MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 912799732 din 02.06.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-912799732 din data de 02.06.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **38961929**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 /10.02.2025 Tip situație financiară: BS

(•) An ( ) Semestru Anul **2024**

Suma de control: 300 000

Entitatea: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL

Adresa

Județ: Hunedoara | Sector: | Localitate: MUN.DEVA

Strada: BLD.IULIU MANIU | Nr.: | Bloc: L3 | Scara: | Ap.: | Telefon: 0723537537

Număr din registrul comerțului: J20/281/2018 | Cod unic de înregistrare: 38961929

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442):

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931-Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4931-Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori

(•) **Situatii financiare anuale**

(entitati al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ( ) Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- (•) Entități mici
- ( ) Microentități
- ☐ Entități de interes public ?

( ) **Raportări anuale**

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	433.817
Capital subscris	300.000
Profit/ pierdere	90.850

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

Numele si prenumele: MOISE MIHAI SIMION

Semnătura: _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: MURESAN LUMINITA ALINA

Calitatea: 12-CONTABIL ȘEF

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: SARRA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: FA194

CIF/ CUI: 14576047

Semnătura _____

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1077/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	88.342	63.185
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.407	2.407
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	90.749	65.592
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	199.821	196.262
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	360.063	515.658
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	360.063	515.658
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	228.680	321.549
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	788.564	1.033.469
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	166.240	49.619
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	166.240	49.619
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	782.469	714.863
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	172.335	368.225
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	263.084	433.817
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), **(rd.23+24)**	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	300.000	300.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	300.000	300.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	42.967
SOLD D (ct. 117)	44	42	136.033	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	99.117	90.850
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	263.084	433.817
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	263.084	433.817

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

Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

MOISE MIHAI SIMION

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURESAN LUMINITA ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formula de calc. 1 se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.167/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	6.977.615	7.417.546
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.100.690	2.089.418
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	2.100.690	2.089.418
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	2.100.690	2.089.418
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	4.876.925	5.328.128
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	24.583	14.171
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	7.002.198	7.431.717
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	1.481.735	1.185.649
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	9.040	6.046
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	29.044	40.191
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	19.365	29.538
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	6.594	7.726
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		45
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	25	22	4.506.805	5.286.860

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	225.690	239.127
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	28	25	20.270	24.761
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	20.270	24.761
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	35	31	836.975	781.543
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	239.350	232.926
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	290.342	290.609
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)	16.489	45.246
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	68.387	102.385
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	238.896	155.623
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	6.883.869	7.325.005
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	56	43	118.329	106.712
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47		-26
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	3	72
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	3	46
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	70	96
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	70	96
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	73	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	74	61	67	50
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	7.002.201	7.431.763
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	6.883.939	7.325.101
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	77	64	118.262	106.662
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	19.145	15.812
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activități (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68**)	84	69	99.117	90.850
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

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

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

Numele si prenumele

MOISE MIHAI SIMION

Semnătura _____

INTOCMIT.

Numele si prenumele

MURESAN LUMINITA ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

Cod 30 (se înscrie codul stabilit de către Ministerul Finanțelor)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	90.850
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributil pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	53	53
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	56	57

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	45.246
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	45.246

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	3.032.552
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	3.032.552
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	486.520
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40÷41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43÷44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Angajamente acordate pentru active imobilizate				

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	215.590	265.173
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	100	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	73	61	11.481	6.548
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	11.481	6.548
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relația cu entitățile afiliate				

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	299.133	293.556
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	13.051	3.577
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.051	3.577
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	246.358	317.972
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	246.292	317.905
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	66	67
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	782.470	714.863

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	287.213	190.900
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	272.273	284.794
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	222.984	239.169
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	128.410	138.884
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	87.612	92.414
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	6.962	7.871
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	300.000	X	300.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	300.000	100,00	300.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	300.000	100,00	300.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		

- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele si prenumele

MOISE MIHAI SIMION

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURESAN LUMINITA ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente, ...'.

1) Se vor include 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an" și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.900			X	1.900
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	1.900			X	1.900
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii .	09	15.045				15.045
3.Instalatii tehnice si masini	10	80.064		14.081		65.983
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	42.464	3.824			46.288
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	137.573	3.824	14.081		127.316
III.Imobilizari financiare	19	2.407			X	2.407
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	141.880	3.824	14.081		131.623

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari ecorporale	23	1.900			1.900
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	1.900			1.900
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	6.475	1.411		7.886
3.Instalatii tehnice si masini	29	28.305	16.482	9.862	34.925
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	14.451	6.869		21.320
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	49.231	24.762	9.862	64.131
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	51.131	24.762	9.862	66.031

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

Numele si prenumele

MOISE MIHAI SIMION

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MURESAN LUMINITA ALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, *"In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale* (listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, *semnată și scanată alb-negru, fișier".*

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscalăsituațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățileunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

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

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

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

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

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

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

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfelîncât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă ladata de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curentA.2), respectiv exercițiului financiarprecedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025–situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților".

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

---

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

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2025 se referă la data de1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulațiile conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiuluifinanciar precedent celui de raportare (2024).

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

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

Atentie ! Selectati mai intăi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2024 pentru :

Entitatea: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
Județul: HUNEDOARA
Adresa: Localitatea Deva, str.Bd.Iuliu Maniu, Bl.L3,Parter
Număr din registrul comerțului: J20/281/2018
Forma de proprietate: 12-Societăți cu capital integral de stat
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN):
4931 -Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
Cod de identificare fiscală: RO38961929

Administratorul societății, MOISE MIHAI SIMION, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2024.

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfașurată.

c) Persoana juridică își desfașoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura
MOISE MIHAI SIMION

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
SEDIUL: BLD.IULIU MANIU, BL.L3, PARTER
JUD:HUNEDOARA
NR.INREG.O.R.C : J20/281/2018
CUI : RO38961929

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE

ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2024

Domeniul principal de activitate

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L. („Societatea") a fost înființată ca societate cu răspundere limitată în anul 2018 având acționar unic persoană juridică Municipiul Deva prin Consiliul Local Deva.

Domeniul principal de activitate al societății este transporturi urbane,suburbane și metropolitane de călători, cod CAEN 4931.

Societatea are un capital social subscris și vărsat în valoare de 300.000 lei, alcătuit din 1.000 acțiuni cu valoare nominală de 300 lei. Acționarii au dreptul la vot și profit proporțional cu participarea la capitalul social al societății.

Structura acționariatului la data de 31.12.2024 se prezintă astfel :

Acționari	Nr.actiuni	Capital social	Procent %
MUNICIPIUL DEVA	1000	300,000	100%
TOTAL	**1000**	**300.000**	**100 %**

Activitatea de transport public de călători se desfășoară pe teritoriul Municipiului Deva.

Puncte de lucru: Municipiul Deva, str.Piața Gării Nr.2 – Dispecerat
Municipiul Deva, str.Depozitelor Nr.2 - Garaj

Conducerea societății

Societatea este administrată de administrator, numit de AGA: MOISE MIHAI SIMION

Scopul propus

1. Societatea a depus eforturi pentru asigurarea unui serviciu de transport public local de călători care să confere o mai bună calitate, frecvență, siguranță, confort și accesibilitate, cât și transformarea transportului public într-o alternativă viabilă la utilizarea mașinilor private , ceea ce va conduce implicit la reducerea emisiilor poluante în Municipiul Deva.
2. Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor prin creșterea flotei de autobuze urbane, extinderea ariei de operare prin introducerea de noi linii și reorganizarea traseelor, astfel încât să acopere tot orașul.

3. Îmbunătățirea serviciului de transport public, reducerea timpilor de așteptare în stații, sporirea siguranței în mijloacele de transport public, curățenie și confort.

4. Asigurarea bazei materiale necesară desfășurării activității.

5. Îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, prin informarea eficientă asupra traseelor și a orarului de mers a vehiculelor de transport public local, a tarifelor și stațiilor de oprire.

6. Îmbunătățirea modului de lucru al angajaților prin aplicarea legislației de mediu și protecția muncii .

La inventarierea imobilizarilor corporale nu au fost constatate deprecieri, neînregistrandu-se ajustări.

În cursul anului 2024, societatea a înregistrat intrări de mijloace fixe în valoare de 3.824 lei prin cumpărare.

Rezultatele activității

Rezultatele activității societății pentru exercițiul financiar care s-a încheiat la 31 decembrie 2024, comparativ cu cele obținute în anul precedent:

Nr. Crt.	INDICATORI	2023 LEI	2023 EUR	2024 LEI	2024 EUR
1.	CIFRA DE AFACERI	6.977.615	1.402.648	7.417.546	1.491.234
2.	PIERDERE BRUTA/PROFIT BRUT	118.262	23.773	106.662	21.443
3.	PIERDERE NETA/PROFIT NET	99.117	19.925	90.850	18.265
4.	CAPITALURI PROPRII	263.084	52.885	433.817	87.215
5.	VALOAREA CONTABILA A UNEI ACTIUNI	263	53	434	87

Curs BNR la 31.12.2022 = 4,9746 lei/eur
Curs BNR la 31.12.2023 = 4,9741 lei/eur

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 107/2025** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **Ordinului nr. 5394/2023** *privind principalele aspecte privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, și pentru reglementarea unor aspecte contabile.*

Situațiile financiare sunt bazate pe înregistrările contabile ale societății, efectuate prin

Situaţia sintetică a patrimoniului TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L. la 31.12.2024, comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel :

Elemente de bilant	2023	2024
I. Active imobilizate -total	**90.749**	**65.592**
II.Active circulante- total din care :	**788.564**	**1.033.469**
-stocuri	199.821	196.262
-creante	360.063	515.658
-disponibilitati banesti	228.680	321.549
III.Cheltuieli in avans	**166.240**	**49.619**
IV.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	**782.469**	**714.863**
V.Active circulante nete (II-IV-VIII)	**172.335**	**368.225**
VI.Total activ net curent(I+III+V)	**263.084**	**433.817**
VII.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		
VIII.Venituri inregistrate in avans		
IX. Capitaluri proprii-total din care :	**263.084**	**433.817**
-capital social	300.000	300.000
-prime de capital		
-rezerve din reevaluare		
-rezerve legale		
-alte rezerve		
-rezerve reprezentand surplusulrealizat din rezerve din reeval.		
-rezultatul reportat	-136.033	42.967
-rezultatul exercitiului	99.117	90.850
-repartizarea profitului -rascumparare actiuni proprii		

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L. nu are datorii restante la bugetul consolidat al statului.

Repartizarea profitului

Exercițiul financiar 2024 s-a încheiat cu un rezultat pozitiv (profitul net fiind de 90.850 lei), urmând ca acesta să fie reportat pentru exercițiile viitoare. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit de 90.850 lei.

În consecință, societatea realizează profit la 31 decembrie 2024 în sumă de 90.850 lei, AGA hotărând reportarea acestuia pentru exercițiile viitoare.

Evenimente survenite de la încheierea exercițiului financiar

Nu sunt.

Semnat, în data de 19 Mai 2024

Administrator,

MOISE MIHAI SIMION

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL
Deva, BD.IULIU MANIU,BL.L3,PARTER
CUI: RO 38961929
J20/281/2018

RAPORT DE GESTIUNE
La 31 decembrie 2024

Contabilitatea a fost organizată şi condusă corect la zi, conform Legii Contabilităţii nr. 82/1991.

Bilanţul contabil a fost întocmit pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice şi respectarea Normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia.

Societatea comercială a realizat în anul 2024:

- Venituri: 7.431.763 lei,
- Cheltuieli: 7.325.101 lei,
- Profit brut: 106.662 lei,
- Impozit profit: 15.812 lei,
- Profit net : 90.850 lei.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanţiere şi nici între venituri şi cheltuieli.

Elementele patrimoniale au fost evaluate în conformitate cu reglementările în vigoare. Obligaţiile societăţii au fost calculate corect şi la timp.

La 31 decembrie 2024, societatea nu are obligaţii restante faţă de bugetul de stat sau bugetele de asigurări.

Contul de profit şi pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Administrator,
MOISE MIHAI SIMION

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA
DEVA
NOTA 1

NR. CRT	SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE	SOLD INITIAL	CRESTERI	TOTAL REDUCERI	CASARI	SOLD FINAL
1	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0.00	0
2	Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0.00	0
3	Alte imobilizari necorporale	1.900	0	0	0.00	1900
4	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0	0	0	0.00	0
5	TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 01 la 04)	1.900	0	0	0.00	1900
6	Terenuri si amenajari de terenuri	0	0	0	0.00	0
7	Constructii	15.045	0	0	0.00	15045
8	Instalatii tehnice si masini	80.064	0	14.081	0.00	65.983
9	Alte instalatii, utilaje si mobilier	20.014	3.824	0	0.00	46.288
10	Investitii imobiliare	0	0	0	0.00	0
11	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0.00	0
12	Active biologice productive	0	0	0	0.00	0
13	Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0.00	0
14	Investitii imobiliare in curs de executie	0	0	0	0.00	0
15	Avansuri acordate pentru imobilizarile corporale	0	0	0	0.00	0
16	TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE(rd. 06 la 15)	137.573	3.824	14.081	0.00	127.316
17	Imobilizari financiare	2.407	0	0	0.00	2407
18	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	141.880	3.824	14.081	0.00	131.623
0	(rd.04+30+11)	0	0	0	0.00	0

NR. CRT	SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE	SOLD INITIAL	AMORT IN AN	AMORT IESIRILOR	SOLD FINAL
19	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0.00	0
20	Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0.00	0
21	Alte imobilizari necorporale	1.900	0	0.00	1.900
22	TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd 19+20+21)	1.900	0	0.00	1.900
23	Amenajari de terenuri	0	0	0.00	0
24	Constructii	6.475	1.411	0.00	7.886
25	Instalatii tehnice si masini	28.305	16.482	9862	34.925
26	Alte instalatii, utileje si mobilier	14.451	6869	0,00	21.320
27	Investitii imobiliare	0	0	0.00	0
28	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0.00	0
29	Active biologice reproductive	0	0	0.00	0
30	TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE(rd.23 la 29)	49.231	24.762	9.862	64 131
31	AMORTIZARI – TOTAL (rd.22+30)	51.131	24.762	9.862	66.031

ADMINISTRATOR
MOISE MIHAI ADRIAN

INTOCMIT,
MURESAN LUMINITA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA
DEVA
NOTA 2

NR. CRT	REPARTIZAREA PROFITULUI	VALOARE
1	Profit net de repartizat:	90.850
2	-Rezerve	0
3	-Dividende	0
4	-Marire capital social	0
5	-Acoperire pierderi din ani precedenti	0
6	Profit nerepartizat(1-2-3-4-5)	90.850

ADMINISTRATOR,
MOISE-MIHAI SIMION

ÎNTOCMIT,
MUREȘAN LUMINȚA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL
DEVA
NOTA 3

NR. CRT	INDICATOR	VALOARE
1	Valoarea marfii vandute	0
2	Costul de cumparare al marfurilor	0
3	MARJA COMERCIALA	0
4	Productia vanduta	2.089.418
5	Productia stocata	0
6	Productia imobilizata	0
7	PRODUCTIA EXERCITIULUI	2.089.418
8	Cheltuieli materiale totale	1.231.886
9	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de tertii	232.926
10	Cheltuieli cu redeventele si chiriile	290.609
11	VALOAREA ADAUGATA	333.997
12	Subventii de exploatare	5.328.128
13	Impozite, taxe si varsaminte asimilate	102.385
14	Cheltuieli totale cu personalul	5.286.860
15	EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE	563.489
16	Venituri din provizioane privind exploatarea	0
17	Alte venituri din exploatare	14.171
18	Cheltuieli de expl. cu amortizari si provizioane	24.761
19	Alte cheltuieli de exploatare	155.623
20	Reduceri comerciale primite	45
21	REZULTATUL EXPLOATARII	106.712
22	Venituri financiare	46
23	Cheltuieli financiare	96
24	Rezultatul financiar	-50
25	Rezultatul curent	106.662
26	Venituri exceptionale	0
27	Cheltuieli exceptionale	0
28	Rezultatul exceptional	0
29	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	106.662
30	Impozitul pe profit	15.812
31	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	90.850
32	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	0
33	Venituri din provizioane	0
34	Valoarea neta a activelor cedate	0
35	Venituri din subventii de exploatare	5.328.128
36	CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE	-5.208.297
37	Dividende de plata	0
38	AUTOFINANTAREA CURENTA	-5.208.297

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION

ÎNTOCMIT,
MUREȘAN LUMINIȚA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA
DEVA
NOTA 4

CREANȚE	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care:	**565.276**	**565.276**	**0**
clienți interni	**264.596**	264.596	0
furnizori debitori	**576**	576	0
TVA neexigibilă	**6.548**	6548	0
Alte creanțe	**293.556**	293.556	0

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION

ÎNTOCMIT,
MUREȘAN LUMINIȚA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA
DEVA
NOTA 5

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	**714.863**	**714.863**	**0**	**0**
furnizori interni	**152.380**	152.380	0	0
furnizori imobiliz	**0**	0	0	0
furnizori-fact.nesosite	**38.520**	38.520	0	0
contributii asigurari sociale	**97.175**	97.175	0	0
contributii asigurari sociale de sanatate	**41.709**	41.709	0	0
contributii asigurari munca	**8.561**	8.561	0	0
impozit profit	**4.326**	4.326	0	0
impozit salarii	**28.450**	28.450	0	0
salarii	**212.146**	212.146	0	0
garantii angajati	**70.950**	70.950	0	0
retineri din salarii	**1.446**	1.446	0	0
tva de plata	**51.077**	51.077	0	0
taxa vars pers handicap	**7.871**	7.871		
alte datorii	**252**	252	0	0
	0	0	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI-SIMION

ÎNTOCMIT,
MURESAN LUMINITA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA
DEVA
NOTA 6

NR.CRT	INDICATOR	VALOARE
1	Rata autonomiei financiare	34,96%
2	Grad de indatorare	65,04%
3	Fond de rulment	318.607
4	Necesar de fond de rulment	-2.942,83
5	Rotatia stocurilor (durata unei rotatii)	9,84 zile
6	Rotatia clientilor (durata unei rotatii)	18,55 zile
7	Rotatia furnizorilor (durata rotatiei)	27,52 zile
8	Rata profitabilitatii comerciale	1,44%
9	Rata rentabilitatii economice	9,71%
10	Rata rentabilitatii financiare	23,65%
11	Lichiditatea curenta	1,45
12	Lichiditatea imediata	0,45
13	Gradul de acoperire a dobanzii	0,00
14	Solvabilitate patrimoniala	0,35

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION

ÎNTOCMIT,
MUREȘAN LUMINIȚA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA
DEVA
NOTA 7

NR. CRT	INDICATOR	VALOARE
1	Numarul mediu de salariati la 31-12-22	53
2	Total salarii brute acordate salariatilor	4.561.213
3	Total tichete de masa acordate salariatilor	486.520
4	Cheltuielile firmei cu asigurarile sociale	136.500

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION

ÎNTOCMIT,
MUREȘAN LUMINIȚA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA
DEVA
NOTA 8

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2024

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		300.000					300.000
Patrimoniul regiei							
Prime de capital		0					0
Rezerve din reevaluare		0					0
Rezerve legale		0					0
Rezerve statutare sau contractuale		0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0					0
Alte rezerve		0					0
Actiuni proprii							
Câştiguri legate de strumentele de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0	0	0	0		0
	Sold D	136.033			99.117		36.917
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	0					0
	Sold D	0					0

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	120.280		0	40.397	79.883
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	0					0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	99.117	7.332.646		7.340.913		90.850
	Sold D	0					0
Repartizarea profitului							
Total capitaluri proprii		263.084	195.890	0	25.157	0	433.817

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION

ÎNTOCMIT,
MUREŞAN LUMINITA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA

DEVA

NOTA 9

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2024

NR.CRT	INDICATOR	2023	2024
1	ACTIVITATEA DE FINANȚARE	0	0
2	APORT LA CAPITALUL SOCIAL	0	0
3	CREDITE PE TERMEN LUNG	0	0
4	CREDITE PE TERMEN SCURT	0	0
5	SUBVENȚII AFERENTE VENITURILOR	2.443.969	3.000.724
6	CREDITARE DIN PARTEA ASOCIATILOR	0	0
7	DOBÂNZI ÎNCASATE ȘI ALTE VENITURI FINANCIARE	1	-52
8	**TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE**	**2.443.970**	**3.000.672**
9	RAMBURSĂRI DE CREDITE PE TERMEN MEDIU SI LUNG	0	0
10	RAMBURSARI DE CREDITE PE TERMEN SCURT	0	0
11	RESTITUIRE CREDITARE ASOCIAȚI	0	0
12	CH.CU SERV.BANCARE ȘI ALTE CH. FINANCIARE	2.009	2.474
13	**TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE**	**2.009**	**2.474**
14	**FLUX DE NUMERAR NET AFERENT ACTIVITĂȚII DE FINANȚARE**	**2.441.961**	**2.998.198**
15	**ACTIVITATEA DE INVESTIȚII**	**0**	**0**
16	ACHIZIȚII DE INSTALAȚII TEHN., MIJ.TRANSP.,ANIMALE,INCL.	16.010	0
17	ACHIZIȚII DE MOBILIER,BIROTICA,ALTE ACTIV CORP.INCLUSE	26.716	4.550
18	**TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII**	**42.725**	**4.550**
19	**FLUX DE NUMERAR NET AFERENT ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII**	**-42.725**	**-4.550**
20	**ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ**	**0**	**0**
21	ÎNCASĂRI DIN SERVICII, LUCRĂRI EXEC.,STUDII ȘI CERCETARE	5.385.922	5.212.724
22	ÎNCASĂRI DIN CHIRII, REDEVENȚE, LOC.GESTIUNE	0	0
23	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA MĂRFURILOR	0	0
24	ÎNCASĂRI DIN ALTE ACTIVITĂȚI	0	0
25	ALTE ÂNCASĂRI DIN EXPLOATARE SAU EXCEPȚIONALE	407.116	589.067
26	**TOTAL INTRĂRI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ**	**5.793.038**	**5.801.791**
27	PLATĂ CONTRAVALOARE MAT.CONSUMABILE,COMBUST.,OB.INV.	1.838.402	1.440.602
28	ALTE PLĂȚI PRIVIND STOCURILE	1.506	1.193
29	PLATA SALRIILOR PERSONALULUI	2.595.400	3.131.879
30	VIRAMENTE SALARII (IMPOZIT,CAS,SOMAJ,SANAT,ETC)	1.856.806	2.203.017
31	TVA DE PLATĂ	439.231	530.343
32	IMPOZIT PE PROFIT	46.408	11.475
33	PLATA COLABORATORILOR	0	0
34	CHIRII, REDEVENȚE, LOC.GESTIUNE	327.091	296.239
35	UTILITĂȚI (ENERGIE,APA,GAZE,TELEFON, ETC.)	37.248	49.568
36	TRANSPORT	3.330	904
37	DEPLASĂRI	1.007	0
38	ASIGURĂRI	7.945	8.628
39	ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	48.152	15.352
40	SERVICII PRESTATE DE TERȚI	126.493	104.933
41	IMPOZITE PE CLĂDIRI, TERENURI, MAȘINI ȘI ALTE IMPOZITE	61.164	103.294
42	PLĂȚI ÎN AVANS	2.512	-2.014
43	ALTE PLĂȚI DIN EXPLOATARE SAU EXCEPȚIONALE	663.284	807.157

45	FLUX DE NUMERAR NET AFERENT ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE	-2.262.941	-2.900.779
46	FLUX DE LICHIDITĂȚI (CASH FLOW) NET AL PERIOADEI	136.295	92.869
47	DISPONIBIL DE NUMERAR ÎNCEPUT PERIOADĂ	92.385	228.680
48	DISPONIBIL DE NUMERAR SFÂRȘIT PERIOADĂ	228.680	321.549

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION

ÎNTOCMIT,
MUREȘAN LUMINIȚA ALINA