITURI TOTALE:-realizate in trimestrul IV 2023 au fost in valoare de 22.977.000 lei

-Venituri din productia vanduta - 3.278.000 lei

-Venituri din subventii (dif pret+compensatii) -19.558.000. lei

-Alte venituri din exploatare - 141.000 lei

1.b Venituri extraordinare -

2)CHELTUIELI TOTALE:-efectuate in trimestrul III 2023 au fost in valoare de 19.363.000 lei structurate

astfel:

2.a Cheltuieli din exploatare -19.363.000 lei din care

A	-Cheltuieli cu bunuri si servicii	- 6.315.000 lei care cuprinde
	Cheltuieli privind stocurile	- 4.398.000 lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	- 1.308.000 lei
	Cheltuieli cu alte serv.executate de terti	- 609.000 lei
B	-Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	- 338.000 lei din care
	-cheltuieli cu taxe de licenta,taxe de autorizare,	- 16.000 lei
	-cheltuieli cu taxa mediu	-
	-cheltuieli cu redeventa ptr.concesionarea bun publice-	232.000 lei
	-cheltuieli cu alte impozite si taxe	- 90.000 lei
C	-Cheltuieli cu personalul	-12.568.000 lei din care
	-cheltuieli de natura salariala	- 11.283.000 lei
	-cheltuieli cu salariile de baza,sporuri,bonificatii	-9.981.000 lei
	- bonusuri(tichete de masa+50% transport)	- 1.302.000 lei
	-cheltuieli aferente contractului de mandat	- 865.000 lei
	-Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	- 358.000 lei
D	-Alte cheltuieli de exploatare	- 142000 lei
	<i>2.b Cheltuieli financiare</i>	-
	-cheltuieli privind dobinzile	-
	-cheltuieli cu diferentele de curs valutar	-
	<i>2.c Cheltuieli extraordinare</i>	-
	3.REZULTATUL BRUT:- pe trimestrul III este in suma de	<u>3.614.000 lei</u>
	4.IMPOZITUL PE PROFIT	- 584.000 lei
	5.PROFITUL SAU PIERDEREA CONTABILA RAMASA DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI	

PE PROFIT;- profitul contabil pe trimestrul IV 2023 este in suma de **3.030.000 lei**

6.CHELTUIELILE PENTRU INVESTITII:-

- in cursul anului inclusiv trim IV2023 au fost urmatoarele:

-achizitionare softuri licente	16.069 lei
- achizitie teren 73.473+ 88.540	= 162.013 lei
-achizitie server	26.923 lei
-achizitie aparat spalat Karcher	14.500 lei
-achizitie robot pornire	4.500 lei
- achizitie 2 buc cric crocodile	5.250 lei
-achizitie schela Karelia	3.278,95 lei
-achizitie masina de taiat table	2.628 lei
-achizitie sist.fotovoltaic 100 kw	385.000 lei
Total	620.161,95 lei

7.SURSA DE FINANTARE A INVESTITIILOR:-profit si amortisment an 2022

8.NUMARUL DE PERSONAL:la finele trimrstrul IV 2023 a fost de 173 persoane(incluzind membrii CA)

9.CISTIGUL MEDIU LUNAR PE SALARIAT :realizat a fost de 5877 lei

10.PRODUCTIVITATEA MUNCII IN UNITATI VALORICE PE TOTAL PERSONAL MEDIU

a fost de (mii lei/persoana) 143.606

11.PLATILE RESTANTE:-la finele trimestrul IV 2023 nu au fost inregistrate plati restante

12.CREANTELE :-au fost in suma de 76.574 lei repartizate astfel

- 3.029 lei creante imobilizate

-73.545 lei alte creante imobilizate

Director financiar



6.CHELTUIELILE PENTRU INVESTITII:-

- in cursul anului inclusiv trim IV2023 au fost urmatoarele:

-achizitionare softuri licente	16.069 lei
- achizitie teren 73.473+ 88.540 =	162.013 lei
-achizitie server	26.923 lei
-achizitie aparat spalat Karcher	14.500 lei
-achizitie robot pornire	4.500 lei
- achizitie 2 buc cric crocodile	5.250 lei
-achizitie schela Karelia	3.278,95 lei
-achizitie masina de taiat table	2.628 lei
-achizitie sist.fotovoltaic 100 kw	385.000 lei
Total	620.161,95 lei

7.SURSA DE FINANTARE A INVESTITIILOR:-profit si amortisment an 2022

8.NUMARUL DE PERSONAL:la finele trimrstrul IV 2023 a fost de 173 persoane(incluzind membrii CA)

9.CISTIGUL MEDIU LUNAR PE SALARIAT :realizat a fost de 5877 lei

10.PRODUCTIVITATEA MUNCII IN UNITATI VALORICE PE TOTAL PERSONAL MEDIU

a fost de (mii lei/persoana) 143.606

11.PLATILE RESTANTE:-la finele trimestrul IV 2023 nu au fost inregistrate plati restante

12.CREANTELE -:au fost in suma de 76.574 lei repartizate astfel

- 3.029 lei creante imobilizate

-73.545 lei alte creante imobilizate

Director financiar

ec.Sojka Attila Ioan

