

Bifați numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2013

Entitatea SC. MULTI - TRANS SA.

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SF.GHEORGHE
Strada CSASZAR BALINT Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0267351156

Număr din registrul comerțului J 14 287 1998

Cod unic de înregistrare 5 5 5 3 9 7

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura și stampila

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ



INTOCMIT,

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CIM nr.059566

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2013

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	472.066	471.536
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03	85	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	472.151	471.536
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	52.587	57.037
REANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	169.601	212.360
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	30.937	21.129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	253.125	290.526
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	281.630	258.372
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-28.505	32.154
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	443.646	503.690
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	208.283	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	208.283	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	0	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20	208.283	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	244.345	244.345
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	244.345	244.345
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26	0	

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		190.676
IV. REZERVE (ct.106)	30	169.279	78.910
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	189.890
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	11.629
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	235.363	503.690
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	235.363	503.690

Suma de control F10 : 8197375 / 81033225

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM nr.059566

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.112.915	3.463.821
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.700.915	1.847.821
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.412.000	1.616.000
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.672	9.626
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.116.587	3.473.447
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.219.548	1.214.893
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.193	9.134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	101.532	119.333
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.332.967	1.420.007
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.097.305	1.163.906
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	235.662	256.101
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	62.729	66.881
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	62.729	66.881
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	363.101	630.360

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	239.072	437.731
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	123.030	135.397
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	999	57.232
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.089.070	3.460.608
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	27.517	12.839
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	8	13
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	8	13
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.787	359
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	10.525	10.603
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	13.312	10.962
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	13.304	10.949
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	14.213	1.890
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.116.595	3.473.460
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.102.382	3.471.570
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.213	1.890
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.584	1.514
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.629	376
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 50057720 / 81033225

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CIM nr.059566

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	376	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
bligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	56		53
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	53		53

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe platite catre persoane juridice nerezidente , din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	229.236
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	46	1.836
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	96.164	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59		
- din fonduri publice		60		
- din fonduri private		61		
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 63 la 65)		62		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012	31.12.2013
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71		
- părți sociale emise de rezidenți		72		
- obligațiuni emise de rezidenți		73		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		74		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		75		
- obligațiuni emise de nerezidenți		76		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	49.628	64.451
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)		81		

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.85 la 89)	84	162.438	147.909
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	85	33.991	
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	86	10.111	17.852
- subventii de incasat(ct.445)	87	116.057	130.057
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	2.279	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	250	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	93		
- 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)	94	250	0
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
- bănzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenti	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	101		
- părți sociale emise de rezidenti	102		
- obligațiuni emise de rezidenti	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- actiuni emise de nerezidenti	105		
- obligatiuni emise de nerezidenti	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	9.239	4.614
- în lei (ct. 5311)	109	9.239	4.614

- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	21.698	16.515
- în lei (ct. 5121), din care:	112	21.698	16.515
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	331.191	149.216
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute 161), (rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126	50.000	50.000
- în lei	127	50.000	50.000
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		359
- in lei	130		359
- in valuta	131		
dite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- in lei	142		
-in valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155		
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	30.799	36.355
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	41.823	62.502
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	33.991	40.035
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	10.111	22.467
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162	-2.279	0
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	208.569	0
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	208.569	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		244.345		244.345
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181		3.551.343		3.562.883
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	244.345	X	244.345	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184	244.345		244.345	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186	244.345		244.345	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regiile autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193				
- deținut de alte entități	194				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 11537576 / 81033225

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

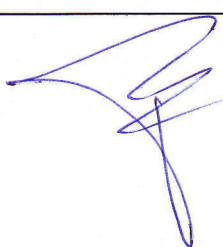
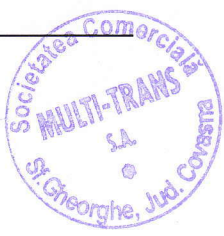
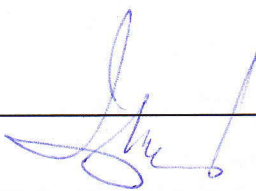
Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte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

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 183.

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
TITTESZ ZOLTAN	JOOS CSILLA
Semnatura	Calitatea
	12--CONTABIL SEF
Stampila unitatii	Semnatura
	
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	CIM nr.059566

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2013

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	136.905	121.682		X	258.587
Constructii	06	5.712				5.712
Instalatii tehnice si masini	07	837.406		140.934	140.934	696.472
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	53.144		8.276	8.276	44.868
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	7.090	1.752			8.842
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.040.257	123.434	149.210	149.210	1.014.481
Imobilizari financiare	11	85		85	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.040.342	123.434	149.295	149.210	1.014.481

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	3.087	352		3.439
Instalatii tehnice si masini	18	514.574	63.978	83.852	494.700
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	50.530	2.552	8.276	44.806
TOTAL (rd.16 la 19)	20	568.191	66.882	92.128	542.945
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	568.191	66.882	92.128	542.945

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
alatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 11240554 / 81033225

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TITTESZ ZOLTAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

JOOS CSILLA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIM nr.059566

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+).F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

Balanta sintetica de verificare din decembrie 2013

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101	0.00	244345.00	0.00	0.00	0.00	244345.00	0.00	0.00	0.00	244345.00	0.00	244345.00
1012	0.00	244345.00	0.00	0.00	0.00	244345.00	0.00	0.00	0.00	244345.00	0.00	244345.00
105	2701.81	0.00	0.00	193377.86	0.00	190676.05	0.00	0.00	2701.81	193377.86	0.00	190676.05
105.06	2701.81	0.00	0.00	71696.34	0.00	68994.53	0.00	0.00	2701.81	71696.34	0.00	68994.53
106	0.00	171980.86	93070.32	0.00	0.00	78910.54	0.00	0.00	93070.32	171980.86	0.00	78910.54
1068	0.00	171980.86	93070.32	0.00	0.00	78910.54	0.00	0.00	93070.32	171980.86	0.00	78910.54
117	189889.98	0.00	-74572.96	104699.49	10617.53	0.00	0.00	0.00	115317.02	104699.49	10617.53	0.00
1171	159926.01	0.00	-74572.96	11629.17	73723.88	0.00	0.00	0.00	85353.05	11629.17	73723.88	0.00
1172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1174	29963.97	0.00	0.00	93070.32	0.00	63106.35	0.00	0.00	29963.97	93070.32	0.00	63106.35
121	0.00	11629.17	3200737.56	3163008.61	26099.78	0.00	272347.35	298822.72	3473084.91	3473460.50	0.00	375.59
167	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
167.05	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	136905.40	0.00	121681.52	0.00	258586.92	0.00	0.00	0.00	258586.92	0.00	258586.92	0.00
2111	136905.40	0.00	121681.52	0.00	258586.92	0.00	0.00	0.00	258586.92	0.00	258586.92	0.00
2111.1	136905.40	0.00	121681.52	0.00	258586.92	0.00	0.00	0.00	258586.92	0.00	258586.92	0.00
212	5712.02	0.00	0.00	0.00	5712.02	0.00	0.00	0.00	5712.02	0.00	5712.02	0.00
213	889496.94	0.00	76627.54	225837.48	740287.00	0.00	0.00	0.00	966124.48	225837.48	740287.00	0.00
2131	41773.03	0.00	0.00	8276.00	33497.03	0.00	0.00	0.00	41773.03	8276.00	33497.03	0.00
2132	10318.06	0.00	0.00	0.00	10318.06	0.00	0.00	0.00	10318.06	0.00	10318.06	0.00
2133	837405.85	0.00	76627.54	217561.48	696471.91	0.00	0.00	0.00	914033.39	217561.48	696471.91	0.00
214	1053.30	0.00	0.00	0.00	1053.30	0.00	0.00	0.00	1053.30	0.00	1053.30	0.00
232	7089.91	0.00	1752.03	0.00	8841.94	0.00	0.00	0.00	8841.94	0.00	8841.94	0.00
267	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
2673	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
2673.01	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00
281	0.00	568191.33	92127.64	59385.11	0.00	535448.80	0.00	7495.79	92127.64	635072.23	0.00	542944.59
2812	0.00	3087.06	0.00	322.74	0.00	3409.80	0.00	29.34	0.00	3439.14	0.00	3439.14
2813	0.00	564019.65	92127.64	59057.99	0.00	530950.00	0.00	7466.45	92127.64	630544.09	0.00	538416.45
28131	0.00	44532.18	8276.00	2460.74	0.00	38716.92	0.00	87.10	8276.00	47080.02	0.00	38804.02
28132	0.00	4913.00	0.00	0.00	0.00	4913.00	0.00	0.00	0.00	4913.00	0.00	4913.00
28133	0.00	514574.47	83851.64	56597.25	0.00	487320.08	0.00	7379.35	83851.64	578551.07	0.00	494699.43
2814	0.00	1084.62	0.00	4.38	0.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	1089.00	0.00	1089.00
302	51675.48	0.00	1115578.42	1117362.37	49891.53	0.00	102450.56	96712.30	1269704.46	1214074.67	55629.79	0.00
3021	1585.91	0.00	21183.32	20146.82	2622.41	0.00	2960.52	2130.82	25729.75	22277.64	3452.11	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
3022	39557.09	0.00	945128.91	957742.15	26943.85	0.00	85787.85	85892.76	1070473.85	1043634.91	26838.94	0.00
3024	6602.05	0.00	90511.60	82887.13	14226.52	0.00	8693.79	6996.89	105807.44	89884.02	15923.42	0.00
3028	3930.43	0.00	58754.59	56586.27	6098.75	0.00	5008.40	1691.83	67693.42	58278.10	9415.32	0.00
303	817.64	0.00	2589.98	2589.98	817.64	0.00	1398.31	903.15	4805.93	3493.13	1312.80	0.00
381	94.12	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	0.00	0.00	94.12	0.00	94.12	0.00
401	0.00	196729.16	2074302.54	2122522.56	0.00	244949.18	277189.03	181755.07	2351491.57	2501006.79	0.00	149515.22
401.1	0.00	196729.16	2074302.54	2122522.56	0.00	244949.18	277189.03	181755.07	2351491.57	2501006.79	0.00	149515.22
404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	49627.52	0.00	2063268.58	2051161.73	61734.37	0.00	208229.70	205513.05	2321125.80	2256674.78	64451.02	0.00
4111	49627.52	0.00	2063268.58	2051161.73	61734.37	0.00	208229.70	205513.05	2321125.80	2256674.78	64451.02	0.00
4111.1	49627.52	0.00	2059228.30	2047121.45	61734.37	0.00	208229.70	205513.05	2317085.52	2252634.50	64451.02	0.00
4111.2	0.00	0.00	4040.28	4040.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.28	4040.28	0.00	0.00
421	0.00	31215.00	992779.00	1003447.00	0.00	41883.00	96496.00	94120.00	1089275.00	1128782.00	0.00	39507.00
423	0.00	-982.00	17932.00	16797.00	0.00	-2117.00	2859.00	1101.00	20791.00	16916.00	0.00	-3875.00
425	0.00	0.00	260820.00	260820.00	0.00	0.00	26900.00	26900.00	287720.00	287720.00	0.00	0.00
426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	0.00	410.00	2235.00	2375.00	0.00	550.00	106.00	201.00	2341.00	2986.00	0.00	645.00
428	0.00	156.00	858.00	858.00	0.00	156.00	156.00	78.00	1014.00	1092.00	0.00	78.00
4281	0.00	156.00	858.00	858.00	0.00	156.00	156.00	78.00	1014.00	1092.00	0.00	78.00
4282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	0.00	33085.00	425902.77	435523.77	0.00	42706.00	43470.00	39738.00	469372.77	508346.77	0.00	38974.00
4311	0.00	16316.00	209224.00	213851.00	0.00	20943.00	21707.00	19943.00	230931.00	250110.00	0.00	19179.00
4311.1	0.00	0.00	8270.00	8270.00	0.00	0.00	764.00	764.00	9034.00	9034.00	0.00	0.00
4311.2	0.00	16316.00	200954.00	205581.00	0.00	20943.00	20943.00	19179.00	221897.00	241076.00	0.00	19179.00
4312	0.00	8235.00	101452.00	103789.00	0.00	10572.00	10572.00	9687.00	112024.00	121711.00	0.00	9687.00
4313	0.00	4042.00	49646.00	50817.00	0.00	5213.00	5213.00	4706.00	54859.00	59565.00	0.00	4706.00
4314	0.00	4237.00	52257.00	53513.00	0.00	5493.00	5493.00	4958.00	57750.00	62708.00	0.00	4958.00
4315	0.00	255.00	3882.00	4112.00	0.00	485.00	485.00	444.00	4367.00	4811.00	0.00	444.00
4317	0.00	0.00	9441.77	9441.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9441.77	9441.77	0.00	0.00
437	0.00	906.00	11256.00	11560.00	0.00	1210.00	1210.00	1061.00	12466.00	13527.00	0.00	1061.00
441	0.00	46.97	2728.00	0.00	0.00	-2681.03	0.00	1514.24	2728.00	1561.21	0.00	-1166.79
4411	0.00	46.61	2728.00	0.00	0.00	-2681.39	0.00	1514.24	2728.00	1560.85	0.00	-1167.15
4414	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36
4423	0.00	0.00	80646.50	88538.41	0.00	7891.91	7885.00	11226.52	88531.50	99764.93	0.00	11233.43
4424	1386.78	0.00	4304.72	5691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5691.50	5691.50	0.00	0.00
4426	0.00	0.00	293013.64	293013.64	0.00	0.00	28433.88	28433.88	321447.52	321447.52	0.00	0.00
4427	0.00	0.00	376244.14	376244.14	0.00	0.00	39621.70	39621.70	415865.84	415865.84	0.00	0.00
4427.19	0.00	0.00	376244.14	376244.14	0.00	0.00	39621.70	39621.70	415865.84	415865.84	0.00	0.00
4428	0.00	0.00	688476.95	673188.27	15288.68	0.00	71281.65	68718.51	759758.60	741906.78	17851.82	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
444	0.00	10064.00	127279.00	131025.00	0.00	13810.00	13780.00	12371.00	141059.00	153460.00	0.00	12401.00
445	116057.07	0.00	1486000.00	1385000.00	217057.07	0.00	130000.00	217000.00	1732057.07	1602000.00	130057.07	0.00
4458	116057.07	0.00	1486000.00	1385000.00	217057.07	0.00	130000.00	217000.00	1732057.07	1602000.00	130057.07	0.00
446	0.00	0.00	18608.00	18608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18608.00	18608.00	0.00	0.00
447	0.00	0.00	1372.16	1372.16	0.00	0.00	195.38	195.38	1567.54	1567.54	0.00	0.00
448	2279.00	0.00	34825.76	37104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	37104.76	37104.76	0.00	0.00
4481	0.00	0.00	34825.76	34825.76	0.00	0.00	0.00	0.00	34825.76	34825.76	0.00	0.00
4481.1	0.00	0.00	34825.76	34825.76	0.00	0.00	0.00	0.00	34825.76	34825.76	0.00	0.00
4482	2279.00	0.00	0.00	2279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2279.00	2279.00	0.00	0.00
461	250.00	0.00	104304.83	104554.83	0.00	0.00	9600.64	9600.64	114155.47	114155.47	0.00	0.00
462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0.00	208282.80	208282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208282.80	208282.80	0.00	0.00
473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512	21697.91	0.00	3939391.46	3937582.50	23506.87	0.00	463389.28	470380.73	4424478.65	4407963.23	16515.42	0.00
5121	21664.17	0.00	3934832.20	3933494.58	23001.79	0.00	463389.28	470380.73	4419885.65	4403875.31	16010.34	0.00
5121.1	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	9.70	0.00	0.00
5121.2	82.15	0.00	1678328.90	1655409.26	23001.79	0.00	259882.80	279433.33	1938293.85	1934842.59	3451.26	0.00
5121.3	21572.32	0.00	2256503.30	2278075.62	0.00	0.00	203506.48	190947.40	2481582.10	2469023.02	12559.08	0.00
5124	33.74	0.00	4559.26	4087.92	505.08	0.00	0.00	0.00	4593.00	4087.92	505.08	0.00
5124.1	2.99	0.00	4559.26	4087.92	474.33	0.00	0.00	0.00	4562.25	4087.92	474.33	0.00
5124.3	30.75	0.00	0.00	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00	30.75	0.00	30.75	0.00
519	0.00	0.00	399511.47	416918.24	0.00	17406.77	27867.14	10460.37	427378.61	427378.61	0.00	0.00
5191	0.00	0.00	399167.66	416574.43	0.00	17406.77	27851.68	10444.91	427019.34	427019.34	0.00	0.00
5198	0.00	0.00	343.81	343.81	0.00	0.00	15.46	15.46	359.27	359.27	0.00	0.00
531	9238.87	0.00	1349277.64	1353045.56	5470.95	0.00	109300.39	110157.46	1467816.90	1463203.02	4613.88	0.00
5311	8320.57	0.00	1347135.84	1350638.34	4818.07	0.00	109300.39	110157.46	1464756.80	1460795.80	3961.00	0.00
5311.1	8140.57	0.00	1347135.84	1350638.34	4638.07	0.00	109300.39	110157.46	1464576.80	1460795.80	3781.00	0.00
5311.2	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
5311.3	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
5314	918.30	0.00	2141.80	2407.22	652.88	0.00	0.00	0.00	3060.10	2407.22	652.88	0.00
5314.1	211.61	0.00	1958.36	1976.22	193.75	0.00	0.00	0.00	2169.97	1976.22	193.75	0.00
5314.2	706.69	0.00	183.44	431.00	459.13	0.00	0.00	0.00	890.13	431.00	459.13	0.00
532	0.00	0.00	87766.80	87766.80	0.00	0.00	8397.36	8397.36	96164.16	96164.16	0.00	0.00
5328	0.00	0.00	87766.80	87766.80	0.00	0.00	8397.36	8397.36	96164.16	96164.16	0.00	0.00
581	0.04	0.00	2243125.14	2243125.18	0.00	0.00	179352.20	179352.20	2422477.38	2422477.38	0.00	0.00
602	0.00	0.00	1117838.12	1117838.12	0.00	0.00	97055.51	97055.51	1214893.63	1214893.63	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635.09	0.00	0.00	56819.88	56819.88	0.00	0.00	2984.87	2984.87	59804.75	59804.75	0.00	0.00
635.09.1	0.00	0.00	56411.53	56411.53	0.00	0.00	2984.87	2984.87	59396.40	59396.40	0.00	0.00
635.09.2	0.00	0.00	408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	408.35	408.35	0.00	0.00
635.10	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
635.11	0.00	0.00	1265.63	1265.63	0.00	0.00	195.38	195.38	1461.01	1461.01	0.00	0.00
635.12	0.00	0.00	3241.00	3241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3241.00	3241.00	0.00	0.00
641	0.00	0.00	977245.00	977245.00	0.00	0.00	90497.00	90497.00	1067742.00	1067742.00	0.00	0.00
642	0.00	0.00	87766.80	87766.80	0.00	0.00	8397.36	8397.36	96164.16	96164.16	0.00	0.00
645	0.00	0.00	235070.97	235070.97	0.00	0.00	21030.00	21030.00	256100.97	256100.97	0.00	0.00
6451	0.00	0.00	205845.00	205845.00	0.00	0.00	19179.00	19179.00	225024.00	225024.00	0.00	0.00
6452	0.00	0.00	4585.00	4585.00	0.00	0.00	418.00	418.00	5003.00	5003.00	0.00	0.00
6454	0.00	0.00	3848.00	3848.00	0.00	0.00	444.00	444.00	4292.00	4292.00	0.00	0.00
6455	0.00	0.00	2388.00	2388.00	0.00	0.00	225.00	225.00	2613.00	2613.00	0.00	0.00
6456	0.00	0.00	8270.00	8270.00	0.00	0.00	764.00	764.00	9034.00	9034.00	0.00	0.00
6457	0.00	0.00	10134.97	10134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10134.97	10134.97	0.00	0.00
658	0.00	0.00	55977.51	55977.51	0.00	0.00	1320.87	1320.87	57298.38	57298.38	0.00	0.00
6581	0.00	0.00	24836.30	24836.30	0.00	0.00	625.00	625.00	25461.30	25461.30	0.00	0.00
6583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	0.00	0.00	31141.21	31141.21	0.00	0.00	695.87	695.87	31837.08	31837.08	0.00	0.00
6588.1	0.00	0.00	31012.94	31012.94	0.00	0.00	85.50	85.50	31098.44	31098.44	0.00	0.00
665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
666	0.00	0.00	343.81	343.81	0.00	0.00	15.46	15.46	359.27	359.27	0.00	0.00
667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	0.00	0.00	59385.11	59385.11	0.00	0.00	7495.79	7495.79	66880.90	66880.90	0.00	0.00
6811	0.00	0.00	59385.11	59385.11	0.00	0.00	7495.79	7495.79	66880.90	66880.90	0.00	0.00
691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1514.24	1514.24	1514.24	1514.24	0.00	0.00
704	0.00	0.00	1259634.99	1259634.99	0.00	0.00	136501.98	136501.98	1396136.97	1396136.97	0.00	0.00
704.1	0.00	0.00	660050.31	660050.31	0.00	0.00	54322.16	54322.16	714372.47	714372.47	0.00	0.00
704.2	0.00	0.00	599584.68	599584.68	0.00	0.00	82179.82	82179.82	681764.50	681764.50	0.00	0.00
706	0.00	0.00	112104.35	112104.35	0.00	0.00	12114.89	12114.89	124219.24	124219.24	0.00	0.00
706.1	0.00	0.00	112104.35	112104.35	0.00	0.00	12114.89	12114.89	124219.24	124219.24	0.00	0.00
708	0.00	0.00	318897.46	318897.46	0.00	0.00	20111.94	20111.94	339009.40	339009.40	0.00	0.00
708.3	0.00	0.00	10458.26	10458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10458.26	10458.26	0.00	0.00
708.4	0.00	0.00	213669.56	213669.56	0.00	0.00	14410.34	14410.34	228079.90	228079.90	0.00	0.00
708.6	0.00	0.00	65615.89	65615.89	0.00	0.00	0.00	0.00	65615.89	65615.89	0.00	0.00
708.7	0.00	0.00	1897.62	1897.62	0.00	0.00	2741.94	2741.94	4639.56	4639.56	0.00	0.00
708.9	0.00	0.00	27256.13	27256.13	0.00	0.00	2959.66	2959.66	30215.79	30215.79	0.00	0.00
741	0.00	0.00	1486000.00	1486000.00	0.00	0.00	130000.00	130000.00	1616000.00	1616000.00	0.00	0.00
7416	0.00	0.00	1486000.00	1486000.00	0.00	0.00	130000.00	130000.00	1616000.00	1616000.00	0.00	0.00

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj precedent		Sold precedent		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
758	0.00	0.00	9533.38	9533.38	0.00	0.00	92.56	92.56	9625.94	9625.94	0.00	0.00
7581	0.00	0.00	4181.38	4181.38	0.00	0.00	92.56	92.56	4273.94	4273.94	0.00	0.00
7588	0.00	0.00	5352.00	5352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5352.00	5352.00	0.00	0.00
7588.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	0.00	0.00	12.48	12.48	0.00	0.00	1.35	1.35	13.83	13.83	0.00	0.00
TOTAL:	1486059.29	1486059.29	28299837.64	28299837.64	1425145.22	1425145.22	2692261.56	2692261.56	32478158.49	32478158.49	1315624.63	1315624.63

Intocmit cu hCONT V 4.11,





Balanta conturi in afara bilantului din decembrie 2013

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Sume finale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
000	0.00	3,551,343.43	0.00	0.00	65,849.04	3,598,469.61	0.00	3,532,620.57
80	3,551,343.43	0.00	0.00	0.00	3,598,469.61	65,849.04	3,532,620.57	0.00
803	3,551,343.43	0.00	0.00	0.00	3,598,469.61	65,849.04	3,532,620.57	0.00
8038	3,551,343.43	0.00	0.00	0.00	3,598,469.61	65,849.04	3,532,620.57	0.00
8038.01	3,551,343.43	0.00	0.00	0.00	3,598,469.61	65,849.04	3,532,620.57	0.00
TOTAL:	3,551,343.43	3,551,343.43	0.00	0.00	3,664,318.65	3,664,318.65	3,532,620.57	3,532,620.57

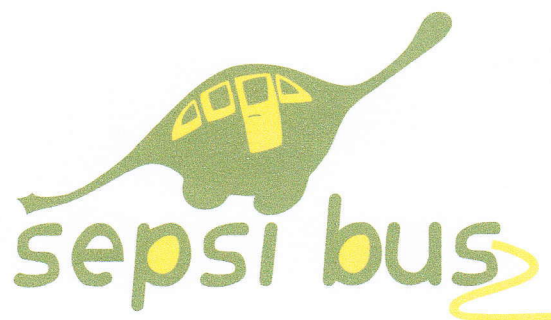
Intocmit cu hCONT V 4.11,



RAPORT DE ACTIVITATE

pe anul

2013



- Martie 2014 -

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societății

S.C. Multi-Trans S.A.

2. Număr de înregistrare

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

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

Societate pe Acțiuni

4. Adrese, tel, fax:

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

5. Tipul activității principale și codul CAEN

- Obiectul de activitate principal:

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

6. Capital social

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

B. CONDUCEREA ȘI PERSONALUL SOCIETĂȚII

Număr total de salariați 53 (la finele anului 2013), din care:

- cu contract de muncă pe durată nedeterminată: **52 salariați**

Structura numerică de personal :

- conducerea societății: 1 director general; 1 contabil șef; 1 inginer șef;
- biroul contabilitate și personal administrativ: 6 persoane;
- biroul aprovizionare și pază: 5 persoane;
- biroul tehnic-exploatare: 1 persoană;
- departamentul de service: 1 coordonator atelier, 1 revizor, 2 lăcătuși, 4 mecanici auto;

- Dispecerat și coloană: 1 șef coloană, 2 impiegați, 2 dispeceri, 3 vânzători de bilete și legitimații;
- 20 șoferi;
- 2 necalificați (personal auxiliar pentru întreținerea curățeniei).

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

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

Salariul mediu brut pe unitate în 2013 a fost 1.679 lei față de 1.477 lei în anul 2012. Această creștere se datorează în special indexării salariilor având în vedere creșterea salariului minim pe economie și totodată scăderii numărului de angajați pe parcursul anului 2013.

Numărul salariaților societății a scăzut de la 56 persoane în decembrie 2012 la 53 persoane în decembrie 2013.

C. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A SOCIETĂȚII

1. Piață / Tendințe

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

Companiile de transport rutier de persoane prezente la nivel național au înregistrat scăderi semnificative ale încasărilor pe parcursul anilor 2009-2013 din cauza diminuării traficului, în multe cazuri ajungându-se la falimente în rândul firmelor medii și mici. Jucătorii din piață spun că, în medie, 20-30% dintre cele aproximativ 5.000 de companii din acest sector au intrat și vor intra în faliment pentru că nu-și vor mai putea acoperi costurile.

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

2. Produse / Servicii

Cifra de afaceri a societății Multi-Trans S.A. (pe baza datelor financiare din anul 2013) se compune din:

- 46,65 % subvenție acordată de Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru acoperirea gratuităților și reducerilor de tarife acordate de CL;
- 40,31 % venituri din activitatea de bază – transport public de persoane în municipiul Sfântu Gheorghe;
- 8,48% venituri din servicii de transport către terți, pe bază de comandă;

- 4,56 % venituri din închirierea spațiilor și a unor suprafețe a autobuzelor (reclame) deținute de Multi-Trans SA, din taxele de parcare și din activitatea de reparații executate în ateliere proprii către terți pe bază de comandă.

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

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

3. Parcul auto

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

Nr. Cr t	Denumire / Marcă (tip)	An fabricație	Utilizare	Nr. circulație	Nr. locuri		Observații
					Pe scaune	În picioare	
1.	UDM 112	1993	urban	CV-01-DLV	32	68	Propus pt. casare
2.	UDM 112	1982	urban	CV-02-UKH	32	68	Propus pt. casare
3.	IKARUS 256	1987	taxări	CV-01-PZJ	43	-	
4.	IKARUS 260	1985	urban	CV-02-UJH	23	80	Propus pt. casare
5.	BMC 215 SCB	2008	urban	B-84-VZH	24	43	Concesionat
6.	BMC 215 SCB	2008	urban	B-84-VZJ	24	43	Concesionat
7.	BMC 215 SCB	2008	urban	B-84-VZS	24	43	Concesionat
8.	BMC 215 SCB	2008	urban	B-84-VZF	24	43	Concesionat
9.	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TMD	24	71	Concesionat
10.	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TME	24	71	Concesionat
11.	VOLVO B-10M	1985	urban	CV-03-TMC	24	71	Concesionat
12.	VOLVO B-10R	1984	urban	CV-03-TMB	46	49	Concesionat
13.	VOLVO B 6 L	1999	urban	CV-01-RJO	27	19	Concesionat
14.	VOLVO B 6 L	1999	urban	CV-01-RJP	27	19	Concesionat
15.	VOLVO B 6	1999	urban	CV-01-GIP	23	33	Concesionat
16.	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-SFS	37	55	Concesionat
17.	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-SFR	37	55	Concesionat

18.	VOLVO B10 L	1999	urban	CV-01-XEP	43	44	Concesionat
19.	VOLVO B10 L	1997	urban	CV-01-RRW	42	42	Concesionat
20.	IKARUS 256	1991	taxări	CV-03-RAT	45	-	
21.	IKARUS 256	1986	taxări	CV-04-RAT	43	-	
22.	YOUTONG ZK 6129H	2007	taxări	B-61-BBL	50	-	
23.	FORD TRANSIT	1989	taxări	CV-01-FRX	13	-	
24.	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PUB	15	-	
25.	FORD TRANSIT	2005	taxări	CV-04-PRZ	15	-	
26.	Remorcă furgon	2006	taxări	CV-04-CHJ	-	-	
27.	Dacia Logan	2005	admin.	CV-04-RCA	5	-	
28.	Dacia Papuc Mixt 1704	1996	admin.	CV-02-RAT	5	-	

4. Performanțe financiare

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

RON

Perioada	Cifra de Afaceri	Producția vândută	Profit/Pierder e din exploatare	Profit/ Pierdere net
Anul 2005	2.410.554	1.478.995	18.857	9.628
Anul 2006	2.378.995	1.520.554	17.291	12.949
Anul 2007	2.476.494	1.511.494	-8.285	3.068
Anul 2008	2.662.753	1.586.953	-141.922	-86.675
Anul 2009	2.490.416	1.570.416	-5.462	-47.732
Anul 2010	2.768.574	1.623.574	99.823	1.582
Anul 2011	2.880.388	1.621.388	64.885	7.670
Anul 2012	3.112.915	1.700.915	27.517	11.629
Anul 2013	3.463.821	1.847.821	12.839	376

D. ANALIZĂ FINANCIARĂ

1. Analiza financiară comparativă completă (2010,2011,2012 și 2013)

BILANT	dec 2010		dec 2011		dec 2012		dec 2013	
Numerar si echivalent	44.277	5%	23.231	3%	30.937	4%	21.129	3%
Creante clienti	62.274	7%	50.984	7%	49.628	7%	64.451	8%
Stocuri nete	58.185	7%	53.753	7%	52.587	7%	57.037	7%
Alte active circulante	98.024	11%	106.636	14%	119.973	17%	149.076	20%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	262.760	30%	234.604	30%	253.125	35%	291.693	38%
Terenuri	136.905	16%	136.905	18%	136.905	19%	258.587	34%
Constructii (net)	3.329	0%	2.977	0%	2.625	0%	2.273	0%
Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net)	451.754	52%	387.823	50%	325.445	45%	201.835	26%
Imobilizari corporale in curs	7.090	1%	7.090	1%	7.090	1%	8.842	1%
Participatii si alte imobilizari financiare	0	0%	0	0%	86	0%	0	0%
Imobilizari necorporale	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	599.078	70%	534.795	70%	472.151	65%	471.537	62%
Active de regularizare	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL ACTIV	861.838	100%	769.399	100%	725.276	100%	763.230	100%
Imprumuturi pe termen scurt	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii furnizori	163.607	19%	191.334	25%	196.729	27%	149.515	20%
Clienti creditori	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii cu taxe si impozite	61.914	7%	48.111	6%	44.102	6%	63.669	8%
Dividende de plata	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Datorii curente catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii curente	33.851	4%	33.311	4%	30.799	4%	36.355	5%
TOTAL DATORII TERMEN SCURT	259.372	30%	272.756	35%	271.630	37%	249.539	33%
Imprumuturi pe termen lung	162.007	19%	48.503	6%	10.000	1%	10.000	1%
Datorii pe termen lung catre actionari	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Alte datorii pe termen lung	16.112	2%	16.123	2%	0	0%	0	0%
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	178.119	21%	64.626	8%	10.000	1%	10.000	1%
TOTAL DATORII	437.491	51%	337.382	44%	281.630	39%	259.539	34%
Capital social	244.345	28%	244.345	32%	244.345	34%	244.345	32%
<i>Din care subscris si varsat</i>	244.345	28%	244.345	32%	244.345	34%	244.345	32%
Patrimoniu public	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Prime de capital	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul curent (Profit/Pierdere)	1.582	0%	7.670	1%	11.629	2%	376	0%
Repartizarea profitului	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)	-199.142	-23%	-197.560	-26%	-189.890	-26%	-10.617	-1%
Rezerve din reevaluare	-2.702	0%	-2.702	0%	-2.702	0%	190.676	25%
Alte rezerve	171.981	20%	171.981	22%	171.981	24%	78.911	10%
Subventii pentru investitii	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	216.064	25%	223.734	29%	235.363	32%	503.691	66%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Pasive de regularizare	208.283	24%	208.283	27%	208.283	29%	0	0%
TOTAL PASIV	861.838	100%	769.399	100%	725.276	100%	763.230	100%
Capital de lucru (Active curente - Datorii TS)	3.388		-38.152		-18.505		42.154	

CONT DE PROFIT SI PIERDERE	dec 2010		dec 2011		dec 2012		dec 2013	
CIFRA DE AFACERI	2.768.575	100%	2.880.388	100%	3.112.915	100%	3.475.366	100%
- Costul bunurilor vandute	942.452	34%	1.106.416	38%	1.331.273	43%	1.400.660	40%
REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE	1.826.123	66%	1.773.972	62%	1.781.642	57%	2.074.706	60%
+ Alte venituri din exploatare	5.802	0%	33.454	1%	3.672	0%	9.626	0%
- Cheltuieli cu salariile	1.302.744	47%	1.333.657	46%	1.332.968	43%	1.420.007	41%
- Cheltuieli Generale/Administrative	362.971	13%	345.336	12%	362.102	12%	571.651	16%
- Cheltuieli cu amortizari	66.387	2%	63.548	2%	62.729	2%	66.881	2%
- Cheltuieli cu provizioane	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
REZULTAT NET DIN EXPLOATARE	99.823	4%	64.885	2%	27.515	1%	25.793	1%
- Cheltuieli cu dobanzile	22.766	1%	10.752	0%	2.787	0%	359	0%
+/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar	59.364	2%	37.363	1%	738	0%	0	0%
+ Alte venituri (altele decat cele din exploatare)	28	0%	11	0%	8	0%	14	0%
- Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)	7.642	0%	7.430	0%	9.785	0%	23.558	1%
REZULTAT BRUT	128.807	5%	9.351	0%	14.213	0%	1.890	0%
- Impozit pofit	8.497	0%	1.681	0%	2.584	0%	1.514	0%
REZULTAT NET	120.310	4%	7.670	0%	11.629	0%	376	0%
EBITDA	166.210	6%	128.433	4%	90.244	3%	92.674	3%
EBIT	99.823	4%	64.885	2%	27.515	1%	25.793	1%
REPARTIZAREA PROFITULUI								
Sold initial	-134.406		-132.824		-129.756		-118.127	
Profit net/Pierdere	1.582		7.670		11.629		376	
Dividende	0		0		0		0	
Rezerve, fond de dezvoltare	0		0		0		0	
Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit)	0		0		0		0	
Sold final	-132.824		-125.154		-118.127		-117.751	
Numar de salariati	60		57		56		53	
INDICATORI								
Cresterea vanzarilor	100,00%		4,04%		100,00%		11,64%	
Marja profitului brut	4,65%		0,32%		0,46%		0,05%	
Marja profitului net	4,35%		0,27%		0,37%		0,01%	
Gradul de acoperire al dobanzii din profit	6,66		1,87		6,10		6,26	
Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri	0,00		0,00		0,00		0,00	
Lichiditatea patrimoniala	1,01		0,86		0,93		1,17	
Lichiditatea imediata	0,79		0,66		0,74		0,94	
Rotatia clientilor	9		10		9		11	
Rotatia stocurilor	22		17		14		15	
Rotatia furnizorilor	41		54		42		30	
Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii)	2,02		1,51		1,20		0,52	
Rentabilitatea activelor	17,59%		2,61%		2,34%		0,29%	
Rentabilitatea capitalurilor	59,62%		4,18%		6,04%		0,38%	
Solvabilitatea	0,25		0,29		0,32		0,66	

Pe parcursul anului 2013 ne-am concentrat eforturile pentru a crește/ menține veniturile societății, a îmbunătății calitatea serviciilor noastre și a minimiza cheltuielile printr-o serie de măsuri, ca de exemplu:

- Am monitorizat permanent cheltuielile, am elaborat cash flow-uri săptămânale și lunare, astfel am reușit să planificăm plățile în așa fel, încât să nu bulversăm activitatea societății.
- Am menținut sistemul de urcare în autobuze pe ușa din față și coborârea pe ușa/ușile din spate, prin care am reușit să creștem calitatea serviciului nostru. Totodată am reușit prin introducerea acestui sistem să reducem drastic numărul călătoriilor frauduloase, a blatiștilor. La urcare șoferii controlează bilete și legitimațiile de călătorie.
- Au continuat monitorizarea autobuzelor urbane prin sistemul de GPS montat, prin care se poate urmări online în timp real toată flota de autobuze urbane. Acest sistem are o multitudine de avantaje:
 - urmărirea în timp real pe harta online a orașului a flotei de autobuze urbane;
 - localizarea unui vehicul sau a unui grup de vehicule;
 - istoricul deplasărilor;
 - ora pornirii / ora sosirii din/în stații;
 - traseul parcurs de autobuze și pentru perioade anterioare;
 - monitorizarea consumului de combustibil pe fiecare autobuz în parte;
 - îmbunătățirea serviciului de transport public, prin intervenții rapide în caz de defecțiuni al unui autobuz aflat în circulație sau în caz de întârzieri față de programul prestabilit;
 - monitorizarea activității fiecărui șofer în parte;
 - soluționarea eventualelor reclamații cu privire la întârzieri sau neefectuarea unor curse
 - etc.
- Toate stațiile din municipiul nostru au fost delimitate pe asfalt, facilitând astfel oprirea în siguranță a autobuzelor de transport în comun în stații. Astfel s-a redus numărul autoturismelor parcate neregulamentar în stațiile de autobuz.
- Am început recondiționarea tuturor indicatoarelor de stații de autobuze destinate transportului public de călători.

- După patru ani de zile am majorat doar cu aproximativ 30% prețul biletelor și al abonamentelor, pentru a ajuta și a facilita accesul la transportul în comun al călătorilor, locuitorilor orașului nostru. În această perioadă prețul combustibilului a crescut cu aproximativ 100%, iar calitatea și punctualitatea serviciului de transport urban a crescut față de perioadele anterioare.

Din analizele de mai sus rezultă faptul că cifra de afaceri a societății a crescut în anul 2013 față de anul 2012 cu 350.906 lei, datorită creșterii subvenției cu suma de 204.000 lei și a veniturilor proprii cu suma de 146.906 lei.

Subvenția pe anul 2013 a crescut cu ~14,5% (în sumă absolută cu 204.000 lei) față de cel alocat pe anul 2012, în același timp în anul 2013 prețul mediu al combustibilului a crescut cu ~1,4% față de anul precedent și redevența cu suma de ~ 203.000 lei.

Am reușit să creștem veniturile proprii din transportul public în 2013 față de 2012 cu aproximativ 8,3 % datorită sistemului de verificare și control al biletelor și abonamentelor (sistemul de urcare pe ușa din față) și datorită creșterii tarifelor de călătorie. Totodată au crescut și veniturile din alte transporturi de persoane (pe bază de comenzi) cu aproximativ 13,9 % și la veniturile din chirii și reparații către terți cu 2,5% în ciuda crizei economice și financiare la nivel global. Astfel totalul veniturilor proprii a crescut față de anul precedent cu aproximativ 8,6%, acest lucru considerăm că este o realizare în contextul actual.

Cheltuielile cu salariile inclusiv taxele, impozitele și tichetele de masă aferente au crescut în sumă absolută cu 87.039 lei, dar ca și procent din cifra de afaceri au scăzut cu 2%, creșterea în sumă absolută se datorează creșterii salariului minim pe economie pe parcursul anului 2013 cu aproximativ 15% (cu 100 lei).

Categoria "Costul bunurilor vândute" a crescut cu aproximativ 70.000 lei în sumă absolută în special datorită creșterii elementului "Alte cheltuieli de exploatare" cu suma de 56.333 lei față de anul precedent, reprezentând în mare parte: 8.000 lei amendă ISCTR, majorări întârziere, 13.300 lei majorări întârziere la plata redevenței, 31.013 lei subvenție necuvenită stabilită de Curtea de conturi și plătită înapoi către Primărie și 3812 lei majorările aferente.

Categoria "Cheltuielile Generale/Administrative" a crescut semnificativ (cu aproximativ 210.000 lei) datorită în special creșterii redevenței cu suma de ~ 203.000 lei conform hotărârii Consiliului Local prin care a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii a serviciului de transport public al municipiului Sf. Gheorghe nr. 29347/17.06.2013)

Amortismentele au rămas aproximativ la același nivel ca și în anii anteriori.

Pe partea elementelor de activ și pasiv nu sunt modificări semnificative față de anul precedent. Au crescut rezervele din reevaluare, datorită reevalării mijloacelor fixe la indicația Curții de Conturi.

Indicatorii economico-financiari sau îmbunătățit în anul 2013 față de anii precedenți indicând o stabilitate financiară a societății (Lichiditatea patrimonială este supraunitară ceea ce indică că activele circulante acoperă datoriile pe termen scurt; Lichiditatea imediată

se situează la un nivel foarte bun aproape de 1, astfel activele curente cele mai lichide aproape acoperă datoriile pe termen scurt; Gearing III indică faptul că toate datoriile societății pot fi acoperite fără probleme din capitalurile proprii; Solvabilitatea ridicată -0,66- înseamnă că firma își finanțează activele în mare măsură din fonduri proprii)

2. Analiza Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 (comparativ cel aprobat și cel realizat)

Nr.Crt.	INDICATORI		Nr.	Bugetat an 2013	Realizat an 2013
0	1		rd.	2	3
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)		1	3430600	3473460
	1	Venituri din exploatare	2	3430200	3473447
	a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	1814100	1857447
		a1) din vânzarea produselor	4		0
		a2) din servicii prestate	5	1377700	1723602
		a3) din redevențe și chirii	6	123500	124219
		a4) alte venituri	7	312900	9626
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:	9	1602000	1616000
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1602000	1616000
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
		c3) transferuri pentru plata personalului	12		
	d)	din producția de imobilizări	13		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15	14100	
		f1) din amenzi și penalități	16		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care;	17		
		- active corporale	18		
		- active necorporale	19		

		f3)	din subvenții pentru investiții	20		
		f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	21	0	0
		f5)	alte venituri	22	14100	0
	2	Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:		23	400	13
		a)	din imobilizări financiare	24		0
		b)	din investiții financiare	25		0
		c)	din diferențe de curs	26		0
		d)	din dobânzi	27	400	13
		e)	alte venituri financiare	28		0
	3	Venituri extraordinare		29		0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)			30	3428500	3471570
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:		31	3417098	3460608
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:		32	1825707	1781091
		A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1242900	1343360
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1119700	1214893
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	89900	170919
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1029800	1043974
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	2600	3493
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	120600	119333
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	5641
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	373600	324426
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	47500	219
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43	214800	225356
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	45	214800	225356
		c)	prime de asigurare	46	111300	98851
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+ Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:	47	209207	113305
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	15090	0
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	12000	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	51	500	132

		publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52		0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare	53		0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54		500	132
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare	55		0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare	56		0	0
		- ch. de promovare a produselor	57		0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58		0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59		0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60		0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61		0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62		0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63		3520	3118
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64		15508	11081
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65		15508	11081
		- internă	66		7078	3220
		- externă	67		8430	7861
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68		10339	10616
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69		9165	8387
	l)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70		51135	79971
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71		0	0
	i2)	cheltuieli privind ținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72		2165	1675
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73		0	1200

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	400	600
	j)	alte cheltuieli	79	103950	0
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:	80	96628	79874
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	83	29560	31240
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	8500	12400
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	600	550
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	57968	35684
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)	87	1432004	1475530
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	988714	1014030
		a) salarii de baza	89	634432	641374
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	354282	372656
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0
	C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99) din care:	92	96151	96164
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;	94	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările ulterioare;	95	0	0
		b) tichete de masă;	96	96151	96164

		c) tichete de vacanță;	97	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	51876	53712
		a) pentru directori/direcțorat	105	49056	49056
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	1880	4041
		c) pentru AGA și cenzori	107	940	615
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care:	109	295263	311624
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	205840	225024
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomaj	111	5030	5003
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	53397	55523
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	14783	15939
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	16213	10135
		D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:	116	62759	124113
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 118+Rd. 119), din care:	117	0	0
		- către bugetul general consolidat	118	0	0
		- către alți creditori	119	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor	121	0	0

		pentru plata personalului			
	d)	alte cheltuieli	122	0	57232
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	62759	66881
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care:	124	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0
	f21)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0
		- venituri din alte provizioane	130		0
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	11402	10962
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	502	359
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	502	359
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	135	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	10900	10603
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)	140	2100	1890
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	336	1514

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli putem observa că veniturile totale realizate au crescut față de cel bugetat cu aproximativ 43.000 lei datorită creșterii veniturilor proprii, totodată aproximativ aceeași creștere observăm și pe partea de cheltuieli (diferențele de creșteri și descreșteri pe partea de cheltuieli se datorează în special schimbării formularisticii).

E. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE PE BAZA BILANȚULUI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2013

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	NIVEL IMPUS	NIVEL REALIZAT	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVEVALUARE
1.	Cifra de afaceri (plafon minim anual)	2.600.000 lei	3.463.821 lei	20%
2.	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	11.038,18 lei	20%
3.	Datoriile peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local (plafon maxim)	25.000 lei	0 lei	20%
4.	Cheltuieli la 1.000 lei venit (plafon maxim)	1.050 lei	999,46 lei	20%
5.	Productivitatea muncii:Cifra de afaceri anualizată/ nr. mediu salariați (plafon minim)	45.000 lei	65.355 lei	20%
TOTAL				100%

*vezi anexele cu situația clienților și a furnizorilor la 31.12.2013

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

F. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI PE ANUL 2014

- Construirea și amplasarea de stații de autobuze moderne acoperite în cele mai aglomerate puncte de urcare-coborâre: Stadion, Str. Sporturilor, Cartierul Ciucului și la Gara CFR.
- Finalizarea recondiționării indicatoarelor din stațiile de autobuze și dotarea acestora cu panouri informaționale pentru călători (harta orașului cu rutele

principale, programul complet al liniilor principale) și eventual dotarea acestora cu spații publicitare (prin închirierea acestor spații publicitare se poate realiza un venit suplimentar, care ar putea duce la amortizarea mai accelerată a investiției)

- Dotarea stațiilor de autobuze cu spații de refugiu, unde se poate realiza acest lucru și remarcarea corespunzătoare a spațiilor destinate opririi în stații a mijloacelor de transport în comun (după realizarea acestei măsuri este foarte important și controlul și sancționarea proprietarilor mijloacelor de transport care staționează sau opresc în spațiile destinate mijloacelor de transport în comun – astfel s-ar fluidiza transportul în comun și ar crește siguranța călătorilor, care urcă și coboară în diferite stații)
- Cumpărarea a două autobuze de 12 m lungime second –hand pentru a mai reînnoi parcul de autobuze urbane.
- Analiza și introducerea unei linii noi pentru a deservi complexele comerciale și marile magazine (Lidl, Billa, Kaufland, Takko etc.).

Totodată pe termen mediu este imperios necesar și modernizarea sediului (autobază, birouri, atelierelor destinate reparațiilor parcului auto). Sediul actual este poziționat necorespunzător pentru o astfel de activitate, și anume în centrul orașului, înconjurat de blocuri de locuințe. Este din ce în ce mai greu realizarea accesului în autobază, datorită aglomerării traficului și a diferitelor străzi cu sens unic. Este important de menționat și faptul că sediul existent impune cheltuieli nejustificate de mari pentru întreținerea și încălzirea acestuia. Suntem ferm convinși că reabilitarea și modernizarea autobazei existente ar impune cheltuieli foarte mari, comparabile cu cheltuielile necesare construirii unui sediu nou pe un teren corespunzător.

G. CONCLUZII FINALE

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

- dezvoltarea accentuată a transportului cu autoturismele personale;
- stagnarea dezvoltării economice (scăderea numărului locurilor de muncă, mai ales în ultimii ani, datorită crizei financiare și economice globale);
- scăderea veniturilor populației orașului datorită crizei financiare și a măsurilor impuse de guvern;
- creșterea ponderii populației sărace (șomeri, pensionari, etc.);
- concurența nelocală a firmelor care efectuează transport județean (și interjudețean) și care, la intrarea în municipiu, efectuează transport urban;
- numărul mare de taxiuri care activează pe teritoriul municipiului;

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

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

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

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

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

Menținerea caracterului social presupune:

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

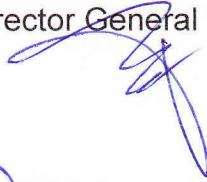
b) aprobarea titlurilor de călătorie gratuite pentru anumite categorii de călători: veterani de război, persoane cu handicap etc. și subvenționarea lor din bugetul local sau de stat;

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

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

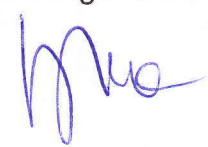
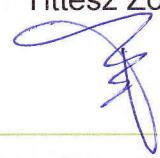
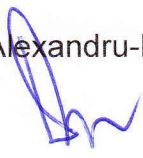
Efortul investițional nu trebuie considerat ca un simplu consum financiar, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se achiziționează bunuri cu durată mare de utilizare, care realizează condiții de viață la standarde europene, pentru cel puțin o cincime din populația municipiului și contribuie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

Tittesz Zoltán
Director General



Aprobat de Consiliul de Administrație:

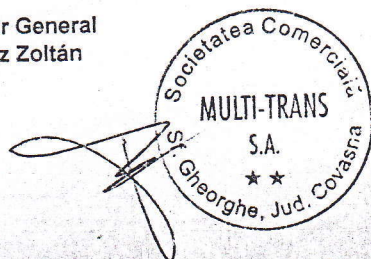
Bokor Alexandru-Pavel, Cojoc Viorel, Lakatos Attila, Tittesz Zoltán, Vajna Kinga-Enikő



Situatia furnizori- facturi neachitate la data de 31.12.2013

Nr. Crt.	Denumirea furnizori	Data facturii	Nr. facturii	Suma datorată	Vechime
0	1	2	3	4	5
1	SC ELECTRICA FURNIZARE	19.12.13	193604733	4.204,23 lei	Sub 45 zile
2	SC ELECTRICA FURNIZARE	20.12.13	193605298	1.466,68 lei	Sub 45 zile
3	SC ELECTRICA FURNIZARE	20.12.13	193605301	42,12 lei	Sub 45 zile
4	SC ELCHO SRL	29.11.13	2718	134,50 lei	Sub 45 zile
5	SC GOSP COMUNALA	16.12.13	202862	832,30 lei	Sub 45 zile
6	SA ROMTELECOM	18.12.13	5355258	217,88 lei	Sub 45 zile
7	SC SIGNAL	23.12.13	6225	244,00 lei	Sub 45 zile
8	MOBIL ROM ORANGE	31.12.13	19051	756,81 lei	Sub 45 zile
9	SC GENERAL SERVICE	06.12.13	782849	2.582,79 lei	Sub 45 zile
10	SC GENERAL SERVICE	30.12.13	782880	345,99 lei	Sub 45 zile
11	SC PRO INFO SRL	04.12.13	805530	124,12 lei	Sub 45 zile
12	C.N.C.F. CFR	20.12.13	56435	192,07 lei	Sub 45 zile
13	BELLA& KAROLA SRL	02.12.13	13156	250,00 lei	Sub 45 zile
14	SC PANGUS SRL	31.12.13	90009960	611,00 lei	Sub 45 zile
15	UNITATEA H-PRESS	16.12.13	466809	1.441,00 lei	Sub 45 zile
16	RD CONSULT MANAG	31.12.13	230	1.060,00 lei	Sub 45 zile
17	SC AGOTIKA INVEST SRL	23.12.13	136	285,20 lei	Sub 45 zile
18	DISTRIGAZ	12.12.13	11502625497	432,28 lei	Sub 45 zile
19	DISTRIGAZ	31.12.13	10405426922	14.052,03 lei	Sub 45 zile
20	SC ROTAPRINT	09.12.13	6327	1.601,31 lei	Sub 45 zile
21	SC ROTAPRINT	11.12.13	6335	1.848,87 lei	Sub 45 zile
22	SC IAN COM SRL	03.12.13	4627	1.240,00 lei	Sub 45 zile
23	SPIT FOGOLYAN KRISTOF	10.12.13	190688	248,00 lei	Sub 45 zile
24	SC DELEN GROSS COM	04.12.13	163	3.997,76 lei	Sub 45 zile
25	SC DR. OFFICE GROUP	20.12.13	20137030	304,74 lei	Sub 45 zile
26	SC TRANS ABS SRL	02.12.13	726395	1.287,01 lei	Sub 45 zile
27	SC TRANS ABS SRL	04.12.13	726423	531,01 lei	Sub 45 zile
28	SC TRANS ABS SRL	16.12.13	726470	1.000,00 lei	Sub 45 zile
29	SC TRANS ABS SRL	17.12.13	726513	1.023,00 lei	Sub 45 zile
30	SC TRANS ABS SRL	24.12.13	726521	127,65 lei	Sub 45 zile
31	SA TEGA	31.12.13	2037150	210,00 lei	Sub 45 zile
32	SC KB PARTS	02.12.13	364	686,96 lei	Sub 45 zile
33	SC KB PARTS	08.12.13	378	160,65 lei	Sub 45 zile
34	SC KB PARTS	10.12.13	380	161,20 lei	Sub 45 zile
35	SC KB PARTS	11.12.13	382	111,60 lei	Sub 45 zile
36	SC KB PARTS	19.12.13	398	595,20 lei	Sub 45 zile
37	SC KB PARTS	20.12.13	401	167,40 lei	Sub 45 zile
38	OSCAR DOWNSTREAM SA	10.12.13	1117220	51.484,50 lei	Sub 45 zile
39	OSCAR DOWNSTREAM SA	23.12.13	1301974	50.988,01 lei	Sub 45 zile
40	LA FANTANA	18.12.13	28011356	132,84 lei	Sub 45 zile
41	LA FANTANA	31.12.13	28011640	54,80 lei	Sub 45 zile
42	SC CHRISCAR SRL	03.12.13	2690	755,59 lei	Sub 45 zile
43	SC CHRISCAR SRL	10.12.13	2708	255,08 lei	Sub 45 zile
44	SC CHRISCAR SRL	11.12.13	2710	50,00 lei	Sub 45 zile
45	SC CHRISCAR SRL	16.12.13	2719	207,06 lei	Sub 45 zile
46	SC CHRISCAR SRL	17.12.13	2726	206,99 lei	Sub 45 zile
47	SC CHRISCAR SRL	19.12.13	2733	326,00 lei	Sub 45 zile
48	SC CHRISCAR SRL	24.12.13	2740	95,98 lei	Sub 45 zile
49	SC CHRISCAR SRL	27.12.13	2741	159,96 lei	Sub 45 zile
50	SC CHRISCAR SRL	30.12.13	2743	195,05 lei	Sub 45 zile
TOTAL sub 45 zile				149.515,22 lei	

Total general 149.515,22 lei

Director General
Tittesz Zoltán

Situația clienți- facturi neincasate la data de 31.12.2013

Nr. Crt.	Denumirea furnizori	Data facturii	Nr. facturii	Suma datorată	Vechime
0	1	2	3	4	5
1	D-TOYS SRL	20.12.13	7530	1.560,04	Sub 45 zile
2	SC H-PRESS	13.12.13	7509	4.436,33	Sub 45 zile
3	SC Z&M SUCCES SRL	24.12.13	7547	556,10	Sub 45 zile
4	SC HEIDEMAN SRL	30.12.13	7607	566,41	Sub 45 zile
5	SC HAJNO SRL	20.12.13	7534	1.277,34	Sub 45 zile
6	PRIM MUN. SF. GHEORGHE	28.11.13	7462	2.574,87	Sub 45 zile
7	SC TTC	18.12.13	7521	2.593,00	Sub 45 zile
8	SC TTC	30.12.13	7603	1.315,78	Sub 45 zile
9	SC ARTIZANAT OPAIT SRL	23.12.13	7541	960,00	Sub 45 zile
10	ASOCI. TIN. ECOU	09.12.13	7502	720,00	Sub 45 zile
11	DEICO GAMES SRL	20.12.13	7528	960,00	Sub 45 zile
12	SC DREICONF	16.12.13	7513	4.622,25	Sub 45 zile
13	SC DREICONF	30.12.13	7606	188,80	Sub 45 zile
14	TIPOGRAFIA DEICO	20.12.13	7529	480,03	Sub 45 zile
15	SC LRO	30.12.13	7605	1.972,82	Sub 45 zile
16	SC JULIO MODJO SRL	25.11.13	7438	1.170,00	Sub 45 zile
17	SC GIMPLASTIC	04.12.13	7492	1.372,82	Sub 45 zile
18	SC GIMPLASTIC	04.12.13	7485	393,92	Sub 45 zile
19	ELECTRIC 3S SYSTEM	04.12.13	7487	37,20	Sub 45 zile
20	SC JUTTI SRL	26.11.13	7446	1.170,00	Sub 45 zile
21	SC JUTTI SRL	03.12.13	7476	1.170,00	Sub 45 zile
22	SC JUTTI SRL	31.12.13	7609	780,00	Sub 45 zile
23	SC JUTTI SRL	31.12.13	7610	1.111,09	Sub 45 zile
24	SC JUTTI SRL	31.12.13	7611	1.170,00	Sub 45 zile
25	SC SMARALD SRL	03.12.13	7473	2.000,00	Sub 45 zile
26	SC SMARALD SRL	24.12.13	7544	4.500,54	Sub 45 zile
27	SC VALKES SRL	30.12.13	7601	11.095,00	Sub 45 zile
28	SC VALKES SRL	30.12.13	7602	944,00	Sub 45 zile
29	SC BIBAS SRL	23.12.13	7542	1.714,50	Sub 45 zile
TOTAL sub 45 zile				53.412,34	
30	SC BLACK SRL	07.05.08	774	46,80	Peste 45 zile
31	SC BLACK SRL	05.06.08	846	111,87	Peste 45 zile
32	SC BLACK SRL	06.08.08	1105	45,03	Peste 45 zile
33	SC BLACK SRL	09.09.08	1207	44,98	Peste 45 zile
34	SC BLACK SRL	09.09.08	1219	160,15	Peste 45 zile
35	SC BLACK SRL	03.10.08	1264	122,77	Peste 45 zile
36	SC BLACK SRL	06.10.08	1285	47,54	Peste 45 zile
37	SC BLACK SRL	16.10.08	1308	252,59	Peste 45 zile
38	SC BLACK SRL	04.11.08	1408	46,61	Peste 45 zile
39	SC BLACK SRL	05.12.08	1459	144,73	Peste 45 zile
40	SC BLACK SRL	11.12.08	1481	183,90	Peste 45 zile
41	SC BLACK SRL	09.01.09	1526	50,74	Peste 45 zile
42	SC BLACK SRL	09.01.09	1541	123,77	Peste 45 zile
43	SC BLACK SRL	05.02.09	1645	294,89	Peste 45 zile
44	SC BLACK SRL	09.03.09	1735	125,34	Peste 45 zile
45	SC BARBI TRANS SRL	07.01.10	2732	306,92	Peste 45 zile
46	SC BARBI TRANS SRL	04.10.10	3589	116,55	Peste 45 zile
47	SC ZOOCOMP SRL	30.04.10	6017559	924,50	Peste 45 zile
48	SCOALA ADY ENDRE	04.03.13	6557	140,00	Peste 45 zile
49	ASOCI. TIN. ECOU	27.08.13	7086	575,00	Peste 45 zile
50	SC BINO TRANS	31.07.12	5745	370,00	Peste 45 zile
51	SC BINO TRANS	31.01.13	6427	370,01	Peste 45 zile
52	SC CONSIK SRL	31.10.12	6143	624,01	Peste 45 zile
53	SC CONSIK SRL	28.11.12	6222	468,00	Peste 45 zile
54	SC CONSIK SRL	28.11.12	6229	100,01	Peste 45 zile
55	ASOCI. PT DEZV ALUTUS	12.06.13	6911	400,00	Peste 45 zile
56	SC GIMPLASTIC	05.02.13	6447	251,12	Peste 45 zile
57	SC GIMPLASTIC	07.03.13	6566	251,12	Peste 45 zile
58	SC GIMPLASTIC	04.04.13	6651	251,12	Peste 45 zile

Anexa 2 la Raportul de activitate al S.C. Multi-Trans S.A. pe anul 2013

59	SC GIMPLASTIC	07.05.13	6750	251,12	Peste 45 zile
60	SC GIMPLASTIC	05.06.13	6893	251,12	Peste 45 zile
61	SC GIMPLASTIC	05.06.13	6894	93,71	Peste 45 zile
62	SC GIMPLASTIC	04.07.13	6967	251,12	Peste 45 zile
63	SC GIMPLASTIC	04.07.13	6968	55,28	Peste 45 zile
64	SC GIMPLASTIC	05.08.13	7018	251,12	Peste 45 zile
65	SC GIMPLASTIC	05.08.13	7019	186,91	Peste 45 zile
66	SC GIMPLASTIC	06.09.13	7167	120,90	Peste 45 zile
67	SC GIMPLASTIC	06.09.13	7176	335,59	Peste 45 zile
68	SC GIMPLASTIC	03.10.13	7302	159,95	Peste 45 zile
69	SC GIMPLASTIC	06.11.13	7389	855,87	Peste 45 zile
70	SC GIMPLASTIC	06.11.13	7397	424,82	Peste 45 zile
71	ELECTRIC 3S SYSTEM	06.09.13	7178	37,20	Peste 45 zile
72	ELECTRIC 3S SYSTEM	04.10.13	7313	37,20	Peste 45 zile
73	ELECTRIC 3S SYSTEM	06.11.13	7399	37,20	Peste 45 zile
74	SC TRANS TUR INTER	30.06.10	2511	739,00	Peste 45 zile
TOTAL peste 45 zile				11.038,18	

Total general

64.451,02 lei

Director General
Tittesz Zoltán



SC. MULTI - TRANS SA
SF.GHEORGHE
STR. CSASZAR BALINT NR.6
JUD. COVASNA
NR. 815 din 11.04.2014

RAPORT DE GESTIUNE

PE ANUL 2013

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

In exercitiul financiar incheiat la 31.Decembrie 2013 activitatea desfasurata de SC. MULTI – TRANS SA se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

Venituri din exploatare	3.473.447
Cheltuieli pentru exploatare	3.460.608
Profit din exploatare	12.839
Venituri financiare	13
Cheltuieli financiare	10.962
Rezultat financiar(pierdere)	- 10.949
VENITURI TOTALE	3.473.460
CHELTUIELI TOTALE	3.471.570
REZULTAT BRUT	1.890
Impozit pe profit	1.514
Rezultat net	376

Propune Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului dupa cum

urmeaza :

Profit net de repartizat	376
– acoperirea pierderilor din anii precedenti	376

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

Prezentul raport de gestiune au fost intocmit pe baza ultimei balanta de verificare si Bilant contabil incheiat la data de 31.Decembrie 2013 dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiile financiar contabile aferente activitatii

respectind regulile de intocmire,puse de acord cu inventarul anual si reflecta situatia reala a patrimoniului societatii.

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

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

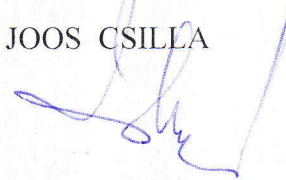
DIRECTOR GENERAL

TITTESZ ZOLTAN



CONTABIL SEF,

JOOS CSILLA



R A P O R T

PRIVIND VERIFICAREA A BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Comisia de cenzori format din Szabo Csilla , Ambarus Csilla si Borka Francisc, in conformitate cu prevederile legale am verificat situatiile financiare anuale simplificate ale SC.MULTI-TRANS Sf.Gheorghe intocmite la 31 Decembrie 2013 care se compune din: bilant prescurtat,cont de profit si pierdere, date informative,situatia activelor imobilizate,note si politici contabile si care se refera la:

I. Bilantul contabil si contul de profit si pierdere au fost elaborate cu respectarea normelor metodologice privind intocmirea bilantului contabil .Comisia de cenzori apreciaza ca bilantul anexele sale prezinta situatia fidela a elementelor patrimoniale deoarece,

- Evidenta contabila a fost condusa corect si la zi.
- Datele din conturile sintetice se bazeaza pe datele din copnturile analitice.
- Rulajele si soldurile conturilor sintetice au fost preluate corect in balanta de

verificare si in bilantul contabil.

- Au fost inventariate toate elementele patrimoniale.
- S-au delimitat corect veniturile si cheltuielile aferente exercitiului incheiat .

II. Despre patrimoniul societatii ,

- Capitalul social in cursul anului 2013 nu s - a modificat .
- Din bilantul contabil incheiat la 31.Decembrie 2013 rezulta ca patrimoniul

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

ELEMENT PATRIMONIAL	31. DEC. 2012	31.DEC. 2013	DIF.
1. Active imobilizate	472.151	471.536	- 615
2. Active circulante	253.125	290.526	+ 37.401
3. Conturi de regularizare (ct.471)	0	0	
<hr/>			
TOTAL ACTIV	725.276	762.062	+ 36.786
<hr/>			
1. Datorii totale	281.630	258.372	- 23.258
2. Conturi de referinta	0	0	0
<hr/>			
TOTAL PASIV	1.006.906	1.020.424	+ 13528
<hr/>			
Patrimoniul net	235.363	503.690	268.327

Patrimoniul net al societatii prezinta o crestere de 268.327 lei ,realizand un profit brut de 1.890 lei.

III. Despre active,

Activele circulante sunt de 290.526 lei ,din care ,

- Clienti	64.451
- Alte creante	147.909
- Disponibilitati	21.129
- Stocuri	57.037

Modificari substantiale fata de anul precedent nu sunt.

IV. Despre pasive ,

Datoriile totale in valoare de 258.372 lei ,din care ,

- Furnizori	149.515
- Datorii cu personalul	48.756
- Datorii fata de buget	50.101
- Alte datorii	10.000

Datoriile sunt curente .

V. Contul de profit si pierdere

La sfirsitul perioadei de raportare societatea a inregistrat ,



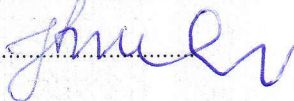
- Venituri totale	3.473.460
- Cheltuieli totale	3.471.570
- Profit brut	1.890

CONCLUZII - comisia de cenzori concluzioneaza ca bilantul contabil si contul de profit si

pierdere sunt regulamentare si dau o imagine fidela asupra patrimoniului societatii la sfarsitul exercitiului incheiat.

Comisia de cenzori propune aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a bilantului Contabil, a contului de profit si pierdere cat si a anexelor la bilant incheiat la data de 31.Decembrie 2013.

COMISIA DE CENZORI,

Szabo Csilla 
Ambarus Csilla..... 
Borka Ferenc..... 

NOTE EXPLICATIVE

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru deprecierea sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte cedari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
2111	136905	121682		258587				
2131	895173		149210	745963	567138	66846	92128	541856
214	1089			1089	1053	36		1089
232	7090	1752		8842				

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

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

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

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

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

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

Nota 2
Provizioane - nu este cazul

- lei -

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

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

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

Nota 3
 Repartizarea profitului*)

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	376
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabil	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	376

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

Nota 4
 Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	3116587	3473447
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	3089070	3460608
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	27517	12839
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	14213	1890

Nota 5
 Situatiia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	212360	212360	

- lei -

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3	2	3	4
Total, din care:	258372	258372		

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
 - valoarea datoriei;
 - valoarea si natura garantiilor;

- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:
 - natura;
 - motivele;
 - evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
- c) Daca valorile prezentate in situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative, insotita de comentarii relevante.
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.
- e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclul lung de fabricatie.
- f) in cazul reevaluarii imobilizarilor corporale:
 - elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
 - valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
 - tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
 - modificarile rezervei din reevaluare:
 - valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
 - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
 - sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
 - valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
- g) Daca activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal, suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate in notele explicative.
- h) Daca valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentata in notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:
 - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
 - tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;

- drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
 - tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
 - obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariatii:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{(Indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1.12$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 0.90$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

unde:

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

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

----- = NU ESTE CAZUL
Cheltuieli cu dobanda

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

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

----- = Numar de ori =

Stoc mediu

sau

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

Stoc mediu
----- x 365 = 15
Costul vanzarilor

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti

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

Sold mediu clienti

----- x 365 = 7,60 ZILE

Cifra de afaceri

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori
----- x 365 = 30 zile
Achizitii de bunuri (fara servicii)

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

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

Cifra de afaceri
-----= 3,94
Active immobilizate

- Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri
-----= 6,39
Total active

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

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

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

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

Profitul brut din vanzari
----- x 100= 0,10 %
Cifra de afaceri

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

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.

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

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

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune la SC.MULTI - TRANS SA. conform Contractul de delegare a gestiunii este de 3.562.883 lei.

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;

- impozitul pe profit ramas de varsat0.

e) Cifra de afaceri:

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

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

- natura evenimentului; si

- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:

- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:

- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;

- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele TITTESZ ZOLTAN
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele JOOS CSILLA
Calitatea Contabil sef
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul
professional CM.059566

