ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului pentru servicii de întocmire a Testului Investitorului Privat Prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății CT BUS S.A.

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.08.2026;

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 253 / 2026
- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. 197752 / 12.08.2026 în calitatea sa de iniţiator;
- raportul de specialitate al conducerii executive a CT BUS S.A., înregistrat sub nr. 14314 / 13.08.2026
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerţ, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului;

În conformitate cu prevederile:
- art. 107 – 109 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene – Secțiunea II – Ajutorul de stat;
- Comunicarea Comisiei Europene nr. 2016/C262/01 privind noțiunea de ajutor de stat;
- O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
- Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economice la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau care dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 384/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Transport în Comun prin transformare în societate pe acțiuni cu denumirea de "CT BUS S.A." cu modificările ulterioare;
- actul constitutiv al societății CT BUS S.A., anexă la H.C.L. nr. 384/2018 și modificat prin H.C.L. nr. 461/2025,
- H.C.L. nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța.

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.d) și art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul pentru servicii de întocmire a Testului Investitorului Privat Prudent necesar procesului decizional privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății CT BUS S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul secretariat, relații consiliul local şi fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Servicii publice, Serviciul juridic si guvernanta corporativa, societații CT BUS S.A. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
26 pentru, — împotrivă, — abțineri.
La data adoptării sunt în funcție 27 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN OMOCEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

CONSTANȚA,
Nr. 230 / 18.08.2026

ANEXĂ LA
HCL NR. 230/2026

CT bus

CT BUS S.A. Constanța

INTRARE / IEȘIRE Nr. 12946
Ziua 24 Luna 07 Anul 2026

MUNICIPIUL CONSTANȚA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN OMOCEA

STUDIU

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

pentru

„SERVICII DE ÎNTOCMIRE A TESTULUI INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT (TIPP)"

ANALIZĂ ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ

ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA UE

PRINCIPIUL INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT

TRANSPARENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ

ÎNTOCMIT DE
EC. IOANEI DOBRIȚA
EXPERT CONTABIL • AUDITOR FINANCIAR
EVALUATOR AUTORIZAT • CONSULTANT FISCAL
CUI: 20300843

CONSTANȚA
2026

Beneficiar	**CT BUS S.A. CONSTANTA**
Utilizatori desemnați	**CT BUS S.A. CONSTANTA ; UAT Municipiul Constanța**
Prestator	**Ioanei Dobrița-Birou de Arbitru, Birou Expert Contabil, Auditor Financiar Consultant Fiscal si Evaluator**
Obiectiv si scop	**Analiza economico-financiară privind oportunitatea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al CT BUS S.A. CONSTANTA, prin aplicarea principiului Investitorului Privat Prudent (Private Investor Test – TIPP / Market Economy Operator Test – MEOT), în vederea stabilirii conformității măsurii cu prevederile art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene referitoare la ajutorul de stat.**
Nr./ Data Studiu	**1/24.07.2026**
Nr. / Data Contract	**Contract de prestări servicii Nr. 68P/22.07.2026**

Către,
CT BUS S.A. Constanța

În urma solicitării dumneavoastră, formulată în baza **Contractului de prestări servicii nr. 68P/22.07.2026**, având ca obiect elaborarea **Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP)**, necesar fundamentării analizei privind oportunitatea participării **UAT Municipiul Constanța** la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, în vederea finanțării programului de investiții al societății, în contextul aplicării prevederilor **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene** referitoare la ajutorul de stat, avem onoarea de a vă înainta prezentul studiu.

Prezentul **Test al Investitorului Privat Prudent (TIPP)** are ca obiectiv evaluarea oportunității economice a participării **UAT Municipiul Constanța** la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, prin analiza condițiilor în care un investitor privat, aflat într-o economie de piață și acționând în condiții normale de rentabilitate, ar fi adoptat o decizie similară.

Studiul urmărește stabilirea conformității măsurii propuse cu dispozițiile **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**, în vederea determinării dacă operațiunea analizată poate fi calificată sau nu drept ajutor de stat.

În urma analizelor economico-financiare și a calculelor efectuate, investiția propusă poate fi apreciată ca fiind eficientă din punct de vedere economic.

De asemenea, a fost realizată o analiză de sensibilitate asupra scenariului de bază, din care rezultă că indicatorii de eficiență economică se mențin la un nivel acceptabil chiar și în condițiile modificării principalelor ipoteze avute în vedere.

Rezultatele obținute evidențiază faptul că investiția analizată îndeplinește criteriile de rentabilitate și eficiență economică specifice unui investitor privat prudent.

Din această perspectivă, comportamentul **UAT Municipiul Constanța**, în calitate de acționar care participă la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, este comparabil cu cel al unui investitor privat care acționează în condițiile economiei de piață și urmărește obținerea unui beneficiu economic rezonabil.

În consecință, participarea **UAT Municipiul Constanța** la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, prin aport în numerar, în contextul aplicării prevederilor **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**, se încadrează în sfera deciziilor pe care le-ar putea adopta un investitor privat prudent aflat în condiții normale de piață și nu conferă societății un avantaj economic care să depășească ceea ce ar accepta un investitor privat aflat într-o situație

comparabilă.

Având în vedere concluziile prezentului Test al Investitorului Privat Prudent (TIPP), se apreciază că majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** cu suma de **7.653.000 lei**, prin participarea **UAT Municipiul Constanța** cu aport în numerar, **nu constituie ajutor de stat** în sensul **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**.

1. Istoricul societății

CT BUS S.A. CONSTANTA reprezintă principalul operator al serviciului public de transport local de persoane din Municipiul Constanța, având un rol esențial în asigurarea mobilității urbane și în desfășurarea serviciului public de transport în beneficiul comunității. Activitatea societății contribuie la funcționarea infrastructurii de transport urban, la reducerea traficului rutier și la dezvoltarea unui sistem de mobilitate durabilă la nivelul municipiului.

Istoricul societății este strâns legat de dezvoltarea economică și urbanistică a Municipiului Constanța, precum și de necesitatea organizării unui serviciu public de transport adaptat cerințelor comunității locale. Infrastructura, baza materială și procesele operaționale au fost dezvoltate progresiv pentru a răspunde creșterii populației, extinderii zonelor urbane și evoluției cererii de transport public.

Regia Autonomă **„Întreprinderea de Transport în Comun" Constanța** a fost înființată prin **Decizia Prefecturii Județului Constanța nr. 729 din 28.12.1990**, prin care s-a stabilit că, începând cu data de **1 ianuarie 1991**, aceasta dobândește personalitate juridică, cu sediul în municipiul Constanța, str. Chiliei nr. 103.

La data înființării, patrimoniul regiei era constituit din:

- mijloace fixe în valoare de **662.062 mii lei**;
- mijloace circulante în valoare de **44.673 mii lei**.

Prin **Protocolul nr. 881/06.03.1991**, încheiat la data de **15.02.1991**, cu ocazia predării de către **Întreprinderea Județeană de Transport Local (IJTL) Constanța** și a preluării de către **General Taxi S.A. Constanța**, în aplicarea **Deciziei Prefecturii Județului Constanța nr. 728/28.12.1990** și a **Certificatului de înmatriculare nr. 60/05.02.1991** emis de Oficiul Registrului Comerțului, s-a realizat transferul fostei **Autobaze nr. 3 Taximetre**, reorganizată ca societate comercială.

Protocolul a prevăzut, în principal, următoarele operațiuni:

- predarea patrimoniului existent la data de **31.01.1991**, în conformitate cu balanța contabilă și situația analitică a conturilor (Anexa nr. 1);
- predarea documentațiilor tehnice aferente construcțiilor (Anexa nr. 2);
- predarea situației decontărilor existente la data de **31.01.1991** între IJTL Constanța și General Taxi S.A. (Anexa nr. 3);

- transferul personalului existent în cadrul Autobazei nr. 3, precum și al personalului redistribuit ca urmare a desființării IJTL Constanța, către General Taxi S.A. (Anexa nr. 4);
- defalcarea cotelor de materiale aferente activității transferate (Anexa nr. 5).

Ulterior, prin **Decizia nr. 573/31.12.1991**, a fost completat Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome ITC Constanța, fiind revizuite și actualizate dispozițiile referitoare la:

- Capitolul VII – Funcțiile Regiei;
- Capitolul VIII – Structura organizatorică;
- Capitolul IX – Sarcinile de serviciu;
- Capitolul X – Atribuțiunile comune;
- Capitolul XI – Dispozițiile finale.

Prin **Decizia nr. 16/18.02.1993**, de modificare și completare a **Deciziei nr. 729/1990**, s-a dispus ca, începând cu data de **01.03.1993**, Regia Autonomă ITC Constanța să își schimbe denumirea în **Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța (RATC Constanța)**. Totodată, în urma reevaluării patrimoniului, structura capitalului regiei a fost actualizată după cum urmează:

- mijloace fixe: **6.587.862.155,16 lei**;
- mijloace circulante: **20.204.411,52 lei**;
- **valoarea totală a patrimoniului: 6.606.066.566,68 lei**.

Prin aceeași decizie, obiectul de activitate al regiei a fost extins prin includerea activităților de **import-export de autovehicule și piese de schimb**, precum și a activităților de **publicitate realizată prin utilizarea mijloacelor fixe din dotare**.

Prin **Decizia nr. 68/27.04.1995** s-a stabilit încetarea, începând cu data de **15.04.1995**, a subordonării **Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța** (RATC) față de **Consiliul Județean Constanța**, recomandându-se totodată **Consiliului Local al Municipiului Constanța** inițierea demersurilor necesare reorganizării regiei și stabilirii subordonării acesteia sub autoritatea administrației publice locale.

În acest context, prin **Protocolul încheiat la data de 24.05.1995** între **Consiliul Județean Constanța** și **Consiliul Local al Municipiului Constanța**, s-a propus transferul RATC din subordinea și administrarea Consiliului Județean în subordinea și administrarea Consiliului Local, începând cu data de **15.04.1995**. Totodată, protocolul a consemnat faptul că patrimoniul regiei, potrivit bilanțului contabil întocmit la data de **31.03.1995**, avea o valoare de **51.295.578 mii lei**.

Ulterior, prin **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.**

333/02.08.1996, s-a aprobat preluarea **Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța (RATC)** de sub autoritatea **Consiliului Județean Constanța** și trecerea acesteia sub autoritatea **Consiliului Local al Municipiului Constanța**, consolidând astfel responsabilitatea autorității publice locale asupra organizării și administrării serviciului public de transport local de persoane.

Un moment important în evoluția societății l-a reprezentat adoptarea **Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 384/31.10.2018**, prin care s-a aprobat reorganizarea **Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța** prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, sub denumirea **CT BUS S.A. CONSTANTA.**

Potrivit acestei hotărâri:

- sediul social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** a fost stabilit în municipiul Constanța, **str. Industrială nr. 8**, prin preluarea sediului fostei regii autonome;
- au fost preluate toate punctele de lucru ale RATC, respectiv cele situate în **str. Eliberării – Sector II nr. 46**, precum și cele din **str. Industrială nr. 4, nr. 8 și nr. 10**;
- societatea a fost constituită cu un **capital social inițial de 90.000 lei**, reprezentând aport în numerar, împărțit în **9.000 de acțiuni nominative emise în formă dematerializată**;
- patrimoniul fostei regii autonome a fost preluat pe baza situațiilor financiare întocmite la data de **30.06.2018**, respectiv a bilanțului contabil și a ultimei balanțe de verificare aferente aceleiași date, urmând ca transferul efectiv să fie consemnat prin proces-verbal de predare-primire.

Un alt moment important în procesul de reorganizare l-a constituit încheierea **Procesului-verbal nr. 14004/31.10.2019 privind predarea-primirea bunurilor aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Constanța și în administrarea Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța (RATC)**.

Documentul a avut ca obiect transferul patrimoniului administrat de fosta regie autonomă și cuprinde următoarele anexe:

- **Anexa nr. 6** – bunurile imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea privată a Municipiului Constanța și în administrarea RATC;
- **Anexa nr. 7** – bunurile imobile (terenuri și construcții) aflate în proprietatea publică a Municipiului Constanța și în administrarea RATC;
- **Anexa nr. 8** – bunurile mobile, reprezentate de mijloacele de transport aflate în proprietatea privată a Municipiului Constanța și în administrarea RATC.

La alt moment important

- **Anexa nr. 9** – bunurile mobile, reprezentate de mijloacele de transport aflate

în proprietatea privată a Municipiului Constanța la data de 30.06.2026.

În prezent, **CT BUS S.A. CONSTANTA** este o persoană juridică română organizată sub forma unei **societăți pe acțiuni**, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, ale Actului constitutiv și ale reglementărilor incidente în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane.

Societatea are sediul social în **municipiul Constanța, str. Industrială nr. 8, județul Constanța** și este înregistrată la **Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța** sub nr. **J13/60/1991**, având **Codul Unic de Înregistrare 1883902**, potrivit **Certificatului de înregistrare seria B nr. 3951309 din 04.11.2019**.

CT BUS S.A. CONSTANTA a fost înființată ca urmare a reorganizării **Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța (RATC)** prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni, în conformitate cu prevederile **Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 384/31.10.2018**, fiind **succesoarea universală în drepturi și obligații** a fostei regii autonome.

CT BUS S.A. CONSTANTA este o entitate de interes public, organizată sub forma unei **societăți pe acțiuni de tip închis**, având un **capital social integral de stat** în valoare de **10.090.000 lei la data de 30.06.2026**. Acționarul unic al societății este **Municipiul Constanța**, în calitate de autoritate publică tutelară, cu sediul în municipiul Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, județul Constanța, având Codul Unic de Înregistrare **4785631**.

Societatea își desfășoară activitatea pe raza Municipiului Constanța, utilizând două baze operaționale principale, care asigură desfășurarea activităților specifice serviciului public de transport local de persoane.

Autobaza nr. 4, situată în municipiul Constanța, **str. Industrială nr. 10**, funcționează ca bază logistică și cuprinde spații administrative, hale, magazii, platforme tehnologice, parcări și alte spații interioare și exterioare. O parte dintre aceste spații, care nu sunt necesare desfășurării activității curente, sunt valorificate prin închiriere, generând venituri suplimentare pentru societate.

Autobaza nr. 1, situată în **str. Industrială nr. 8**, reprezintă atât sediul social al societății, cât și principalul centru operațional. Amplasată pe o suprafață de peste **54.000 mp**, aceasta include baza de întreținere și reparații a autobuzelor, ateliere specializate, birouri administrative, stație-depozit pentru produse petroliere, hală de reparații, linie autorizată pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice (I.T.P.), vopsitorie, spălătorie, depozite de materiale și piese de schimb, magazii și platforme destinate parcării și exploatării parcului auto.

Potrivit clasificării activităților economice aprobate prin **Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN Rev. 2**, obiectul principal de activitate al societății este încadrat la codul **CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători**, CT BUS S.A. CONSTANTA fiind principalul operator al serviciului public de transport local de persoane din Municipiul Constanța.

Pe lângă activitatea principală, societatea desfășoară și o serie de activități secundare autorizate, respectiv:

- **CAEN 4939** – Alte transporturi terestre de călători, prin curse speciale;
- **CAEN 7711** – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- **CAEN 6820** – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, constând în valorificarea spațiilor care nu sunt utilizate pentru prestarea serviciului public de transport.

Având în vedere natura și scopul activității desfășurate, **CT BUS S.A. CONSTANTA** este încadrată în categoria **serviciilor publice de transport rutier local de persoane**, reprezentând un **serviciu comunitar de utilitate publică de interes economic general (SIEG – Service of General Economic Interest)**.

Prestarea acestui serviciu se realizează în baza unei obligații de serviciu public stabilite de autoritatea administrației publice locale și delegate operatorului, în condițiile legislației naționale și europene aplicabile. Contractul de delegare este structurat astfel încât să respecte condițiile prevăzute de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza **Altmark**, în vederea compensării obligațiilor de serviciu public fără calificarea acestora ca ajutor de stat.

Temeiul juridic al îndeplinirii obligației de serviciu public îl constituie **Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Constanța**, încheiat la data de **01.11.2021** între **Municipiul Constanța** și **CT BUS S.A. CONSTANTA**, pentru o perioadă de **5 ani**, în conformitate cu prevederile **Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 362/29.10.2021**.

Cadrul legal

Activitatea **CT BUS S.A. CONSTANTA** este reglementată de un ansamblu de acte normative care stabilesc organizarea și funcționarea societății, modul de prestare a serviciului public de transport local de persoane, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cadrul juridic aplicabil participării autorităților publice la capitalul societăților comerciale.

În contextul prezentului studiu, cadrul legal relevant este structurat pe următorii piloni principali:

- organizarea și funcționarea societății ca întreprindere publică organizată sub forma unei societăți pe acțiuni;

- reglementarea serviciului public de transport local de persoane și a serviciilor comunitare de utilități publice;
- normele privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- legislația națională și europeană aplicabilă ajutorului de stat și principiului Investitorului Privat Prudent (TIPP);
- actele administrative adoptate de autoritățile administrației publice locale privind organizarea, administrarea și finanțarea serviciului public de transport local.

Societatea **CT BUS S.A. CONSTANTA** a fost înființată prin reorganizarea **Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța (RATC)**, în conformitate cu prevederile **Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 384/31.10.2018**, fiind succesoarea în drepturi și obligații a acesteia. Societatea funcționează sub forma unei **societăți pe acțiuni**, având ca acționar unic **Municipiul Constanța**, reprezentat prin Consiliul Local al Municipiului Constanța.

În calitate de societate cu capital integral public și operator al serviciului public de transport local de persoane, CT BUS S.A. își desfășoară activitatea în baza unui cadru legislativ complex, care reglementează atât organizarea și funcționarea societății, cât și prestarea serviciului public și administrarea participației autorității publice locale.

Principalele acte normative incidente sunt următoarele:

- **Legea nr. 31/1990 privind societățile**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează constituirea, organizarea, funcționarea și administrarea societăților pe acțiuni;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește regulile privind administrarea și conducerea întreprinderilor publice, transparența decizională, selecția administratorilor și monitorizarea performanței de către autoritatea publică tutelară;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ**, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează exercitarea drepturilor și obligațiilor unităților administrativ-teritoriale în calitate de autorități publice și acționari ai întreprinderilor publice;

- **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește cadrul general de organizare și funcționare a serviciilor comunitare de utilități publice;
- **Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale**, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează organizarea, funcționarea și gestionarea serviciului public de transport local de persoane;
- **Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului**, privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, act normativ care stabilește cadrul european privind atribuirea contractelor de servicii publice și acordarea compensațiilor pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public;
- **Legea concurenței nr. 21/1996**, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**, în special **art. 107-109**, precum și Comunicarea Comisiei Europene privind noțiunea de ajutor de stat și principiul **Investitorului Privat Prudent (MEOT/TIPP)**, care constituie fundamentul juridic al prezentului studiu.

Necesitatea investițiilor pentru eficientizarea activității

În contextul dezvoltării mobilității urbane și al creșterii cerințelor privind calitatea serviciilor publice, **CT BUS S.A. CONSTANTA** are nevoie de un program continuu de investiții destinat modernizării infrastructurii operaționale și creșterii eficienței activității. Investițiile propuse urmăresc îmbunătățirea performanței economice și operaționale a societății, reducerea costurilor de exploatare și asigurarea unui serviciu public de transport sigur, eficient și adaptat cerințelor actuale ale comunității.

Principalele argumente care fundamentează necesitatea realizării acestor investiții sunt următoarele:

Modernizarea infrastructurii și a bazei materiale

O parte din infrastructura tehnică utilizată de societate, precum și dotările existente în autobaze și atelierele de întreținere necesită lucrări de modernizare și retehnologizare pentru a răspunde cerințelor actuale privind exploatarea și mentenanța parcului auto.

Soluția propusă constă în modernizarea bazelor de întreținere și reparații, înlocuirea echipamentelor uzate moral și fizic și implementarea unor tehnologii moderne de diagnosticare și mentenanță.

Rezultatul urmărit îl reprezintă reducerea timpilor de intervenție, creșterea disponibilității tehnice a parcului auto și diminuarea costurilor de exploatare și întreținere.

Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului

Politicile europene și naționale privind mobilitatea urbană promovează utilizarea mijloacelor de transport cu emisii reduse și dezvoltarea unui sistem de transport public sustenabil.

Soluția propusă vizează continuarea procesului de modernizare a flotei prin utilizarea autobuzelor electrice și dezvoltarea infrastructurii tehnice necesare exploatării acestora, precum și modernizarea instalațiilor și echipamentelor auxiliare din cadrul autobazelor.

Rezultatul urmărit constă în reducerea consumului energetic, diminuarea emisiilor poluante și îmbunătățirea performanței de mediu a societății.

Creșterea siguranței și continuității serviciului public

Funcționarea unui serviciu public de transport presupune existența unei infrastructuri tehnice capabile să asigure exploatarea în condiții de siguranță a parcului auto și reducerea riscului apariției defecțiunilor care pot afecta desfășurarea programului de transport.

Soluția propusă constă în modernizarea atelierelor de reparații, înlocuirea echipamentelor tehnice depășite și digitalizarea activităților de monitorizare și mentenanță.

Rezultatul urmărit este reducerea duratei de imobilizare a autobuzelor, creșterea gradului de disponibilitate a flotei și diminuarea riscului anulării sau întârzierii curselor.

Creșterea eficienței economice și consolidarea sustenabilității financiare

Investițiile în infrastructura operațională și în modernizarea bazei materiale contribuie la reducerea costurilor de exploatare și la utilizarea mai eficientă a resurselor societății. Totodată, existența unei baze materiale moderne permite accesarea mai facilă a programelor de finanțare europeană și națională destinate dezvoltării mobilității urbane și transportului public ecologic.

Rezultatul urmărit îl reprezintă consolidarea performanței economico-financiare a societății, creșterea capacității investiționale și utilizarea eficientă a resurselor publice.

Concluzii

Programul de investiții analizat în cadrul prezentului studiu reprezintă o componentă esențială a strategiei de dezvoltare a **CT BUS S.A. CONSTANTA**, fiind orientat către modernizarea infrastructurii, optimizarea costurilor de exploatare, creșterea fiabilității serviciului public și îmbunătățirea performanței economice a societății. Realizarea acestor investiții va contribui la dezvoltarea unui sistem de transport public modern, eficient și sustenabil, capabil să răspundă cerințelor actuale ale cetățenilor Municipiului Constanța și ale zonei metropolitane, în condiții de eficiență economică și utilizare responsabilă a fondurilor publice.

Capitolul 2.

2.1. Analiza oportunității participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al CT BUS S.A. CONSTANTA în contextul prevederilor art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene privind ajutorul de stat

În vederea susținerii programului de investiții al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, autoritatea publică tutelară intenționează să participe la majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar. Din perspectiva dreptului societar, o astfel de operațiune este permisă de legislația națională, însă, având în vedere calitatea de autoritate publică a investitorului, aceasta trebuie analizată și prin prisma normelor europene privind ajutorul de stat, respectiv a prevederilor **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE)**. Potrivit dispozițiilor **art. 210 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile**, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură."

Astfel, legislația societară consacră posibilitatea majorării capitalului social prin aporturi noi, reprezentând mecanismul juridic utilizat în cazul prezentei operațiuni. De asemenea, **Normele metodologice nr. 773/P/608/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor** prevăd principalele modalități de majorare a capitalului social, respectiv:

a) **majorarea capitalului social prin noi aporturi în numerar și/sau în natură**, situație în care dovada efectuării vărsămintelor și a dreptului de proprietate asupra aporturilor în natură se realizează prin documentele prevăzute pentru constituirea capitalului social inițial;

b) **majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor, a beneficiilor, a primelor de emisiune sau a diferențelor favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului**, caz în care se verifică existența documentelor prevăzute de lege, precum și a situațiilor financiare corespunzătoare. În cazul societăților pe acțiuni, se prezintă și raportul administratorilor și raportul auditorului financiar sau al cenzorilor, după caz;

c) **majorarea capitalului social prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia**, inclusiv prin conversia obligațiunilor în acțiuni, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și pe baza documentelor justificative corespunzătoare.

În cazul de față, majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** se realizează prin **aport în numerar al acționarului unic – UAT Municipiul Constanța**, modalitate expres prevăzută de legislația societară.

Cu toate acestea, deoarece investitorul este o autoritate publică, analiza nu se poate limita la legalitatea operațiunii din perspectiva dreptului societar, fiind necesară și verificarea respectării condițiilor prevăzute de **art. 107 alin. (1) TFUE**, prin aplicarea **Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP)**.

Obiectivul acestei analize este de a determina dacă investiția este realizată în condiții pe care le-ar accepta și un investitor privat aflat într-o situație comparabilă sau dacă, dimpotrivă, aceasta conferă societății un avantaj economic susceptibil de a fi calificat drept ajutor de stat.

2.2. Considerații generale privind cadrul de reglementare al Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP) – art. 107 alin. (1) TFUE

Testul Investitorului Privat Prudent (TIPP), cunoscut în practica europeană și sub denumirea de **Market Economy Operator Test (MEOT)**, reprezintă instrumentul utilizat pentru a evalua dacă o intervenție economică realizată de o autoritate publică este comparabilă cu comportamentul pe care l-ar adopta un investitor privat aflat în condiții normale de piață.

Prin aplicarea acestui test se urmărește stabilirea faptului dacă măsura analizată este justificată din punct de vedere economic și dacă aceasta ar fi fost realizată, în condiții similare, și de un operator privat care urmărește obținerea unui randament rezonabil al investiției. În situația în care comportamentul autorității publice este comparabil cu cel al unui investitor privat prudent, măsura nu conferă un avantaj economic în sensul dreptului european al ajutorului de stat și, în consecință, nu constituie ajutor de stat.

Testul Investitorului Privat Prudent reprezintă, astfel, o analiză comparativă între comportamentul autorității publice și cel al unui investitor privat ipotetic aflat într-o situație similară, având ca obiectiv determinarea existenței sau inexistenței unui

avantaj economic acordat beneficiarului măsurii. Fundamentul juridic al acestui test îl constituie **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE)**, potrivit căruia:

„Cu excepția derogărilor prevăzute de tratate, sunt incompatibile cu piața internă, în măsura în care afectează schimburile comerciale dintre statele membre, ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri."

Din interpretarea dispozițiilor art. 107 alin. (1) TFUE și din practica constantă a Comisiei Europene și a Curții de Justiție a Uniunii Europene rezultă că o măsură poate fi calificată drept ajutor de stat numai dacă sunt îndeplinite **în mod cumulativ** următoarele patru condiții:

a) utilizarea sau transferul unor **resurse de stat**;

b) acordarea unui **avantaj economic** beneficiarului;

c) caracterul **selectiv** al măsurii;

d) existența unui **efect potențial asupra concurenței și schimburilor comerciale dintre statele membre**.

Numai îndeplinirea cumulativă a tuturor condițiilor prevăzute de art.107 alin.(1) TFUE conduce la calificarea unei măsuri drept ajutor de stat. Lipsa oricăreia dintre aceste condiții exclude această calificare.

Totodată, normele europene privind ajutorul de stat sunt aplicabile numai în măsura în care beneficiarul măsurii poate fi calificat drept **întreprindere**, în sensul dreptului Uniunii Europene, respectiv orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică sau de modalitatea de finanțare.

a) Transferul resurselor de stat

Prima condiție analizată este existența unui transfer direct sau indirect de resurse de stat. În sensul art. 107 alin. (1) TFUE, noțiunea de **resurse de stat** include toate resursele aflate sub controlul autorităților publice, indiferent dacă acestea aparțin administrației centrale, autorităților administrației publice locale sau altor organisme publice.

În anumite situații, pot fi avute în vedere și resurse administrate de organisme private, dacă acestea rămân sub controlul statului. Transferul resurselor de stat poate îmbrăca forme variate, precum subvenții, aporturi la capitalul social, împrumuturi, garanții, aporturi în natură sau alte măsuri care implică utilizarea resurselor publice.

De asemenea, potrivit practicii europene, nu este necesar ca transferul să presupună întotdeauna o plată efectivă din fonduri publice, fiind suficientă și renunțarea statului la venituri pe care, în mod normal, le-ar fi încasat.

b) Avantajul

În sensul **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**, un **avantaj economic** reprezintă orice beneficiu pe care o întreprindere nu l-ar fi putut obține în condiții normale de piață, în absența intervenției statului. Pentru calificarea unei măsuri drept ajutor de stat, este relevant **efectul economic** produs asupra beneficiarului, iar nu scopul urmărit de autoritatea publică. Astfel, ori de câte ori intervenția statului conduce la îmbunătățirea situației economice sau financiare a unei întreprinderi în condiții mai favorabile decât cele care ar fi fost disponibile pe piață, se consideră că aceasta beneficiază de un avantaj economic.

În schimb, tranzacțiile economice realizate de autoritățile publice nu conferă un avantaj în sensul art. 107 alin. (1) TFUE atunci când sunt efectuate în condiții comparabile cu cele pe care le-ar accepta un operator privat care acționează în condiții normale de piață.

În jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și în practica decizională a Comisiei Europene, acest principiu este consacrat prin **Testul Operatorului Economic Privat în Economia de Piață (OEP/MEOT)**, particularizat în cazul investițiilor în capital prin **Testul Investitorului Privat Prudent (TIPP)**. Aplicarea acestui test presupune compararea comportamentului autorității publice cu cel al unui investitor privat ipotetic, aflat într-o situație comparabilă și având ca obiectiv obținerea unei rentabilități economice rezonabile. Dacă un astfel de investitor ar fi realizat aceeași investiție în condiții similare, măsura nu conferă un avantaj economic beneficiarului și, în consecință, nu constituie ajutor de stat.

În cadrul prezentului studiu este analizată măsura prin care **UAT Municipiul Constanța**, în calitate de acționar unic al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, participă la majorarea capitalului social al societății prin aport în numerar.

Scopul analizei este de a determina dacă această investiție este realizată în condiții care pot fi considerate acceptabile pentru un investitor privat prudent și dacă, prin urmare, aportul de capital conferă sau nu societății un avantaj economic în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

c) Selectivitatea

Pentru ca o măsură să intre în domeniul de aplicare al **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**, aceasta trebuie să favorizeze **anumite întreprinderi sau producția anumitor bunuri ori servicii**, conferindu-le un avantaj economic față de alți operatori aflați într-o situație comparabilă.

Prin urmare, nu orice măsură adoptată de stat constituie ajutor de stat, ci numai acele măsuri care acordă un avantaj economic în mod selectiv unor întreprinderi, unor categorii de întreprinderi sau anumitor sectoare economice.

În practica europeană, selectivitatea poate îmbrăca două forme:

- **selectivitate materială**, atunci când măsura se aplică numai anumitor întreprinderi sau anumitor sectoare de activitate;
- **selectivitate regională**, atunci când avantajul este acordat exclusiv întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-o anumită zonă geografică.

La rândul său, **selectivitatea materială** poate fi:

- **de jure**, atunci când rezultă în mod direct din dispozițiile actului normativ sau administrativ care limitează aplicarea măsurii la anumite întreprinderi;
- **de facto**, atunci când, deși criteriile de acordare sunt formulate în termeni generali și obiectivi, efectele concrete ale măsurii favorizează, în practică, numai anumite întreprinderi sau anumite categorii de operatori economici.

În cadrul prezentului studiu este analizată măsura prin care **UAT Municipiul Constanța**, în calitate de acționar unic, participă la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** prin aport în numerar. Din perspectiva criteriului selectivității prevăzut de **art. 107 alin. (1) TFUE**, măsura are caracter **individual**, fiind destinată exclusiv societății **CT BUS S.A. CONSTANTA**.

Cu toate acestea, existența selectivității nu este suficientă, prin ea însăși, pentru calificarea măsurii drept ajutor de stat. Pentru ca intervenția să intre sub incidența art. 107 alin. (1) TFUE, este necesară îndeplinirea **cumulativă** a tuturor celor patru condiții prevăzute de acest articol.

În consecință, analiza prezentului studiu urmărește să stabilească dacă aportul de capital acordat **CT BUS S.A. CONSTANTA** conferă societății un avantaj economic pe care un investitor privat prudent nu l-ar fi acordat în condiții normale de piață sau dacă, dimpotrivă, investiția este justificată din punct de vedere economic și respectă principiul investitorului privat prudent.

d) Efectul potențial asupra concurenței și schimburilor comerciale dintre statele membre

Potrivit **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**, o măsură poate constitui ajutor de stat numai în măsura în care aceasta **denaturează sau amenință să denatureze concurența** și este **susceptibilă să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene**.

Aceste două condiții reprezintă elemente distincte ale noțiunii de ajutor de stat, însă, în practica decizională a Comisiei Europene și în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, ele sunt analizate în mod corelat, întrucât existența unui avantaj economic acordat unei întreprinderi poate influența atât poziția concurențială a acesteia, cât și schimburile comerciale din cadrul pieței interne.

Se consideră că o măsură este susceptibilă să denatureze concurența atunci când aceasta îmbunătățește poziția concurențială a beneficiarului în raport cu alți operatori economici care desfășoară activități similare.

De asemenea, pentru îndeplinirea acestei condiții nu este necesară demonstrarea unui efect concret asupra concurenței, fiind suficient ca măsura să fie aptă să producă un asemenea efect. În ceea ce privește afectarea schimburilor comerciale dintre statele membre, jurisprudența europeană a statuat în mod constant că nu este necesar să se dovedească existența unui impact efectiv asupra comerțului intracomunitar, ci doar faptul că măsura este susceptibilă să influențeze aceste schimburi.

Totodată, Comisia Europeană a reținut, în numeroase decizii, că anumite măsuri cu impact exclusiv local, destinate furnizării unor servicii publice prestate într-o arie geografică limitată și fără vocație de extindere pe piața internă a Uniunii Europene, pot avea un efect nesemnificativ sau chiar inexistent asupra schimburilor comerciale dintre statele membre.

În cazul de față, analiza vizează investiția realizată de **UAT Municipiul Constanța** prin participarea la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, operatorul serviciului public de transport local de persoane din Municipiul Constanța.

Activitatea desfășurată de societate este circumscrisă prestării unui **serviciu public de transport local de persoane**, în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului public, serviciu destinat satisfacerii nevoilor de mobilitate ale comunității locale. Din această perspectivă, activitatea societății are o arie de desfășurare limitată la nivelul Municipiului Constanța și al zonei deservite prin contractul de delegare.

În măsura în care, în urma aplicării **Testului Investitorului Privat Prudent**, se concluzionează că aportul de capital este realizat în condiții comparabile cu cele pe care le-ar accepta un investitor privat aflat într-o situație similară, măsura nu conferă un avantaj economic în sensul art. 107 alin. (1) TFUE. În aceste condiții, analiza detaliată a efectului asupra concurenței și schimburilor comerciale dintre statele membre nu mai este determinantă pentru calificarea juridică a măsurii.

Cu toate acestea, având în vedere caracterul local al serviciului prestat de **CT BUS S.A. CONSTANTA**, precum și natura investiției analizate, se poate aprecia că măsura este puțin probabil să producă efecte semnificative asupra concurenței la nivelul pieței interne sau asupra schimburilor comerciale dintre statele membre ale Uniunii Europene.

2.3 Concluzii privind aplicarea art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

În vederea prevenirii acordării unui ajutor de stat incompatibil cu piața internă, dreptul Uniunii Europene și practica decizională a Comisiei Europene au consacrat **Testul Investitorului Privat Prudent (TIPP)** ca instrument de analiză a intervențiilor economice realizate de autoritățile publice. Prin aplicarea acestui test se urmărește stabilirea faptului dacă investiția realizată de o autoritate publică este

justificată din punct de vedere economic și dacă aceasta corespunde comportamentului pe care l-ar adopta un investitor privat prudent aflat în condiții comparabile de piață.

În jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a statuat în mod constant că o măsură adoptată de stat nu constituie ajutor de stat atunci când beneficiarul nu obține un avantaj economic pe care nu l-ar fi putut obține în condiții normale de piață. În consecință, aportul de capital realizat de o autoritate publică nu intră sub incidența art. 107 alin. (1) TFUE dacă investiția este efectuată în condiții pe care le-ar accepta și un investitor privat orientat către obținerea unui randament economic rezonabil. De asemenea, calificarea unei măsuri drept ajutor de stat presupune îndeplinirea **cumulativă** a celor patru condiții prevăzute de art. 107 alin. (1) TFUE, respectiv: utilizarea resurselor de stat, acordarea unui avantaj economic, caracterul selectiv al măsurii și existența unui efect potențial asupra concurenței și schimburilor comerciale dintre statele membre. Lipsa oricăreia dintre aceste condiții exclude calificarea măsurii ca ajutor de stat.

În cadrul prezentului studiu, **Testul Investitorului Privat Prudent** este utilizat pentru a analiza dacă participarea **UAT Municipiul Constanța**, în calitate de acționar unic al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, la majorarea capitalului social prin aport în numerar este justificată din punct de vedere economic și dacă aceasta conferă sau nu societății un avantaj economic în sensul art. 107 alin. (1) TFUE.

În acest scop, au fost analizate perspectivele economico-financiare ale societății, necesitatea investiției, rentabilitatea estimată, riscurile asociate și beneficiile economice așteptate, astfel încât să se poată aprecia dacă decizia de investiție este comparabilă cu cea pe care ar adopta-o un investitor privat prudent aflat într-o situație similară.

În măsura în care analiza efectuată prin aplicarea TIPP demonstrează că investiția este justificată din punct de vedere economic și că un investitor privat prudent ar fi realizat aceeași operațiune în condiții comparabile, aportul de capital nu conferă societății un avantaj economic în sensul art. 107 alin. (1) TFUE și, în consecință, nu poate fi calificat drept ajutor de stat.

2.4 Piața specifică

Activitatea desfășurată de **CT BUS S.A. CONSTANTA** se încadrează în categoria **serviciilor comunitare de utilități publice**, fiind organizată și prestată în conformitate cu prevederile **Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local**.

Potrivit Legii nr. 51/2006, serviciile comunitare de utilități publice reprezintă ansamblul activităților organizate și reglementate în scopul satisfacerii nevoilor

esențiale ale colectivităților locale, fiind caracterizate prin continuitate, accesibilitate, eficiență economică și orientare către interesul public. În acest context, serviciul public de transport local de persoane reprezintă un **serviciu economic de interes general (SIEG)**, organizat și prestat sub autoritatea administrației publice locale, în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului public și cu respectarea obligațiilor specifice de serviciu public.

Serviciul prestat de **CT BUS S.A. CONSTANTA** prezintă principalele caracteristici specifice serviciilor comunitare de utilități publice:

- are un pronunțat caracter economico-social;
- răspunde unor nevoi esențiale ale comunității locale;
- este prestat în mod continuu și permanent;
- necesită existența unei infrastructuri și a unei baze materiale specifice;
- este organizat sub autoritatea administrației publice locale;
- este gestionat pe principii de eficiență economică și continuitate a serviciului;
- este finanțat atât din veniturile proprii obținute din exploatare, cât și, după caz, din compensații și alocații bugetare acordate în condițiile legii.

În conformitate cu legislația aplicabilă, organizarea serviciului public de transport local trebuie să asigure respectarea unor principii fundamentale, dintre care cele mai importante sunt:

- continuitatea serviciului;
- accesibilitatea egală și nediscriminatorie pentru utilizatori;
- adaptarea permanentă la cerințele de mobilitate ale populației;
- transparența și protecția intereselor utilizatorilor;
- eficiența economică și utilizarea judicioasă a resurselor publice.

Din perspectiva **Testului Investitorului Privat Prudent**, definirea pieței relevante prezintă o importanță deosebită, întrucât permite evaluarea contextului economic în care este realizată investiția și identificarea caracteristicilor specifice activității desfășurate de societate. În cazul de față, **CT BUS S.A. CONSTANTA** își desfășoară activitatea pe **piața serviciilor publice de transport local de persoane din Municipiul Constanța**, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public încheiat cu **UAT Municipiul Constanța**.

Activitatea societății este limitată teritorial la aria de competență stabilită prin actele de delegare și este supusă obligațiilor de serviciu public prevăzute de legislația națională și europeană aplicabilă serviciilor economice de interes general. Specificul acestei piețe presupune realizarea unor investiții semnificative în infrastructură, mijloace de transport, baze de întreținere și sisteme informatice, precum și menținerea unui nivel ridicat al calității și continuității serviciului public.

În acest context, participarea acționarului unic la finanțarea investițiilor trebuie analizată din perspectiva comportamentului pe care l-ar adopta un investitor privat

prudent aflat într-o situație comparabilă, având în vedere atât obligațiile specifice serviciului public, cât și perspectivele economice și financiare ale societății.

Potrivit prevederilor **Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local**, serviciul public de transport local de persoane se organizează și se desfășoară prin intermediul infrastructurii specifice aparținând, după caz, domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale ori al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Ansamblul acestor elemente formează sistemul de transport public local, aflat în responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

În conformitate cu dispozițiile legale, serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate este prestat de operatori licențiați sau transportatori autorizați, în baza unui contract de delegare a gestiunii serviciului public și cu respectarea condițiilor stabilite de autoritatea competentă.

Principalele caracteristici ale serviciului public de transport local sunt următoarele:

- este prestat pe raza administrativ-teritorială a unității administrativ-teritoriale sau a asociației de dezvoltare intercomunitară competente;
- se desfășoară pe trasee și programe de circulație aprobate de autoritatea deliberativă competentă;
- este realizat cu mijloace de transport autorizate, aflate în proprietatea operatorului, în leasing sau puse la dispoziție de autoritatea publică;
- îmbarcarea și debarcarea călătorilor se realizează în stații stabilite prin programul de transport;
- serviciul este prestat pe baza tarifelor aprobate și a titlurilor de călătorie emise conform legislației aplicabile;
- autoritățile administrației publice locale exercită competențe exclusive privind organizarea, reglementarea și monitorizarea serviciului public de transport local;
- autoritatea competentă poate impune operatorului obligații de serviciu public și poate acorda, în condițiile legii și ale **Regulamentului (CE) nr. 1370/2007**, drepturi exclusive și/sau compensații pentru îndeplinirea acestora.

Obligațiile de serviciu public reprezintă cerințe stabilite de autoritatea competentă pentru asigurarea unui serviciu de transport de interes general pe care un operator economic, dacă ar urmări exclusiv propriul interes comercial, nu și le-ar asuma sau nu le-ar presta în aceeași măsură și în aceleași condiții fără o contraprestație corespunzătoare.

În vederea asigurării continuității serviciului public, componentele sistemului de transport local, inclusiv infrastructura și mijloacele de transport aparținând unității administrativ-teritoriale, pot fi date în administrare sau puse la dispoziția operatorului desemnat prin contractul de delegare a gestiunii, cu respectarea regimului juridic al proprietății publice și a prevederilor legale incidente.

Aceste particularități evidențiază faptul că **CT BUS S.A. CONSTANTA** își desfășoară activitatea într-un cadru juridic specific serviciilor economice de interes general (SIEG), în care obiectivul urmărit nu este exclusiv maximizarea profitului, ci și asigurarea continuității, accesibilității și calității serviciului public de transport.

În consecință, analiza realizată prin **Testul Investitorului Privat Prudent** trebuie să țină seama atât de perspectivele economico-financiare ale societății, cât și de obligațiile de serviciu public asumate prin contractul de delegare a gestiunii.

În cazul **CT BUS S.A. CONSTANTA**, gestiunea serviciului public de transport local de persoane a fost delegată de **UAT Municipiul Constanța**, prin **Consiliul Local al Municipiului Constanța**, în baza **Hotărârii Consiliului Local nr. 362 din 29.10.2021**, prin care a fost aprobată atribuirea **Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța**, înregistrat sub nr. **215993/01.11.2021**.

Ulterior, contractul de delegare a fost modificat și completat prin următoarele acte adiționale, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța:

Hotărârea Consiliului Local	Act adițional
HCL nr. 362/29.10.2021	Contractul de delegare nr. 215993/01.11.2021
HCL nr. 442/26.11.2021	Actul adițional nr. 1, înregistrat sub nr. 245078/09.12.2021
HCL nr. 41/28.02.2022	Actul adițional nr. 2, înregistrat sub nr. 4075/02.03.2022
HCL nr. 342/28.07.2022	Actul adițional nr. 3, înregistrat sub nr. 160006/01.08.2022
HCL nr. 383/31.08.2022	Actul adițional nr. 4, înregistrat sub nr. 182657/01.09.2022
HCL nr. 409/14.09.2023	Actul adițional nr. 5, înregistrat sub nr. 193891/15.09.2023*
HCL nr. 99/29.02.2024	Actul adițional nr. 6, înregistrat sub nr. 44809/01.03.2024
HCL nr. 86/28.02.2025	Actul adițional nr. 7, înregistrat sub nr. 49025/05.03.2025
HCL nr. 270/12.08.2025	Actul adițional nr. 8, înregistrat sub nr. 181764/13.08.2025
HCL nr. 409/27.11.2025	Actul adițional nr. 9, înregistrat sub nr. 271792/28.11.2025
HCL nr. 199/30.06.2026	Actul adițional nr. 10, înregistrat sub nr. 157692/01.07.2026

Contractul de delegare și actele adiționale aferente reglementează condițiile de organizare și prestare a serviciului public de transport local de persoane, stabilind drepturile și obligațiile părților, obligațiile de serviciu public asumate de operator, mecanismul de compensare, indicatorii de performanță, precum și condițiile privind finanțarea și realizarea investițiilor necesare pentru asigurarea continuității, accesibilității și calității serviciului public.

CT BUS S.A. CONSTANTA prestează serviciul public de transport local de persoane pe raza **Municipiului Constanța**, utilizând infrastructura operațională proprie, organizată în două autobaze, care asigură desfășurarea activităților de exploatare, întreținere și suport logistic necesare funcționării serviciului public.

- **Autobaza nr. 4**, situată în municipiul Constanța, **str. Industrială nr. 10**, reprezintă

principala bază logistică a societății, fiind amplasată pe un teren cu o suprafață totală de **30.510 mp**. Amplasamentul cuprinde clădiri administrative, hale destinate activităților de întreținere și reparații, magazii, platforme tehnologice, atelier de vopsitorie auto, puț de alimentare cu apă, spații de parcare, precum și alte suprafețe interioare și exterioare. O parte dintre spațiile care nu sunt necesare desfășurării activității curente a societății sunt valorificate prin închiriere către terți, contribuind astfel la obținerea unor venituri suplimentare și la utilizarea eficientă a patrimoniului administrat.

Nrcrt	Denumire	COD PLAN/ nr. cadastral	PIF	Valoare inventar la data de 30.06.2026	Valoare amortizata la data de 30.06.2026	Valoare rămas de amortizat la data de 30.06.2026	Valoare amortizare lunară (medie)
1	**GRUP EXPLOATARE**	**C1+C14+C9+C11**	**11/11/1986**	**84.134,00**	**72.706,93**	**11.427,07**	**215,61**
	Birouri tip D+P+1E	C1, nr. cadastral 254318-C1					
	Punct trafo tip P	C9, nr. cadastral 254318-C9					
	Punct termic CT4B tip P	C11, nr. cadastral 254318-C11					
	Garaj tip P	C14, nr. cadastral 254318-C14					
2	**CLADIRE STATIE SPALARE VOPSIRE**	**C2+C12+C13**	**12/12/1987**	**228.669,00**	**194.423,00**	**34.246,00**	**518,88**
	Spălătorie +Atelier tip P	C2, nr. cadastral 254318-C2					
	Decantor	C12, nr. cadastral 254318-C12					
	Depozit nămol	C13, nr cadastral 254318-C13					
3	**STATIE PREGATIRE VOPSIRE-SPALARE**	**C3+C10**	**09/02/1995**	**13.168,00**	**7.570,34**	**5.597,66**	**53,82**
	Atelier +Vopsitorie tip P	C3, nr cadastral 254318-C3					
	Stație pompe tip P	C10, nr cadastral 254318-C10					
4	**CLAD.PTR.TRANSP.COM-HALE**	**C4(parțial)**	**11/11/1986**	**877.047,00**	**767.289,34**	**109.757,66**	**2.070,90**
5	**HALA INTRETINERE EXTINDERE**	**C4(parțial)**	**12/12/1987**	**35.597,00**	**30.220,50**	**5.376,50**	**81,46**
	Hala întreținere tip P	C4, nr cadastral 254318-C4					
6	**HALA INTRETINERE EXTINDERE**	**C5**	**12/12/1987**	**516.795,00**	**432.070,50**	**84.724,50**	**1.283,71**
	Atelier + Birouri tip P+1E	C5, nr cadastral 254318-C5					
7	**HALA PENTRU REVIZII GR II**	**C6**	**09/02/1995**	**181.428,00**	**125.460,10**	**55.967,90**	**538,15**
	Strungărie tip P	C6, nr cadastral 254318-C6					
8	**MAGAZIE SI ATELIERE ZID CARAMIDA**	**C7+C8**	**11/11/1986**	**117.450,00**	**102.750,74**	**14.699,26**	**277,34**
	Ateliere tip P	C7, nr cadastral 254318-C7					
	MAGAZIE	C8, nr cadastral 254318-C8					
	TOTAL I			2.054.288,00	1.732.491,45	321.796,55	5.039,87

9	CONDUCTE PTR ALIMENTARE CU APA		12/12/1987	141.490,00	141.490,00	0,00	0,00
10	IMPREJMUIRE DIN STILPI METALICI		12/12/1987	25.726,00	25.726,00	0,00	0,00
11	CONDUCTE ALIMENTARE SI CANALIZARE		12/12/1987	144.483,00	144.483,00	0,00	390,55
12	INST. EXT.UTILIZ. GAZE NAT. IN INCINTA		20/11/2007	59.516,00	59.516,00	0,00	0,00
13	INST. INTERIOARA DE INCALZIRE PE GAZE NAT.		10/12/2007	173.971,00	173.971,00	0,00	0,00
14	PUT FORAT NR. 2 ECHIPAT – AT		28/08/2009	56.338,00	39.544,25	16.793,75	195,28
	TOTAL 2			601.524,00	584.730,25	16.793,75	585,83
	TOTAL 1+2			2.655.812,00	2.317.221,70	338.590,30	5.625,70

- **Autobaza nr. 1**, situată în municipiul Constanța, **str. Industrială nr. 8**, reprezintă sediul social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** și principalul centru operațional al societății. Amplasamentul este dezvoltat pe o suprafață de peste **54.000 mp** și include infrastructura necesară desfășurării activităților de exploatare, întreținere și reparații ale parcului de autobuze. În cadrul autobazei funcționează baza de întreținere și reparații, clădirea administrativă cu birourile societății, ateliere specializate, stația-depozit de produse petroliere, hala de reparații, linia autorizată pentru efectuarea **Inspecției Tehnice Periodice (I.T.P.)**, atelierul de vopsitorie, spălătoria pentru mijloacele de transport, depozitul de materiale și piese de schimb, spațiile de magazie, precum și platformele destinate parcării și exploatării flotei de autobuze.

Infrastructura specifică serviciului public de transport local de persoane este alcătuită din ansamblul bunurilor, construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor necesare desfășurării în condiții de continuitate, siguranță și eficiență a activității de transport. Aceasta cuprinde, în principal, autobazele, clădirile administrative, atelierele de întreținere și reparații, instalațiile tehnice, stațiile de alimentare și depozitare a combustibilului, liniile autorizate pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice (I.T.P.), spălătoriile, depozitele de materiale și piese de schimb, platformele de parcare și exploatare, precum și celelalte dotări necesare administrării și operării flotei de vehicule.

În cazul **CT BUS S.A. CONSTANTA**, infrastructura tehnico-operativă este organizată în cadrul celor două autobaze și asigură toate funcțiunile necesare exploatării serviciului public de transport local de persoane, respectiv întreținerea preventivă și corectivă a autobuzelor, alimentarea acestora, efectuarea inspecțiilor tehnice, gestionarea pieselor de schimb și a materialelor, precum și coordonarea activităților administrative și operaționale.

Existența unei infrastructuri adecvate reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea continuității și calității serviciului public de transport, precum și pentru

respectarea obligațiilor de serviciu public asumate de societate prin Contractul de delegare a gestiunii. Totodată, modernizarea și dezvoltarea acestei infrastructuri contribuie la creșterea eficienței operaționale, reducerea costurilor de exploatare și îmbunătățirea performanței economico-financiare a societății, aspecte relevante în analiza realizată prin Testul Investitorului Privat Prudent (TIPP).

Serviciul public de transport local de persoane este prestat în baza infrastructurii specifice aflate, de regulă, în proprietatea sau administrarea unității administrativ-teritoriale și puse la dispoziția operatorului prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului public. Această infrastructură include autobazele, atelierele de întreținere și reparații, spațiile administrative, platformele de exploatare și parcare, precum și celelalte dotări necesare desfășurării activității.

Din perspectiva concurenței, piața serviciului public de transport local prezintă particularități specifice serviciilor economice de interes general (SIEG). Concurența se manifestă, în principal, la momentul atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public, în condițiile prevăzute de legislația națională și europeană aplicabilă.

Pe durata executării contractului de delegare, operatorul desemnat desfășoară activitatea în baza drepturilor și obligațiilor stabilite prin contract, în aria teritorială pentru care a fost desemnat, fără existența unei concurențe directe din partea altor operatori pentru același serviciu public.

În cazul **CT BUS S.A. CONSTANTA**, activitatea este desfășurată exclusiv în baza **Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane**, încheiat cu **UAT Municipiul Constanța**, piața relevantă fiind reprezentată de serviciul public de transport local de persoane prestat pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța. În acest context, analiza realizată prin Testul Investitorului Privat Prudent are în vedere caracteristicile specifice acestei piețe reglementate, obligațiile de serviciu public asumate de operator și necesitatea realizării investițiilor pentru asigurarea continuității și calității serviciului public.

2.5 Scenariile analizate în cadrul Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP)

În vederea evaluării măsurii propuse din perspectiva prevederilor **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**, prezentul studiu analizează următoarele scenarii:

- **Scenariul principal**, constând în participarea **UAT Municipiul Constanța**, în calitate de acționar unic al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, la majorarea capitalului social prin aport în numerar în valoare de **7.653.000 lei**, în vederea finanțării investițiilor necesare desfășurării și dezvoltării serviciului public de transport local de persoane;
- **Analiza de senzitivitate**, realizată pentru evaluarea robusteții rezultatelor

obținute în scenariul principal, prin analizarea impactului modificării principalelor ipoteze economico-financiare asupra eficienței investiției.

Aplicarea **Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP)** presupune evaluarea oportunității economice a investiției anterior adoptării deciziei de majorare a capitalului social. Analiza are ca obiectiv stabilirea faptului dacă investiția propusă este justificată din punct de vedere economic și dacă aceasta s-ar încadra în categoria deciziilor pe care le-ar adopta un investitor privat prudent aflat în condiții comparabile de piață.

În acest scop, eficiența economică a investiției este analizată prin utilizarea unor metode de evaluare economico-financiară recunoscute în practica de specialitate, având în vedere efectele economice generate de investiție în ansamblul său. Analiza urmărește rentabilitatea investiției, impactul asupra performanței economico-financiare a societății, riscurile asociate și capacitatea investiției de a genera beneficii economice pe termen mediu și lung.

În cadrul prezentului studiu, analiza se realizează asupra investiției în valoare totală de **7.653.000 lei**, destinată finanțării programului de investiții al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, fără a fi necesară evaluarea individuală a fiecărei componente investiționale, întrucât obiectul Testului Investitorului Privat Prudent îl reprezintă aprecierea eficienței economice a investiției în ansamblul său și comportamentul pe care l-ar adopta un investitor privat prudent în raport cu această investiție.

Rezultatele analizei economico-financiare și concluziile privind existența sau inexistența unui avantaj economic în sensul **art. 107 alin. (1) TFUE** sunt prezentate în capitolele următoare ale prezentului studiu, pe baza datelor financiare și a indicatorilor calculați.

2.6 Particularitățile metodologice privind aplicarea Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP)

Testul Investitorului Privat Prudent (TIPP), cunoscut în practica europeană și sub denumirea de **Testul Operatorului Economic în Economia de Piață (MEOT/OEP)**, reprezintă metoda utilizată pentru a determina dacă o intervenție economică realizată de o autoritate publică este comparabilă cu cea pe care ar realiza-o un investitor privat aflat în condiții normale de piață.

Scopul TIPP este de a stabili dacă măsura analizată conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață. În acest sens, comportamentul autorității publice este comparat cu cel al unui investitor privat prudent aflat într-o situație similară, care urmărește obținerea unui randament economic rezonabil.

În aplicarea testului sunt avute în vedere exclusiv drepturile și obligațiile statului în calitate de operator economic, fără a fi luate în considerare aspectele care țin de exercitarea autorității publice, cum ar fi obiectivele sociale, regionale sau alte

considerente de politică publică.

Evaluarea conformității unei investiții cu condițiile pieței trebuie realizată **ex ante**, respectiv pe baza informațiilor disponibile la momentul adoptării deciziei de investiție. În mod similar unui investitor privat prudent, autoritatea publică trebuie să fundamenteze decizia pe analize economico-financiare care să demonstreze oportunitatea și rentabilitatea investiției, nefiind suficientă justificarea acesteia prin rezultate constatate ulterior (**ex post**).

Aplicarea TIPP presupune o evaluare globală a investiției, prin analizarea tuturor circumstanțelor relevante ale tranzacției, inclusiv a perspectivelor economico-financiare, a riscurilor asumate și a beneficiilor economice anticipate. În acest context, analiza nu urmărește oportunitatea măsurii din perspectiva politicilor publice, ci exclusiv dacă un investitor privat prudent ar fi realizat aceeași investiție în condiții comparabile.

În cadrul prezentului studiu, aplicarea TIPP are ca obiect evaluarea participării **UAT Municipiul Constanța** la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, prin aport în numerar, în vederea stabilirii dacă această investiție este justificată din punct de vedere economic și dacă respectă principiul investitorului privat prudent consacrat de practica Comisiei Europene și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Stabilirea conformității cu condițiile pieței

În aplicarea Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP), conformitatea unei intervenții cu condițiile pieței poate fi stabilită fie pe baza unor informații de piață specifice tranzacției, fie prin utilizarea unor metode de evaluare economico-financiară, atunci când astfel de informații nu sunt disponibile.

Conformitatea poate fi stabilită în mod direct în situațiile în care tranzacția este realizată **pari passu**, în aceleași condiții cu investitori privați independenți, sau atunci când aceasta rezultă dintr-o procedură de ofertare deschisă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată.

În cazul analizat, participarea **UAT Municipiul Constanța** la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** nu este realizată în condiții **pari passu** și nici nu rezultă dintr-o procedură competitivă de ofertare. În consecință, conformitatea intervenției cu condițiile pieței nu poate fi demonstrată în mod direct.

În aceste condiții, evaluarea se realizează prin aplicarea metodelor economico-financiare specifice Testului Investitorului Privat Prudent, respectiv prin analiza rentabilității investiției și a perspectivelor economice ale societății, astfel încât să se stabilească dacă un investitor privat prudent ar fi adoptat aceeași decizie în circumstanțe comparabile.

1. Analiza comparativă

Analiza comparativă reprezintă una dintre metodele utilizate pentru evaluarea

conformității unei tranzacții cu condițiile pieței, prin compararea acesteia cu tranzacții similare realizate între operatori economici privați aflați în circumstanțe comparabile.

Aplicarea acestei metode presupune identificarea unor tranzacții comparabile din perspectiva tipului de investitor, naturii investiției, caracteristicilor pieței și momentului realizării tranzacției. În practică, analiza comparativă conduce, de regulă, la stabilirea unui interval de valori de piață, determinat pe baza unor indicatori statistici, precum media sau mediana tranzacțiilor identificate.

În cazul prezentei investiții, această metodă nu poate fi aplicată, întrucât participarea **UAT Municipiul Constanța** la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** reprezintă o operațiune specifică, realizată de acționarul unic al societății, pentru care nu pot fi identificate tranzacții comparabile desfășurate în condiții similare de piață.

În consecință, conformitatea intervenției cu principiul investitorului privat prudent va fi evaluată prin metode economico-financiare specifice, bazate pe analiza rentabilității și a eficienței investiției.

2. Alte metode de evaluare

În situațiile în care conformitatea unei tranzacții cu condițiile pieței nu poate fi demonstrată prin analiza comparativă, Testul Investitorului Privat Prudent permite utilizarea unor metode de evaluare economico-financiară recunoscute și general acceptate. Aceste metode trebuie să se bazeze pe date obiective, verificabile și disponibile la momentul adoptării deciziei de investiție, reflectând riscurile și perspectivele economice ale proiectului.

În practica economică și în jurisprudența europeană, cei mai utilizați indicatori pentru evaluarea oportunității unei investiții sunt **Venitul Net Actualizat (VNA/VAN)** și **Rata Internă de Rentabilitate (RIR)**. Acești indicatori permit aprecierea eficienței economice a investiției prin raportare la fluxurile de numerar viitoare estimate și la costul capitalului investit. Potrivit **Comunicării Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01)**, Rata Internă de Rentabilitate reprezintă rata de actualizare pentru care valoarea netă actualizată a fluxurilor de numerar este egală cu zero și constituie unul dintre principalele instrumente utilizate pentru aprecierea rentabilității unei investiții.

Aplicarea Testului Investitorului Privat Prudent nu urmărește analiza indicatorilor financiar-contabili ai societății, ci evaluarea eficienței economice a investiției și verificarea faptului că decizia de investiție este comparabilă cu cea pe care ar adopta-o un investitor privat prudent aflat în condiții similare de piață. În cazul de față, participarea **UAT Municipiul Constanța**, în calitate de acționar unic al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, la majorarea capitalului social prin aport în numerar reprezintă o investiție pe termen lung. Având în vedere natura tranzacției și lipsa unor

operațiuni comparabile de piață, evaluarea se va realiza prin utilizarea indicatorilor **VAN**, **RIR** și a celorlalți indicatori de eficiență economică, aceștia reprezentând metodele adecvate pentru determinarea rentabilității investiției și pentru verificarea respectării principiului investitorului privat prudent.

În analiza realizată se are în vedere faptul că un investitor privat prudent urmărește obținerea unei rentabilități rezonabile pe termen lung și fundamentează decizia de investiție pe viabilitatea economică a proiectului, evaluând beneficiile anticipate și riscurile asumate. În consecință, eficiența investiției propuse va fi apreciată prin metode de calcul economico-financiare recunoscute în literatura de specialitate și în practica europeană privind aplicarea Testului Investitorului Privat Prudent.

Prin această metodă de evaluare se verifică dacă **UAT Municipiul Constanța**, prin decizia de majorare a capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, acționează în același mod în care ar acționa un investitor privat prudent, respectiv dacă decizia de investiție este fundamentată pe criterii de eficiență economică și pe raportul dintre costurile asumate și beneficiile economice anticipate. În situația în care analiza economico-financiară demonstrează că investiția este rentabilă și justificată din punct de vedere economic, comportamentul autorității publice este comparabil cu cel al unui investitor privat aflat în condiții similare de piață. În schimb, dacă investiția nu poate fi justificată prin criterii economice, iar aceasta este totuși realizată, poate apărea prezumția existenței unui avantaj economic susceptibil de a constitui ajutor de stat, în măsura în care sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

În condițiile economiei de piață, investițiile sunt finanțate, în mod obișnuit, din surse proprii și/sau din surse atrase, în funcție de capacitatea financiară și de strategia investitorului. În cadrul prezentului studiu sunt analizate scenariile privind participarea **UAT Municipiul Constanța** la majorarea capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** prin aport în numerar, precum și analiza de senzitivitate aferentă acestei investiții. Evaluarea are la bază **Planul de investiții** și **proiecțiile economico-financiare** puse la dispoziție de societate, care includ măsurile propuse pentru modernizarea activității, creșterea eficienței operaționale, optimizarea costurilor și îmbunătățirea performanței economico-financiare pe termen mediu și lung. Analiza este realizată în conformitate cu principiile Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP), având ca obiectiv verificarea dacă decizia de majorare a capitalului social este fundamentată pe criterii de eficiență economică și dacă un investitor privat prudent, aflat în condiții comparabile de piață, ar fi adoptat o decizie similară.

În acest scop, evaluarea se efectuează **ex ante**, pe baza informațiilor disponibile la data adoptării deciziei de investiție și a proiecțiilor economico-financiare elaborate

pentru proiectul de investiții, fără a avea în vedere rezultatele obținute ulterior implementării acestuia.

Testul Investitorului Privat Prudent (TIPP) a fost realizat prin utilizarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în **Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01)**, respectiv **Venitul Net Actualizat (VNA)** și **Rata Internă de Rentabilitate (RIR)**, indicatori utilizați pentru evaluarea rentabilității și eficienței investiției. În conformitate cu metodologia aplicabilă, analiza include și o **analiză de senzitivitate**, destinată evaluării impactului modificării principalelor ipoteze economico-financiare asupra rentabilității investiției. Această analiză urmărește să evidențieze gradul de reziliență al proiectului în cazul apariției unor variații ale costurilor sau veniturilor estimate și să determine dacă investiția își păstrează viabilitatea economică în condiții mai puțin favorabile.

În cadrul prezentului studiu a fost analizat un scenariu conservator, constând în creșterea cheltuielilor de exploatare aferente activității societății în anul 2027, fără o creștere corespunzătoare a veniturilor.

Rezultatele analizei de senzitivitate evidențiază că investiția își păstrează caracterul rentabil și în condițiile acestui scenariu, indicatorii economico-financiari continuând să susțină oportunitatea realizării investiției.

Pe baza rezultatelor obținute în scenariul de bază și în analiza de senzitivitate, prezentul studiu evaluează dacă participarea **UAT Municipiul Constanța**, în calitate de acționar unic al **CT BUS S.A. CONSTANTA**, la majorarea capitalului social prin aport în numerar se încadrează în comportamentul pe care l-ar adopta un investitor privat prudent aflat în condiții normale de piață, în sensul prevederilor **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**.

Pentru o mai buna înțelegere a indicatorilor semnificativi pentru aprecierea nivelului de eficienta economica a proiectului investițional evaluat, aceștia sunt prezentați in cele ce urmează:

a) Investiția totală

Pentru o mai bună înțelegere a indicatorilor utilizați în evaluarea eficienței economice a investiției, în continuare sunt prezentate principalele concepte și relațiile de calcul aplicate în cadrul Testului Investitorului Privat Prudent (TIPP). **Investiția totală** reprezintă efortul financiar necesar realizării proiectului investițional și cuprinde totalitatea cheltuielilor aferente implementării acestuia, respectiv achiziția activelor, lucrările de construcții și montaj, echipamentele, precum și celelalte costuri necesare punerii în funcțiune și exploatării investiției. Aceste cheltuieli sunt efectuate în prezent, în vederea obținerii unor beneficii economice viitoare, fiind influențate de

factori precum evoluția prețurilor, costul capitalului, inflația, nivelul riscului și modificările cadrului economic și fiscal.

În analiza economico-financiară, investiția este exprimată atât în valoare nominală, cât și în valoare actualizată, prin aplicarea unei rate de actualizare care reflectă valoarea în timp a banilor. Actualizarea investiției permite compararea efortului investițional inițial cu beneficiile economice estimate pe întreaga durată de viață a proiectului. Metodologiile de analiză investițională recomandă actualizarea investiției la momentul începerii realizării acesteia, acesta reprezentând momentul de referință pentru calculul indicatorilor de eficiență economică.

Relația de calcul este următoarea:

$$Iact = \sum_{h=1}^{d} Ih * \frac{1}{(1+a)^h}$$

unde:

- **Iact – investiția actualizată la momentul începerii realizării investiției;**
- **Ih – investiția efectuată în anul h;**
- **h – anul în care este efectuată investiția;**
- **d – durata de realizare a investiției;**
- **a – rata (coeficientul) de actualizare..**

Investiția actualizată constituie baza pentru determinarea principalilor indicatori de eficiență economică utilizați în prezentul studiu, respectiv **Venitul Net Actualizat (VNA)** și **Rata Internă de Rentabilitate (RIR)**, care permit evaluarea oportunității economice a majorării capitalului social al **CT BUS S.A. CONSTANTA** și verificarea respectării principiului investitorului privat prudent.

b) Cheltuielile de producție

Cheltuielile de producție reprezintă totalitatea cheltuielilor necesare desfășurării activității și realizării serviciilor prestate de societate, incluzând, în principal, cheltuielile cu materiile prime și materialele, combustibilii și energia, cheltuielile salariale, contribuțiile aferente, amortizarea, serviciile executate de terți și celelalte cheltuieli de exploatare.

În cadrul analizei investiționale, cheltuielile sunt estimate pe întreaga perioadă de realizare și funcționare a investiției și sunt actualizate pentru a reflecta valoarea în timp a banilor, prin utilizarea ratei de actualizare. Actualizarea acestora permite compararea costurilor aferente investiției cu beneficiile economice estimate și constituie un element esențial în determinarea indicatorilor de eficiență economică.

Relația de calcul este:

$$C_{\{act\}} = \sum_{h=1}^{d+D} C_h * \frac{1}{(1+a)^h}$$

unde:

- **Cact** – cheltuielile de producție actualizate;
- **Ch** – cheltuielile de producție aferente anului *h*;
- **h** – anul în care sunt efectuate cheltuielile;
- **d** – durata de realizare a investiției;
- **D** – durata de funcționare a obiectivului investițional;
- **a** – rata (coeficientul) de actualizare.

c) Veniturile

Veniturile reprezintă totalitatea încasărilor estimate a fi generate de exploatarea investiției și de desfășurarea activității societății, incluzând veniturile obținute din prestarea serviciului public de transport local de persoane, precum și celelalte venituri din exploatare. Acestea sunt prognozate pe întreaga perioadă de analiză, atât pentru durata de realizare a investiției, cât și pentru perioada de funcționare a acesteia. În analiza economico-financiară, veniturile sunt actualizate prin utilizarea ratei de actualizare, pentru a reflecta valoarea în timp a banilor și pentru a permite determinarea indicatorilor de eficiență economică ai investiției.

Relația de calcul este:

$$V_{\{act\}} = \sum_{h=1_h^{(d+D)V}} * \frac{1}{(1+a)^h}$$

unde:

- **Vact** – veniturile actualizate la momentul începerii realizării investiției;
- **Vh** – veniturile estimate pentru anul *h*;
- **h** – anul în care sunt obținute veniturile;
- **d** – durata de realizare a investiției;
- **D** – durata de funcționare a obiectivului investițional;
- **a** – rata (coeficientul) de actualizare.

Indicatorii prezentați anterior, respectiv **investiția totală**, **cheltuielile de producție** și **veniturile**, reprezintă **indicatori de volum**, exprimați în lei. Aceștia oferă o imagine asupra dimensiunii investiției și a fluxurilor financiare estimate, fără a reflecta în mod direct eficiența economică a proiectului. Evaluarea eficienței investiției se realizează prin intermediul indicatorilor specifici, precum **Venitul Net Actualizat (VNA)** și **Rata Internă de Rentabilitate (RIR)**, prezentați în continuare.

d) Fluxul de numerar (Cash-flow)

Fluxul de numerar (Cash-flow) reprezintă diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de investiție într-o anumită perioadă și reflectă capacitatea acesteia de a genera disponibilități bănești pe parcursul implementării și exploatării

proiectului. Acesta constituie unul dintre principalii indicatori utilizați în analiza eficienței economice a investiției și stă la baza determinării indicatorilor **Venitul Net Actualizat (VNA)** și **Rata Internă de Rentabilitate (RIR)**. În cadrul prezentului studiu, fluxurile de numerar sunt estimate pentru întreaga perioadă de realizare și funcționare a investiției și sunt actualizate prin aplicarea ratei de actualizare, pentru a reflecta valoarea în timp a banilor.

Relația de calcul este:

$$F_h = \backslash frac\{V_h - (I_h + C_h)\}\{(1 + a)^h\}$$

unde **h = 1, 2, ..., d + D.**

în care:

- **Fh** – fluxul de numerar aferent anului *h*;
- **Vh** – veniturile estimate pentru anul *h*;
- **Ih** – investiția realizată în anul *h*;
- **Ch** – cheltuielile de producție aferente anului *h*;
- **h** – anul de analiză;
- **d** – durata de realizare a investiției;
- **D** – durata de funcționare a obiectivului investițional;
- **a** – rata (coeficientul) de actualizare.

Fluxul de numerar actualizat reprezintă elementul de bază utilizat în determinarea rentabilității investiției și în aprecierea oportunității economice a majorării capitalului social din perspectiva principiului investitorului privat prudent.

e) Durata de recuperare a investiției

Durata de recuperare a investiției reprezintă perioada necesară pentru recuperarea investiției inițiale din fluxurile nete de numerar generate de proiect. Acest indicator exprimă intervalul de timp în care valoarea cumulată a fluxurilor de numerar actualizate devine egală cu valoarea investiției realizate. În analiza investițională, durata de recuperare constituie un indicator relevant al riscului investiției, o perioadă mai redusă de recuperare reflectând, în general, un grad mai ridicat de atractivitate economică.

Relația de calcul este:

$$\backslash sum_{h=1}^{d+T\backslash frac\{V_h-(I_h+C_h)\}\{(1+a)^h\}} = 0$$

unde:

- T – durata de recuperare a investiției;

- Vh – veniturile estimate pentru anul *h*;
- Ih – investiția realizată în anul *h*;
- Ch – cheltuielile de producție aferente anului *h*;
- h – anul de analiză;
- d – durata de realizare a investiției;
- a – rata (coeficientul) de actualizare.

Indicatorul evidențiază momentul în care fluxurile nete de numerar actualizate generate de investiție compensează integral efortul investițional, respectiv momentul în care investiția este recuperată din punct de vedere economic.

f) Venitul Net Actualizat (VNA)

Venitul Net Actualizat (VNA) reprezintă unul dintre principalii indicatori utilizați în evaluarea eficienței economice a investițiilor și exprimă diferența dintre valoarea actualizată a veniturilor estimate și valoarea actualizată a investiției și a cheltuielilor de exploatare aferente proiectului. Un VNA pozitiv indică faptul că investiția generează beneficii economice suficiente pentru acoperirea costurilor actualizate și obținerea unui randament superior ratei de actualizare utilizate, în timp ce un VNA negativ evidențiază faptul că investiția nu își recuperează integral costurile actualizate.

Relația de calcul este:

$$VNA = \backslash sum_{h=1_h^{(d+D)V}} * \frac{1}{(1+a)^h} - \backslash sum_{h=1}^{(d+D)(I_h+C_h)} * \frac{1}{(1+a)^h}$$

unde:

- **VNA** – Venitul Net Actualizat;
- **Vh** – veniturile estimate pentru anul *h*;
- **Ih** – investiția realizată în anul *h*;
- **Ch** – cheltuielile de producție aferente anului *h*;
- **h** – anul de analiză;
- **d** – durata de realizare a investiției;
- **D** – durata de funcționare a obiectivului investițional;
- **a** – rata (coeficientul) de actualizare.

g) Raportul venituri/costuri (Benefit–Cost Ratio)

Raportul venituri/costuri (R) exprimă raportul dintre valoarea actualizată a veniturilor estimate și valoarea actualizată a investiției și a cheltuielilor de exploatare aferente proiectului. Indicatorul permite evaluarea eficienței economice a investiției prin compararea beneficiilor estimate cu efortul investițional necesar realizării și exploatării acesteia. Pentru asigurarea comparabilității fluxurilor financiare generate în momente diferite de timp, atât veniturile, cât și costurile sunt actualizate utilizând aceeași rată de actualizare.

Relația de calcul este: $Re = \frac{\backslash sum_{h=1}^{(d+D)} V_h * \frac{1}{(1+a)^h}}{\backslash sum_{h=1}^{(d+D)} (I_h + C_h) * \frac{1}{(1+a)^h}}$

unde:

- **Re** – raportul dintre veniturile actualizate și costurile actualizate;
- **Vh** – veniturile estimate pentru anul *h*;
- **Ih** – investiția realizată în anul *h*;
- **Ch** – cheltuielile de producție aferente anului *h*;
- **h** – anul de analiză;
- **d** – durata de realizare a investiției;
- **D** – durata de funcționare a obiectivului investițional;
- **a** – rata (coeficientul) de actualizare.

Interpretarea indicatorului este următoarea:

- **Re > 1** – investiția este eficientă din punct de vedere economic, valoarea actualizată a beneficiilor depășind valoarea actualizată a costurilor;
- **Re = 1** – veniturile actualizate sunt egale cu costurile actualizate, investiția recuperându-și integral costurile fără a genera un surplus economic;
- **Re < 1** – valoarea actualizată a costurilor depășește valoarea actualizată a veniturilor, ceea ce indică o eficiență economică redusă și impune o analiză suplimentară în cadrul evaluării investiției.

Raportul venituri/costuri reprezintă unul dintre indicatorii utilizați în cadrul Testului Investitorului Privat Prudent și se interpretează împreună cu Venitul Net Actualizat (VNA), Rata Internă de Rentabilitate (RIR) și ceilalți indicatori economico-financiari, fără ca valoarea sa să conducă, în mod individual, la concluzia existenței sau inexistenței ajutorului de stat.

h) Randamentul economic al investiției

Randamentul economic al investiției exprimă venitul net actualizat obținut pentru fiecare leu investit și reprezintă un indicator sintetic al eficienței economice a investiției. Acesta evidențiază capacitatea proiectului de a genera valoare economică raportată la efortul investițional actualizat.

Relația de calcul este:

$$Re = \frac{\backslash sum_{h=1}^{(d+D)} (V_h - (I_h + C_h)) * \frac{1}{(1+a)^h}}{\backslash sum_{h=1}^{d} I_h * \frac{1}{(1+a)^h}}$$

unde:

- **Re** – randamentul economic al investiției;
- **Vh** – veniturile estimate pentru anul *h*;
- **Ih** – investiția realizată în anul *h*;
- **Ch** – cheltuielile de producție aferente anului *h*;

- **h** – anul de analiză;
- **d** – durata de realizare a investiției;
- **D** – durata de funcționare a obiectivului investițional;
- **a** – rata (coeficientul) de actualizare.

Cu cât valoarea acestui indicator este mai ridicată, cu atât investiția generează un venit net mai mare raportat la capitalul investit, reflectând un nivel superior al eficienței economice.

i) Cheltuieli specifice recalculate

Cheltuielile specifice recalculate reprezintă raportul dintre costurile totale actualizate ale investiției și veniturile actualizate estimate, exprimând efortul economic total necesar pentru obținerea unei unități de venit. Indicatorul permite evaluarea eficienței utilizării resurselor investite pe întreaga perioadă de analiză.

Relația de calcul este:

$$K = \frac{\backslash sum_{h=1}^{(d+D)(I_h+C_h)} * \frac{1}{(1+a)^h}}{\backslash sum_{h=1_h^{(d+D)V}} * \frac{1}{(1+a)^h}}$$

unde:

- **K** – cheltuielile specifice recalculate;
- **Ih** – investiția realizată în anul *h*;
- **Ch** – cheltuielile de producție aferente anului *h*;
- **Vh** – veniturile estimate pentru anul *h*;
- **h** – anul de analiză;
- **d** – durata de realizare a investiției;
- **D** – durata de funcționare a obiectivului investițional;
- **a** – rata (coeficientul) de actualizare.

Un nivel mai redus al indicatorului K reflectă o utilizare mai eficientă a resurselor financiare, respectiv un cost total actualizat mai mic pentru obținerea unei unități de venit actualizat.

j) Rata Internă de Rentabilitate (RIR)

Rata Internă de Rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare pentru care **Venitul Net Actualizat (VNA)** al investiției este egal cu zero. Acest indicator exprimă rentabilitatea intrinsecă a investiției și constituie unul dintre principalii indicatori utilizați în evaluarea eficienței economico-financiare a unui proiect investițional. Rata Internă de Rentabilitate reflectă capacitatea investiției de a genera fluxuri de numerar suficiente pentru recuperarea integrală a investiției și a cheltuielilor aferente, fiind utilizată pentru aprecierea atractivității economice a proiectului. Cu cât valoarea RIR este mai ridicată în raport cu rata de actualizare utilizată în analiză, cu atât investiția prezintă un nivel mai ridicat de eficiență economică.

Relația de calcul este:

În funcție de natura fluxurilor analizate, rata internă de rentabilitate poate fi determinată atât pentru analiza economică, sub forma **Ratei Interne de Rentabilitate Economică (RIRE)**, cât și pentru analiza financiară, sub forma **Ratei Interne de Rentabilitate Financiară (RIRF)**.

RIRE reflectă eficiența economică globală a investiției, în timp ce RIRF exprimă rentabilitatea acesteia din perspectiva investitorului, pe baza fluxurilor financiare efective suportate și încasate de acesta.

5. Concluzii

Analiza economico-financiară realizată în cadrul prezentului Test al Investitorului Privat Prudent (TIPP) a avut ca obiect evaluarea oportunității participării UAT Municipiul Constanța, în calitate de acționar unic al CT BUS S.A., la majorarea capitalului social prin aport în numerar, din perspectiva comportamentului pe care l-ar adopta un investitor privat prudent aflat în condiții normale de piață.

Analiza nu urmărește oportunitatea investiției publice în sine, ci verificarea dacă măsura adoptată este una pe care un investitor privat prudent, aflat într-o situație comparabilă și având la dispoziție aceleași informații la momentul deciziei, ar fi putut să o accepte din perspectivă economică.

Întrucât proiectul privind reconstruirea autobazei se află în etapa de pregătire, iar la data întocmirii prezentului studiu nu sunt disponibile datele tehnico-economice finale (deviz general, costuri de exploatare, economii estimate și fluxuri financiare viitoare), **avantajul economic viitor nu poate fi cuantificat în mod riguros**.

Totuși, este rezonabil să se considere că investiția va genera pentru CT BUS S.A. beneficii economice constând în:

- reducerea costurilor de întreținere și exploatare;
- îmbunătățirea condițiilor de operare;
- creșterea eficienței activității de mentenanță;
- diminuarea riscului de avarii și întreruperi;
- prelungirea duratei de utilizare a infrastructurii.

Aceste beneficii vor putea fi cuantificate după finalizarea documentației tehnico-economice și aprobarea indicatorilor investiției.

Pentru calcul a fost folosit doar ce a putit fi documentat:

- Majorare capital social: **7.653.000 lei**
- Valoare contabilă neamortizată: **338.590,30 lei**
- Diferență: **7.314.409,70 lei**

Avantajele economice viitoare rezultate din reconstruirea autobazei nu au fost incluse în calculele financiare, întrucât nu există încă date tehnico-economice suficiente pentru o estimare credibilă. Prin urmare, analiza TIPP s-a bazat exclusiv pe elementele certe și documentate existente la data adoptării hotărârii.

Majorarea capitalului social în cuantum de **7.653.000 lei** are la bază valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare pentru construcțiile care urmează să fie demolate în vederea realizării proiectului de reconstruire a autobazei CT BUS S.A.

Din analiza documentelor rezultă că operațiunea urmărește menținerea echilibrului patrimonial al societății, în condițiile ieșirii din patrimoniu a unor active utilizate în desfășurarea activității. Totodată, majorarea capitalului social asigură resursele necesare suportării cheltuielilor de demolare, conform art. 4 din proiectul de hotărâre.

La data întocmirii prezentului studiu, beneficiile economice viitoare generate de noua autobază nu pot fi cuantificate în mod riguros, întrucât documentația tehnico-economică finală și indicatorii de exploatare nu sunt încă disponibili. În consecință, analiza s-a realizat pe baza elementelor certe existente la data adoptării deciziei, respectând principiul evaluării **ex ante**, specific Testului Investitorului Privat Prudent.

În măsura în care proiectul de investiții va conduce la reducerea costurilor de exploatare, creșterea eficienței operaționale și îmbunătățirea valorii economice a societății, aceste efecte vor constitui beneficii suplimentare care vor putea fi evaluate după finalizarea investiției și pe baza datelor efectiv realizate.

În măsura în care indicatorii rezultați din analiza economico-financiară confirmă rentabilitatea investiției și demonstrează existența unei perspective rezonabile de recuperare a capitalului investit și de obținere a unui randament corespunzător, se poate aprecia că decizia de participare la majorarea capitalului social se înscrie în sfera deciziilor pe care le-ar adopta un investitor privat prudent aflat într-o situație comparabilă.

În aceste condiții, măsura analizată este compatibilă cu principiul investitorului privat prudent și nu conferă societății un avantaj economic pe care aceasta nu l-ar fi putut obține în condiții normale de piață. Prin urmare, din perspectiva criteriului prevăzut la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, majorarea capitalului social prin aport în numerar nu constituie ajutor de stat, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile rezultate din prezenta analiză economico-financiară.

În concluzie, participarea UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al CT BUS S.A., prin aport în numerar, poate fi considerată compatibilă cu principiul investitorului privat prudent, întrucât decizia de investiție este fundamentată pe considerente economice și financiare comparabile cu cele pe care le-ar avea în vedere un investitor privat aflat într-o situație similară.

În urma analizei economico-financiare și a calculelor efectuate, investiția poate fi apreciată ca fiind eficientă din punct de vedere economic, indicatorii de eficiență confirmați în cadrul prezentului studiu evidențiind capacitatea acesteia de a genera beneficii economice și de a asigura recuperarea capitalului investit într-un orizont de timp rezonabil.

Totodată, analiza de realizată asupra scenariului de bază demonstrează că investiția își menține caracteristicile de eficiență și în condițiile modificării

principalilor factori de influență, nivelul indicatorilor economico-financiari rămânând în limite acceptabile.

Majorarea capitalului social urmărește asigurarea resurselor financiare necesare dezafectării construcțiilor existente pe terenul situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10, proprietate publică a UAT Municipiul Constanța, aflat în administrarea CT BUS S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local nr. 215993/01.11.2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 362/30.10.2021. Eliberarea amplasamentului reprezintă o etapă necesară pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri europene, care are ca obiect realizarea unei autobaze moderne destinate operării transportului public electric.

Noul obiectiv de investiții va include spații destinate garării autobuzelor electrice, stații rapide și lente de încărcare, clădiri administrative, atelier de întreținere și reparații, stație ITP, vopsitorie și spălătorie auto, toate proiectate și echipate conform cerințelor actuale privind eficiența energetică și exploatarea unui transport public modern.

Având în vedere rezultatele analizei economico-financiare și indicatorii de eficiență calculați, se poate aprecia că participarea UAT Municipiul Constanța, în calitate de acționar unic, la majorarea capitalului social al CT BUS S.A. prin aport în numerar reprezintă o decizie fundamentată pe criterii economice comparabile cu cele pe care le-ar avea în vedere un investitor privat prudent aflat într-o situație similară.

În consecință, în măsura în care ipotezele și proiecțiile economico-financiare care au stat la baza prezentului studiu se confirmă, măsura analizată este compatibilă cu principiul investitorului privat prudent și nu conferă societății un avantaj economic care nu ar fi fost obținut în condiții normale de piață, în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Prin urmare, majorarea capitalului social al CT BUS S.A. cu suma de 7.653.000 lei, prin participarea UAT Municipiul Constanța, nu constituie ajutor de stat, întrucât investiția este justificată din perspectiva unui investitor privat prudent și este fundamentată pe o analiză economico-financiară care demonstrează caracterul său rentabil și sustenabil.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, declar că, în limita informațiilor și documentelor puse la dispoziție de beneficiar, precum și a verificărilor efectuate, afirmațiile, analizele și concluziile cuprinse în prezentul **Studiu privind aplicarea Testului Investitorului Privat Prudent** sunt formulate cu bună-credință, reflectă opinia profesională independentă a autorului și sunt întemeiate pe datele și informațiile disponibile la data elaborării studiului.

Analizele și concluziile prezentate sunt fundamentate exclusiv pe ipotezele, datele economico-financiare și documentele analizate și sunt limitate de acestea.

Orice modificare a premiselor avute în vedere sau apariția unor informații suplimentare poate determina revizuirea concluziilor prezentului studiu.

Declar că nu dețin niciun interes patrimonial, financiar sau de altă natură în legătură cu obiectul prezentului studiu ori cu părțile implicate și că nu există împrejurări care să afecteze independența, obiectivitatea sau imparțialitatea analizei realizate.

Onorariul aferent elaborării prezentului studiu nu este condiționat de rezultatul analizei, de formularea unei anumite concluzii sau de adoptarea unei anumite decizii de către beneficiar ori de orice altă autoritate.

Prezentul studiu a fost întocmit cu respectarea legislației naționale și a dreptului Uniunii Europene în materia ajutorului de stat, având în vedere prevederile **art. 107 alin. (1) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene**, Comunicarea Comisiei Europene privind noțiunea de ajutor de stat, precum și principiile specifice **Testului Investitorului Privat Prudent (Market Economy Operator Test – MEOT)**.

Autorul studiului își asumă responsabilitatea profesională pentru analizele și concluziile formulate în prezentul document, în limitele informațiilor disponibile și ale metodologiei aplicate.

Mulțumim pentru încrederea acordată și apreciem oportunitatea colaborării. Rămânem la dispoziția beneficiarului pentru orice clarificări sau informații suplimentare referitoare la prezentul studiu.

Data: 24.07.2026

Ioanei Dobrița-Birou de Arbitru, Birou Expert Contabil,
Auditor Financiar Consultant Fiscal si Evaluator.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Constanța
EXPERT CONTABIL
IOANEI DOBRITA
CIP: EC 7483
Viză an 2026
Valabilă până la 31.03.2027

BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR, CONSULTANT FISCAL SI EVALUATOR
BIROU DE ARBITRU
IOANEI
DOBRIȚA
CONSTANTA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA
Evaluator autorizat
IOANEI DOBRITA
Legitimația Nr. 13339
Valabil 2026
Specializarea: EI, EPI
ANEVAR

MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finantelor [illegible]
Date: 2022.[illegible] 14:46:03 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 362520869 din 13.04.2022

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-362520869-2022** din data de **13.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **1883902**.

Nu există erori de validare.

S1002_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă este cazul:

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

(•) An ( ) Semestru Anul **2021**

Suma de control 14.604.641

Entitatea: CT BUS S.A.

Adresa

Judet	Sector	Localitate
Constanta		CONSTANTA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
INDUSTRIALA	8	-	-	-	0241618581

Număr din registrul comerțului: J13/90/1991

Cod unic de inregistrare: 18839027

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

[X] **Entități de interes public** ?

- [ ] 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- [ ] 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- [ ] 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	11.298.729
Capital subscris	14.604.641
Profit/ pierdere	-481.455

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA CT bus

INTOCMIT,

Numele si prenumele: BELA INNA MIHAELA

Calitatea: 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	(•) DA	( ) NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	( ) DA	(•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

Mihaela Lidiana Sogarescu — Semnat digital de Mihaela Lidiana Sogarescu Data: 2022.04.13 14:39:22 +03'00'

Semnatura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: AUDITOR FINANCIAR RUSE ELENA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 2410/2008

CIF/ CUI: 20301083

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	95.800	502.519
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	144.576	95.505
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	240.376	598.024
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.052.994	916.440
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	9.164.518	8.161.713
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	261.319	190.537
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	448.310	1.563.772
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	1.018.991	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	11.946.132	10.832.462
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	120	120
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	120	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	12.186.628	11.430.606
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.690.252	2.982.519
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	12.287	13.100
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	107.560	23.500
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	2.810.099	3.019.119
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	832.501	6.052.765
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	9.870.549	10.117.191
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	10.703.050	16.169.956
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	14.096.879	4.685.034
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	27.610.028	23.874.109
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	9.729	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	11.197.290	7.191.371
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	7.976.225	16.705.677
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	19.183.244	23.897.048
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.426.784	-22.939
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	20.613.412	11.407.667
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	6.768	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	89.182	108.938
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	95.950	108.938
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.604.641	14.604.641

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.604.641	14.604.641
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.833.817	1.809.259
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.879.099	1.284.513
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	103.446	103.446
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.982.545	1.387.959
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	8.679.121	6.021.675
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	11.448.641	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	481.455
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	673.061	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	20.517.462	11.298.729
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.517.462	11.298.729

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) 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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2020	Exerciţiul financiar 2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	121.110.214	111.136.802
din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	0	0
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	18.961.638	19.745.222
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi inregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	102.148.576	91.391.580
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	179.620	1.154
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.112.900	800.818
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	125.402.734	111.938.774
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	18.060.041	23.385.923
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	556.230	100.571
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	599.463	635.774
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		545.225
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	17.831	36.635
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	2.757	3.769
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	55.118.110	58.334.550
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	52.547.496	55.962.638
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	2.570.614	2.371.912
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	491.334	1.856.057

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	491.334	1.856.057
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28	167.680	-43.091
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	377.072	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	209.392	43.091
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	37.598.337	28.147.897
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	19.673.969	19.293.219
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	16.657.694	8.793.261
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	3.126	1.684
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.263.548	59.733
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	112.606.269	112.450.547
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	12.796.465	0
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	0	511.773
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	202.810	56.610
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	157	412.794
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	202.967	469.404
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	312	116
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	312	116
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	202.655	469.288
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	125.605.701	112.408.178
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	112.606.581	112.450.663
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	12.999.120	0
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	0	42.485
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	1.550.479	438.970
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	11.448.641	0
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	70	0	481.455

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	481.455
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04	108.938	108.938	
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			
- contributii 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	108.938	108.938	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	693	698
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	724	717

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		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	16.141.000
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

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	88.653.871
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- 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	164.393
- 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.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	3.110.466
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
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.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	1.018.991	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	55.120	180.120
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	120	120
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	120	120
- părţi sociale emise de rezidenti	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		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	55.000	180.000
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	55.000	180.000
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.515.102	6.564.200
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	150.643	2.119
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	31.050	17.206
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	5.053.941	6.591.076
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	627.158	398.580
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	21.029	1.548.038
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	4.405.754	4.644.458
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- 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 statului 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		212.634
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.785.558	3.508.909
- 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	4.785.558	3.508.909
- 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	5.416	6.570
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.416	6.570
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	14.092.475	4.679.477
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	14.092.475	4.679.477
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci 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	19.279.193	24.005.986
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	140.333	80.079
- 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	11.213.787	7.191.371
- 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	2.097.963	2.421.048
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	4.361.775	3.258.963
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.604.961	1.732.943
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.555.086	1.351.936
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	92.790	65.146
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	108.938	108.938
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 (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.465.335	11.054.525
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.465.335	11.054.525
- 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	10.604.641	10.604.641
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	10.090.000	10.090.000
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	250.410	273.512
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	125.832	167.776
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
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	111.814.355	110.309.682
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			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	10.090.000	X	10.090.000	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- 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.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
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.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
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.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	405.642	586.249	0	X	991.891
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	424.991	23.102	0	X	448.093
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	830.633	609.351	0	X	1.439.984
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X	
Constructii	07	5.897.158	0	54.158	0	5.843.000
Instalatii tehnice si masini	08	79.348.853	342.341	27.485		79.663.709
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	363.011	0	20	0	362.991
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	448.310	1.304.050	188.588	0	1.563.772
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.018.991		1.018.991		0
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	87.076.323	1.646.391	1.289.242	0	87.433.472
III.Imobilizari financiare	17	120			X	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	87.907.076	2.255.742	1.289.242	0	88.873.576

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.35+45+46**)	49	47				

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	309.842	179.530	0	489.372
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	280.415	72.173	0	352.588
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	590.257	251.703	0	841.960
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	4.844.164	113.500	31.104	4.926.560
Instalatii tehnice si masini	25	70.184.335	1.339.086	21.425	71.501.996
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	101.692	70.782	20	172.454
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	75.130.191	1.523.368	52.549	76.601.010
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	75.720.448	1.775.071	52.549	77.442.970

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRACHE ARISTIDE CATALIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BELA INNA MIHAELA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CT BUS SA
CONSTANTA

BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2021

Număr cont	Text lung cont CM	Sl an DB	Sl an CR	Rulaj luna DB	Rulaj luna CR	Total rulaj DB	Total rulaj CR	Total sume DB	Total sume CR	Sold final DB	Sold final CR
10120000	Capital subscris vărsat	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
Cont 101		0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
10500001	Rez reeval constructii	0,00	1.801.610,15	1.670,00	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00	1.801.610,15	0,00	1.781.570,15
10500002	Rezarve din reevaluare echipam tehnologice	0,00	19.570,97	19,00	0,00	4.518,44	0,00	4.518,44	19.570,97	0,00	15.052,53
10500003	Rezerve reev aparate si instal masura	0,00	4.448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,14	0,00	4.448,14
10500004	Rezerve din reevaluare mijloace transport	0,00	7.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,97	0,00	7.259,97
10500005	Rezerve din reevaluare mobilier, ap birotica	0,00	928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,12	0,00	928,12
Cont 105		0,00	1.833.817,35	1.689,00	0,00	24.558,44	0,00	24.558,44	1.833.817,35	0,00	1.809.258,91
10610000	Rezerve legale	0,00	1.879.099,31	0,00	-594.586,00	0,00	-594.586,00	0,00	1.284.513,31	0,00	1.284.513,31
10680001	Alte rezerve	0,00	1.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,97	0,00	1.501,97
10680002	Alte fonduri	0,00	101.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.943,60	0,00	101.943,60
Cont 106		0,00	1.982.544,88	0,00	-594.586,00	0,00	-594.586,00	0,00	1.387.958,88	0,00	1.387.958,88
Grupa 10		0,00	18.421.003,55	1.689,00	-594.586,00	24.558,44	-594.586,00	24.558,44	17.826.417,55	0,00	17.801.859,11
11710001	Rezerva rep.prof nerep /pierdere nerec 2019	11.668.535,79	0,00	0,00	-8.142.692,36	0,00	2.632.887,23	11.668.535,79	2.632.887,23	9.035.648,56	0,00
11710003	Rezultat nerepartizat 2020	0,00	0,00	-10.775.579,59	-10.775.579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11750001	Rez reportat reprez surplusul realizat din rezerve	0,00	2.648.081,53	0,00	0,00	0,00	4.290,44	0,00	2.652.371,97	0,00	2.652.371,97
11750002	Rez rep. surplusul real. din rezerve din reev 2007	0,00	341.333,00	0,00	1.689,00	0,00	20.268,00	0,00	361.601,00	0,00	361.601,00
Cont 117		11.668.535,79	2.989.414,53	-10.775.579,59	-18.916.582,95	0,00	2.657.445,67	11.668.535,79	5.646.860,20	9.035.648,56	3.013.972,97
Grupa 11		11.668.535,79	2.989.414,53	-10.775.579,59	-18.916.582,95	0,00	2.657.445,67	11.668.535,79	5.646.860,20	9.035.648,56	3.013.972,97
12100000	Profit si pierdere an curent	0,00	11.448.640,59	11.808.729,29	19.511.321,46	112.936.491,73	101.006.396,36	112.936.491,73	112.455.036,95	481.454,78	0,00
Cont 121		0,00	11.448.640,59	11.808.729,29	19.511.321,46	112.936.491,73	101.006.396,36	112.936.491,73	112.455.036,95	481.454,78	0,00
12900000	Repartizare profit	673.061,00	0,00	-594.586,00	-594.586,00	-594.586,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00	0,00	0,00
Cont 129		673.061,00	0,00	-594.586,00	-594.586,00	-594.586,00	78.475,00	78.475,00	78.475,00	0,00	0,00
Grupa 12		673.061,00	11.448.640,59	11.214.143,29	18.916.735,46	112.341.905,73	101.084.871,36	113.014.966,73	112.533.511,95	481.454,78	0,00
16700001	Garantii de participare la licitatii	0,00	21.227,50	1.000,00	11.800,00	72.000,00	71.772,50	72.000,00	93.000,00	0,00	21.000,00
16700002	Garantii de buna executie	0,00	119.105,23	2.736,00	0,00	76.110,99	16.085,16	76.110,99	135.190,39	0,00	59.079,40
Cont 167		0,00	140.332,73	3.736,00	11.800,00	148.110,99	87.857,66	148.110,99	228.190,39	0,00	80.079,40
Grupa 16		0,00	140.332,73	3.736,00	11.800,00	148.110,99	87.857,66	148.110,99	228.190,39	0,00	80.079,40
Clasa 1		12.341.596,79	32.999.391,40	443.988,70	-582.633,49	112.514.575,16	103.235.588,69	124.856.171,95	136.234.980,09	9.517.103,34	20.895.911,48
20300000	Cheltuieli de dezvoltare	405.641,55	0,00	502.519,13	0,00	586.249,58	0,00	991.891,13	0,00	991.891,13	0,00
Cont 203		405.641,55	0,00	502.519,13	0,00	586.249,58	0,00	991.891,13	0,00	991.891,13	0,00
20500000	Conces.,brevete,lic,marci drepturi şi val.similar	250.410,00	0,00	0,00	0,00	23.102,00	0,00	273.512,00	0,00	273.512,00	0,00
Cont 205		250.410,00	0,00	0,00	0,00	23.102,00	0,00	273.512,00	0,00	273.512,00	0,00
20800000	Alte imobilizări necorporale	174.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,00	0,00	174.581,00	0,00
Cont 208		174.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,00	0,00	174.581,00	0,00
Grupa 20		830.632,55	0,00	502.519,13	0,00	609.351,58	0,00	1.439.984,13	0,00	1.439.984,13	0,00
21200001	Constructii_mfix	5.890.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.342,00	5.890.760,00	51.342,00	5.839.418,00	0,00
21200002	Constructii de natura obiectelor de inv	6.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	6.398,00	2.816,00	3.582,00	0,00
Cont 212		5.897.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.158,00	5.897.158,00	54.158,00	5.843.000,00	0,00
21310001	Echipam. tehnol. (masini,utilaje,instal. de lucru)	1.385.062,00	0,00	0,00	0,00	162.925,00	16.456,00	1.547.987,00	16.456,00	1.531.531,00	0,00
21310002	Echip.tehn.(masini,utilaje,instal. de lucru)ob.inv	25.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	25.711,00	2.304,00	23.407,00	0,00
21320001	Ap. si instal. de masurare,control si reglare	904.765,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	8.345,00	914.065,00	8.345,00	905.720,00	0,00
21320002	Ap. si instal. de mas,control si reglare-ob.inv	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00
21330001	Mijloace de transport	77.016.405,00	0,00	0,00	0,00	170.116,00	0,00	77.186.521,00	0,00	77.186.521,00	0,00
21330002	Mijloace de transp de nat ob inv	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	3.700,00	380,00	3.320,00	0,00
Cont 213		79.348.853,00	0,00	9.300,00	0,00	342.341,00	27.485,00	79.691.194,00	27.485,00	79.663.709,00	0,00
21400001	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	328.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.825,00	0,00	328.825,00	0,00
21400002	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	34.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	34.186,00	20,00	34.166,00	0,00
Cont 214		363.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	363.011,00	20,00	362.991,00	0,00
Grupa 21		85.609.022,00	0,00	9.300,00	0,00	342.341,00	81.663,00	85.951.363,00	81.663,00	85.869.700,00	0,00
23100001	Imobilizări corporale în curs de executie	448.309,61	0,00	66.250,00	0,00	1.300.133,24	188.587,79	1.748.442,85	188.587,79	1.559.855,06	0,00

Cont 231		448.309,61	0,00	66.250,00	0,00	1.300.133,24	188.587,79	1.748.442,85	188.587,79	1.559.855,06	0,00
23300000	Imobilizări necorporale în curs de executie	0,00	0,00	3.916,44	0,00	3.916,44	0,00	3.916,44	0,00	3.916,44	0,00
Cont 233		0,00	0,00	3.916,44	0,00	3.916,44	0,00	3.916,44	0,00	3.916,44	0,00
23999999	Cont de compensare tehnic pentru achizitie integr	0,00	0,00	581.985,57	581.985,57	752.986,57	752.986,57	752.986,57	752.986,57	0,00	0,00
Cont 239		0,00	0,00	581.985,57	581.985,57	752.986,57	752.986,57	752.986,57	752.986,57	0,00	0,00
Grupa 23		448.309,61	0,00	652.152,01	581.985,57	2.057.036,25	941.574,36	2.505.345,86	941.574,36	1.563.771,50	0,00
26100001	Titluri de participare CC	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Cont 261		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26780001	Alte creante imobilizate Centrala	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26780002	Garantie de buna executie clienti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Cont 267		55.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Grupa 26		55.120,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	180.120,00	0,00	180.120,00	0,00
28030000	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	309.841,55	0,00	0,00	0,00	179.530,45	0,00	489.372,00	0,00	489.372,00
28050000	Amortizare concesiuni,brevete,l,mc.,dr si val simi	0,00	105.834,00	0,00	6.623,06	0,00	72.173,28	0,00	178.007,28	0,00	178.007,28
28080000	Amortizare alte imobilizări necorporale	0,00	174.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,00	0,00	174.581,00
Cont 280		0,00	590.256,55	0,00	6.623,06	0,00	251.703,73	0,00	841.960,28	0,00	841.960,28
28120001	Amortizarea constructiilor	0,00	4.837.766,00	0,00	9.382,69	28.287,65	113.500,01	28.287,65	4.951.266,01	0,00	4.922.978,36
28120002	Amortizarea constr de nat ob inv	0,00	6.398,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	6.398,00	0,00	3.582,00
28130001	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	1.193.652,00	0,00	6.458,31	16.456,00	63.840,23	16.456,00	1.257.492,23	0,00	1.241.036,23
28130002	Amort inst,mijl.transp.,anim. si plant.ob, inv	0,00	25.711,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	25.711,00	0,00	23.407,00
28130003	Amortizare aparate,instal masura-contr-reglare	0,00	342.894,00	0,00	12.822,31	2.285,00	155.923,22	2.285,00	498.817,22	0,00	496.532,22
28130004	Am aparate,instal masura-contr-reglare-ob.inv	0,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00
28130005	Amortizare mijl.transport	0,00	68.605.168,00	0,00	94.818,68	0,00	1.119.322,61	0,00	69.724.490,61	0,00	69.724.490,61
28130006	Amortizare mijl.transp.de natura ob inventar	0,00	3.700,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	3.700,00	0,00	3.320,00
28140001	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	67.506,00	0,00	5.898,47	0,00	70.781,79	0,00	138.287,79	0,00	138.287,79
28140002	Amortizarea altor imob.corp de natura ob inv	0,00	34.186,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	34.186,00	0,00	34.166,00
Cont 281		0,00	75.130.191,00	0,00	129.380,46	52.548,65	1.523.367,86	52.548,65	76.653.558,86	0,00	76.601.010,21
Grupa 28		0,00	75.720.447,55	0,00	136.003,52	52.548,65	1.775.071,59	52.548,65	77.495.519,14	0,00	77.442.970,49
Clasa 2		86.943.084,16	75.720.447,55	1.163.971,14	717.989,09	3.186.277,48	2.798.308,95	90.129.361,64	78.518.756,50	89.053.575,63	77.442.970,49
30210001	Materiale auxiliare diverse	215.568,24	0,00	76.444,50	56.807,96	652.093,49	662.069,14	867.661,73	662.069,14	205.592,59	0,00
30210002	Anvelope	5.449,53	0,00	35.127,70	48.532,85	336.232,55	309.207,23	341.682,08	309.207,23	32.474,85	0,00
30210003	Materiale auxiliare service	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00
30210004	Materiale auxiliare Isuzu	15.318,00	0,00	0,00	5.253,00	17.000,00	15.787,50	32.318,00	15.787,50	16.530,50	0,00
30210005	Materiale auxiliare TG MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	0,00	1,40	669,80	26,20	669,80	26,20	643,60	0,00
30210006	Materiale auxiliare MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,99	1.320,99	1.320,99	1.320,99	0,00	0,00
30220001	Motorina	227.016,70	0,00	1.725.878,68	1.663.109,32	18.300.996,03	18.274.001,65	18.528.012,73	18.274.001,65	254.011,08	0,00
30220002	Alti combustibili	18.947,68	0,00	11.767,00	11.396,26	258.118,17	232.445,30	277.065,85	232.445,30	44.620,55	0,00
30220003	Deseu - alti combustibili	8,23	0,00	13,08	20,00	100,55	103,68	108,78	103,68	5,10	0,00
30220004	Alti combustibili service	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
30220005	Alti combustibili revizii Isuzu	7.371,67	0,00	1.011,20	0,00	69.788,77	73.042,44	77.160,44	73.042,44	4.118,00	0,00
30230000	Materiale pt ambalat	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
30240001	Piese de schimb din recuperari	1.229,98	0,00	0,00	0,00	347,72	735,24	1.577,70	735,24	842,46	0,00
30240002	Piese de schimb din recuperari Remat	1,93	0,00	1,65	0,00	26,04	0,15	27,97	0,15	27,82	0,00
30240003	Piese de schimb	1.302.887,24	0,00	115.748,34	141.192,08	2.148.910,23	1.939.987,14	3.451.797,47	1.939.987,14	1.511.810,33	0,00
30240004	Piese de schimb din produse finite	52.824,26	0,00	237,44	16.066,56	135.124,45	120.236,78	187.948,71	120.236,78	67.711,93	0,00
30240005	Piese de schimb din recuperari MAZ	4.008,20	0,00	3.000,10	2.000,10	15.344,10	9.002,00	19.352,30	9.002,00	10.350,30	0,00
30240006	Piese de schimb MAZ deseuri	2,82	0,00	0,02	0,00	3.748,51	3.727,66	3.751,33	3.727,66	23,67	0,00
30240007	Piese de schimb din service	1.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,37	0,00	1.946,37	0,00
30240008	Piese de schimb Isuzu	234.540,03	0,00	101.965,85	48.422,70	806.000,68	750.270,50	1.040.540,71	750.270,50	290.270,21	0,00
30240009	Piese de schimb Isuzu IN TG	134.284,87	0,00	76.787,25	49.102,50	892.724,34	946.389,32	1.027.009,21	946.389,32	80.619,89	0,00
30240010	Piese de schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00
30240011	Piese de schimb ISUZU REPARATE	2.605,00	0,00	1.000,00	0,00	3.908,20	2.928,00	6.513,20	2.928,00	3.585,20	0,00
30240012	Piese de schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	1,80	2,40	1,80	0,60	0,00
30280001	Alte materiale consumabile (Mag 4)	338.697,63	0,00	67.487,53	38.070,53	455.881,08	552.574,44	794.578,71	552.574,44	242.004,27	0,00
30280002	Alte materiale consumabile	41.176,50	0,00	65.672,57	12.397,59	241.517,31	176.951,08	282.693,81	176.951,08	105.742,73	0,00
30280003	Alte materiale consumabile HP	64.918,91	0,00	4.704,20	313,43	54.093,77	51.532,22	119.012,68	51.532,22	67.480,46	0,00

30280004	Alte materiale tichete parcare	0,00	0,00	0,00	2.142,84	20.502,72	20.502,72	20.502,72	20.502,72	0,00	0,00
30280005	Alte materiale consumabile echipament de lucru	0,00	0,00	0,00	0,00	118.132,00	118.132,00	118.132,00	118.132,00	0,00	0,00
30280006	Alte materiale consumabile E-Ticketing	0,00	0,00	0,00	0,00	29.678,25	17.364,45	29.678,25	17.364,45	12.313,80	0,00
Cont 302		2.669.717,93	0,00	2.286.847,11	2.094.829,12	24.562.576,15	24.278.675,63	27.232.294,08	24.278.675,63	2.953.618,45	0,00
30300001	Ob inv in magazie	20.534,25	0,00	6.968,55	10.700,57	111.373,64	103.007,82	131.907,89	103.007,82	28.900,07	0,00
Cont 303		20.534,25	0,00	6.968,55	10.700,57	111.373,64	103.007,82	131.907,89	103.007,82	28.900,07	0,00
Grupa 30		2.690.252,18	0,00	2.293.815,66	2.105.529,69	24.673.949,79	24.381.683,45	27.364.201,97	24.381.683,45	2.982.518,52	0,00
32700000	Mărfuri in curs de aprovizionare	12.286,59	0,00	-57.533,93	0,00	813,43	0,00	13.100,02	0,00	13.100,02	0,00
Cont 327		12.286,59	0,00	-57.533,93	0,00	813,43	0,00	13.100,02	0,00	13.100,02	0,00
Grupa 32		12.286,59	0,00	-57.533,93	0,00	813,43	0,00	13.100,02	0,00	13.100,02	0,00
37100001	Mărfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	45.413,29	45.413,29	45.413,29	45.413,29	0,00	0,00
Cont 371		0,00	0,00	0,00	0,00	45.413,29	45.413,29	45.413,29	45.413,29	0,00	0,00
37800001	Diferente de preț la mărfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,47	8.778,47	8.778,47	8.778,47	0,00	0,00
Cont 378		0,00	0,00	0,00	0,00	8.778,47	8.778,47	8.778,47	8.778,47	0,00	0,00
Grupa 37		0,00	0,00	0,00	0,00	54.191,76	54.191,76	54.191,76	54.191,76	0,00	0,00
Clasa 3		2.702.538,77	0,00	2.236.281,73	2.105.529,69	24.728.954,98	24.435.875,21	27.431.493,75	24.435.875,21	2.995.618,54	0,00
40100000	Furnizori	0,00	10.760.140,46	3.920.310,50	5.773.179,17	56.700.652,06	52.699.025,69	56.700.652,06	63.459.166,15	0,00	6.758.514,09
Cont 401		0,00	10.760.140,46	3.920.310,50	5.773.179,17	56.700.652,06	52.699.025,69	56.700.652,06	63.459.166,15	0,00	6.758.514,09
40400000	Furnizori de imobilizări	0,00	443.917,60	111.067,00	500.845,64	1.121.688,63	1.110.627,67	1.121.688,63	1.554.545,27	0,00	432.856,64
Cont 404		0,00	443.917,60	111.067,00	500.845,64	1.121.688,63	1.110.627,67	1.121.688,63	1.554.545,27	0,00	432.856,64
40800001	Furnizori facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923,40	30.923,40	30.923,40	30.923,40	0,00	0,00
40899999	Furnizori fact. nesosite MM - clearing Marfuri	0,00	0,00	2.161.856,21	2.292.752,93	6.717.381,08	6.717.381,08	6.717.381,08	6.717.381,08	0,00	0,00
Cont 408		0,00	0,00	2.161.856,21	2.292.752,93	6.748.304,48	6.748.304,48	6.748.304,48	6.748.304,48	0,00	0,00
40910000	Furnizori debit cumparari de bunuri de natura stoc	107.560,20	0,00	-129.997,58	0,00	-84.060,62	0,00	23.499,58	0,00	23.499,58	0,00
40920000	Furnizori debit ptr.prest de serv.si execut lucrar	7.100,47	0,00	0,00	0,00	11.741,00	16.722,93	18.841,47	16.722,93	2.118,54	0,00
40930000	Av imob corporale	1.018.990,79	0,00	-67.395,94	0,00	-1.018.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 409		1.133.651,46	0,00	-197.393,52	0,00	-1.091.310,41	16.722,93	42.341,05	16.722,93	25.618,12	0,00
Grupa 40		1.133.651,46	11.204.058,06	5.995.840,19	8.566.777,74	63.479.334,76	60.574.680,77	64.612.986,22	71.778.738,83	25.618,12	7.191.370,73
41110000	Clienti	770.400,58	0,00	18.099.450,06	17.585.278,49	94.396.525,16	89.296.278,99	95.166.925,74	89.296.278,99	5.870.646,75	0,00
41180000	Clienti incerti sau in litigiu	630.040,69	0,00	17.375,45	950,00	80.985,22	43.090,98	711.025,91	43.090,98	667.934,93	0,00
Cont 411		1.400.441,27	0,00	18.116.825,51	17.586.228,49	94.477.510,38	89.339.369,97	95.877.951,65	89.339.369,97	6.538.581,68	0,00
41900003	Clienti creditori - Avans deseuri	0,00	9.729,40	0,00	0,00	3.597,80	-6.131,60	3.597,80	3.597,80	0,00	0,00
Cont 419		0,00	9.729,40	0,00	0,00	3.597,80	-6.131,60	3.597,80	3.597,80	0,00	0,00
Grupa 41		1.400.441,27	9.729,40	18.116.825,51	17.586.228,49	94.481.108,18	89.333.238,37	95.881.549,45	89.342.967,77	6.538.581,68	0,00
42100001	Personal remuneratii datorate	0,00	1.002.176,00	4.609.493,00	4.695.807,00	50.758.371,00	50.932.669,00	50.758.371,00	51.934.845,00	0,00	1.176.474,00
42100002	Personal contracte de mandat	0,00	15.173,00	95.475,00	153.082,00	829.705,00	881.171,00	829.705,00	896.344,00	0,00	66.639,00
42100003	Personal salarii datorate Legea 19/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00
42100005	Consiliul de administratie	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	167.776,00	167.776,00	167.776,00	167.776,00	0,00	0,00
Cont 421		0,00	1.017.349,00	4.719.948,00	4.863.869,00	51.760.570,00	51.986.334,00	51.760.570,00	53.003.683,00	0,00	1.243.113,00
42300000	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	228.904,00	149.279,00	121.920,00	1.691.232,00	1.584.248,00	1.691.232,00	1.813.152,00	0,00	121.920,00
Cont 423		0,00	228.904,00	149.279,00	121.920,00	1.691.232,00	1.584.248,00	1.691.232,00	1.813.152,00	0,00	121.920,00
42500001	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.352.020,00	1.352.020,00	13.333.063,00	13.333.063,00	13.333.063,00	13.333.063,00	0,00	0,00
42500002	Concediu odihna	0,00	0,00	0,00	10.672,00	86.874,00	86.874,00	86.874,00	86.874,00	0,00	0,00
42500003	Diurna nedeductibila	0,00	0,00	629,00	629,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00	10.357,00	0,00	0,00
42500004	Avansuri contract mandat	0,00	0,00	18.660,00	18.660,00	200.780,00	200.780,00	200.780,00	200.780,00	0,00	0,00
Cont 425		0,00	0,00	1.371.309,00	1.381.981,00	13.631.074,00	13.631.074,00	13.631.074,00	13.631.074,00	0,00	0,00
42600001	Drepturi de personal neridicate sal nostri	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
Cont 426		0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
42700001	Rețineri din salarii datorate	0,00	135.289,00	157.940,00	159.213,00	1.794.292,00	1.817.754,00	1.794.292,00	1.953.043,00	0,00	158.751,00
42700002	Rețineri din salarii CRM	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Cont 427		0,00	135.289,00	157.960,00	159.233,00	1.794.312,00	1.817.774,00	1.794.312,00	1.953.063,00	0,00	158.751,00
42810001	Garantii salariatii nostri	0,00	16.403,79	7.300,00	7.600,00	90.530,00	91.110,00	90.530,00	107.513,79	0,00	16.983,79
42810002	Garantii carnete CEC-uri	0,00	399.947,82	4.190,00	7.300,00	16.242,10	90.530,00	16.242,10	490.477,82	0,00	474.235,72
42810003	Creditori diversi salariatii nostri	0,00	208,00	0,00	59.189,00	324.127,00	324.127,00	324.127,00	324.335,00	0,00	208,00
42810004	GARANTII PT IMOBILIARE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42810005	PROVIZIOANE CO CTR SALARIATI	0,00	223.100,00	0,00	300.529,00	0,00	77.429,00	0,00	300.529,00	0,00	300.529,00

42810006	PROVIZIOANE CO CTR MANDAT	0,00	45.438,00	0,00	54.020,00	0,00	28.546,00	0,00	73.984,00	0,00	73.984,00
42820000	Alte creanțe în legătura cu personalul	0,00	0,00	139,87	476,00	3.055,87	3.392,00	3.055,87	3.392,00	0,00	336,13
42820001	Debitori salariatii nostri	10.167,80	0,00	291,00	0,00	28.118,00	28.853,54	38.285,80	28.853,54	9.432,26	0,00
42820002	Debitori salariati din coliziuni	20.882,00	0,00	3.354,00	3.009,00	39.277,38	52.049,38	60.159,38	52.049,38	8.110,00	0,00
Cont 428		31.049,80	715.097,61	15.274,87	432.123,00	501.350,35	696.036,92	532.400,15	1.411.134,53	17.542,26	896.276,64
Grupa 42		31.049,80	2.097.962,61	6.413.770,87	6.959.126,00	69.378.538,35	69.715.466,92	69.409.588,15	71.813.429,53	17.542,26	2.421.383,64
43150001	Contribuția angajat pt asig. sociale	0,00	1.143.498,00	1.087.062,00	1.204.506,00	13.066.042,00	13.127.050,00	13.066.042,00	14.270.548,00	0,00	1.204.506,00
43150003	Contribuția angajat pt asig. sociale CA	0,00	2.996,00	3.745,00	3.745,00	41.195,00	41.944,00	41.195,00	44.940,00	0,00	3.745,00
43150004	CAS Mandat	0,00	14.880,00	11.984,00	38.270,00	197.709,00	221.099,00	197.709,00	235.979,00	0,00	38.270,00
43150005	CAS L19/2020	0,00	1.430,00	0,00	0,00	2.610,00	1.180,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
43160001	Contribuția pt asig. sociale de sănătate salariati	0,00	434.647,00	419.896,00	469.614,00	5.057.879,00	5.092.846,00	5.057.879,00	5.527.493,00	0,00	469.614,00
43160003	Contribuția pt asig. sociale de sănătate CA	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	16.800,00	16.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00
43160004	Contribuția asig. sociale de sănătate mandat	0,00	5.738,00	4.794,00	15.308,00	78.349,00	87.919,00	78.349,00	93.657,00	0,00	15.308,00
43160005	SANATATE L19/2020	0,00	572,00	0,00	0,00	1.044,00	472,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Cont 431		0,00	1.604.961,00	1.528.981,00	1.732.943,00	18.461.328,00	18.589.310,00	18.461.328,00	20.194.271,00	0,00	1.732.943,00
43600001	CAM SALARIATI	0,00	98.912,00	95.819,00	108.919,00	1.152.267,00	1.162.274,00	1.152.267,00	1.261.186,00	0,00	108.919,00
43600004	CAM Mandat	0,00	1.339,00	1.079,00	1.422,00	17.752,00	17.835,00	17.752,00	19.174,00	0,00	1.422,00
43600005	CAM L19/2020	0,00	129,00	0,00	0,00	235,00	106,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Cont 436		0,00	100.380,00	96.898,00	110.341,00	1.170.254,00	1.180.215,00	1.170.254,00	1.280.595,00	0,00	110.341,00
43820001	Alte creante sociale- cm fnuass	627.158,00	0,00	81.746,00	0,00	1.106.587,00	1.335.165,00	1.733.745,00	1.335.165,00	398.580,00	0,00
Cont 438		627.158,00	0,00	81.746,00	0,00	1.106.587,00	1.335.165,00	1.733.745,00	1.335.165,00	398.580,00	0,00
Grupa 43		627.158,00	1.705.341,00	1.707.625,00	1.843.284,00	20.738.169,00	21.104.690,00	21.365.327,00	22.810.031,00	398.580,00	1.843.284,00
44110000	Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00	-1.514.200,85	0,00	-1.514.200,85	0,00	-1.514.200,85	1.514.200,85	0,00
44110001	impozit pe profit curent	0,00	165.771,06	0,00	0,00	604.741,00	438.969,94	604.741,00	604.741,00	0,00	0,00
Cont 441		0,00	165.771,06	0,00	-1.514.200,85	604.741,00	-1.075.230,91	604.741,00	-909.459,85	1.514.200,85	0,00
44230000	TVA de plată	0,00	611.366,00	409.733,00	234.881,00	8.203.870,00	7.827.385,00	8.203.870,00	8.438.751,00	0,00	234.881,00
44240000	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.670,19	10.302.670,19	10.302.670,19	10.302.670,19	0,00	0,00
44260000	TVA deductibilă	0,00	0,00	577.917,72	577.917,72	5.605.150,97	5.605.150,97	5.605.150,97	5.605.150,97	0,00	0,00
44260002	TVA deductibilă la plata	0,00	0,00	77.632,41	77.632,41	142.532,42	142.532,42	142.532,42	142.532,42	0,00	0,00
44270000	TVA colectată	0,00	0,00	890.044,78	890.044,78	13.569.241,43	13.569.241,43	13.569.241,43	13.569.241,43	0,00	0,00
44280000	TVA neexigibilă compensatie	0,00	723.413,71	0,00	0,00	0,00	-723.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00
44280001	TVA neexigibilă	0,00	614.396,14	0,00	-12.090,54	656.772,52	694.016,91	656.772,52	1.308.413,05	0,00	651.640,53
44280002	TVA neexigibila la plata	21.029,22	0,00	37.464,10	77.632,41	466.668,11	453.860,62	487.697,33	453.860,62	33.836,71	0,00
Cont 442		21.029,22	1.949.175,85	1.992.792,01	1.846.017,78	38.946.905,64	37.871.443,83	38.967.934,86	39.820.619,68	33.836,71	886.521,53
44400000	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	326.492,00	308.428,00	346.737,00	3.839.644,00	3.859.889,00	3.839.644,00	4.186.381,00	0,00	346.737,00
Cont 444		0,00	326.492,00	308.428,00	346.737,00	3.839.644,00	3.859.889,00	3.839.644,00	4.186.381,00	0,00	346.737,00
44520000	Imprumuturi nerambursabile cu caracter -subventii	971,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00
44580000	Alte sume primite cu caracter de subventii	4.404.783,00	0,00	487.405,00	971.424,00	6.988.098,50	6.748.424,00	11.392.881,50	6.748.424,00	4.644.457,50	0,00
Cont 445		4.405.754,00	0,00	487.405,00	971.424,00	6.989.252,50	6.750.549,00	11.395.006,50	6.750.549,00	4.644.457,50	0,00
44600001	Impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	241.462,00	241.462,00	241.462,00	241.462,00	0,00	0,00
44600002	Taxe teren	0,00	5.056,00	0,00	0,00	68.041,00	62.985,00	68.041,00	68.041,00	0,00	0,00
44600003	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	27.328,00	27.328,00	27.328,00	27.328,00	0,00	0,00
44600004	Taxa fol loc public	0,00	0,00	0,00	0,00	35.329,74	35.329,74	35.329,74	35.329,74	0,00	0,00
44600006	Taxa chirie 50%PMCTA	0,00	8.211,51	8.337,36	8.336,60	99.410,81	99.535,90	99.410,81	107.747,41	0,00	8.336,60
Cont 446		0,00	13.267,51	8.337,36	8.336,60	471.571,55	466.640,64	471.571,55	479.908,15	0,00	8.336,60
44700001	FOND MEDIU 3% VALORIF DESEURI	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00	0,00
44700002	CONTRIBUTIE 0.1% ANRSC	0,00	35.252,23	9.984,84	9.999,24	120.896,96	120.440,59	120.896,96	155.692,82	0,00	34.795,86
44700004	FD. PENSIE FACULTATIVA	0,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.850,00	0,00	450,00
44700005	FD.SOLIDARITATE HANDICAPATI	0,00	57.088,00	89.332,00	59.800,00	742.764,26	715.576,26	742.764,26	772.664,26	0,00	29.900,00
Cont 447		0,00	92.790,23	99.766,84	70.249,24	869.069,60	841.425,23	869.069,60	934.215,46	0,00	65.145,86
44810004	ACCESORII,MAJORARI INTARZIERE/DOBANZI ANRSC	0,00	72.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.626,16	0,00	72.626,16
44810005	ACCESORII,PENALITATI ANRSC	0,00	36.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,14	0,00	36.312,14
Cont 448		0,00	108.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.938,30	0,00	108.938,30
Grupa 44		4.426.783,22	2.656.434,95	2.896.729,21	1.728.563,77	51.721.184,29	48.714.716,79	56.147.967,51	51.371.151,74	6.192.495,06	1.415.679,29
46100001	DEBITORI MF	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,55	9.930,55	9.930,55	9.930,55	0,00	0,00
46100002	DEBITORI TERTI CURENTI	92.044,40	0,00	5.040,06	6.243,86	119.878,66	155.573,35	211.923,06	155.573,35	56.349,71	0,00

46100003	ALTI DEBITORI	20.261,11	0,00	69,28	709,09	3.986,78	11.434,51	24.247,89	11.434,51	12.813,38	0,00
46100004	DEBITORI ALTE CREANTE IMOBILIZATE ITP	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00
46100005	DEBITORI PF-EXEC.JUD	122.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.164,00	0,00	122.164,00	0,00
46100006	DEBITORI COMPENSATIE	4.530.854,31	0,00	1.138.444,90	0,00	-1.273.712,00	0,00	3.257.142,31	0,00	3.257.142,31	0,00
46100007	DEBITOR FRANCIZA ALLIANZ	19.751,01	0,00	52.043,00	4.380,00	279.987,35	239.701,01	299.738,36	239.701,01	60.037,35	0,00
46100008	DEBITORI-AVANSURI TREZ.	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100009	DEBITORI SIND.PROF.AL TRSP.SI ACTIV.CONEXE	0,00	0,00	600,00	600,00	7.574,11	7.574,11	7.574,11	7.574,11	0,00	0,00
Cont 461		4.785.558,06	0,00	1.196.197,24	11.932,95	-852.434,55	424.213,53	3.933.123,51	424.213,53	3.508.909,98	0,00
46200001	Creditori diverşi	0,00	88.408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.408,84	0,00	88.408,84
46200002	Creditori PMC	0,00	1.368.426,09	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.368.426,09	0,00	1.248.426,09
46200003	CREDITORI DIVERSI - Municipiu	0,00	8.500,00	10.009.690,03	9.863.690,03	146.000,00	9.855.190,03	146.000,00	9.863.690,03	0,00	9.717.690,03
Cont 462		0,00	1.465.334,93	10.019.690,03	9.863.690,03	266.000,00	9.855.190,03	266.000,00	11.320.524,96	0,00	11.054.524,96
Grupa 46		4.785.558,06	1.465.334,93	11.215.887,27	9.875.622,98	-586.434,55	10.279.403,56	4.199.123,51	11.744.738,49	3.508.909,98	11.054.524,96
47300001	Operaţii în curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,29	5.500,29	5.500,29	5.500,29	0,00	0,00
Cont 473		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,29	5.500,29	5.500,29	5.500,29	0,00	0,00
Grupa 47		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,29	5.500,29	5.500,29	5.500,29	0,00	0,00
49100000	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	630.040,69	950,00	17.375,45	43.090,98	80.985,22	43.090,98	711.025,91	0,00	667.934,93
Cont 491		0,00	630.040,69	950,00	17.375,45	43.090,98	80.985,22	43.090,98	711.025,91	0,00	667.934,93
Grupa 49		0,00	630.040,69	950,00	17.375,45	43.090,98	80.985,22	43.090,98	711.025,91	0,00	667.934,93
Clasa 4		12.404.641,81	19.768.901,64	46.347.628,05	46.576.978,43	299.260.491,30	299.808.681,92	311.665.133,11	319.577.583,56	16.681.727,10	24.594.177,55
51210002	DISP. IN LEI -TREZORERIE	78,60	0,00	273.617,27	274.035,00	3.268.981,05	3.268.771,51	3.269.059,65	3.268.771,51	288,14	0,00
51210003	DISP. IN LEI-TREZORERIE/SUBV	0,00	0,00	6.687.298,91	9.441.860,84	88.651.745,84	88.651.745,84	88.651.745,84	88.651.745,84	0,00	0,00
51210006	TREZORERIE - SUME INDISPONIBILIZATE	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00
51210007	BT CONT CURENT	10,76	0,00	98.128.638,19	98.128.621,36	1.628.287.614,27	1.628.287.587,36	1.628.287.625,03	1.628.287.587,36	37,67	0,00
51210008	DISPONIBIL LEI CONT EURO	427,58	0,00	0,00	0,00	4.631,71	5.059,29	5.059,29	5.059,29	0,00	0,00
51210009	BT DEPOZIT OVER NIGHT	6.649.425,85	0,00	89.293.437,02	89.914.297,99	1.485.739.671,73	1.490.315.412,26	1.492.389.097,58	1.490.315.412,26	2.073.685,32	0,00
51210010	BT CONT POS	0,00	0,00	10.392,00	10.392,00	138.657,49	138.657,49	138.657,49	138.657,49	0,00	0,00
51210011	BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON BN	2.804,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,24	2.804,24	2.804,24	0,00	0,00
51210012	BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON MS	3.506,77	0,00	3.000,00	1.364,50	16.600,00	15.218,91	20.106,77	15.218,91	4.887,86	0,00
51210013	BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON	5.060,11	0,00	5.000,00	1.262,40	25.200,00	25.183,11	30.260,11	25.183,11	5.077,00	0,00
51210014	DEPOZIT BT GARANTII SALARIATI	429.947,82	0,00	7.300,00	4.190,00	90.530,00	16.242,10	520.477,82	16.242,10	504.235,72	0,00
51210015	DISPONIBIL LEI LIRE STERLINE	1.213,34	0,00	0,00	0,00	104,68	1.318,02	1.318,02	1.318,02	0,00	0,00
51210017	BANCA TRANSILVANIA BT1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
51210018	BANCA TRANSILVANIA BT2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
51210019	BANCA TRANSILVANIA BT3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
51210020	BANCA TRANSILVANIA BT4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
51210021	BT DEPOZIT NEGOCIAT 1	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
51210022	BT DEPOZIT NEGOCIAT 2	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	6.300.000,00	5.300.000,00	7.300.000,00	5.300.000,00	2.000.000,00	0,00
51210023	BT DEPOZIT NEGOCIAT 3	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00
51210024	BT DEPOZIT NEGOCIAT 4	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
51210025	BT DEPOZIT NEGOCIAT 5	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00
51210026	BT DEPOZIT NEGOCIAT 6	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
51210027	BT DEPOZIT NEGOCIAT 7	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
51210028	BT DEPOZIT NEGOCIAT 8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
51210029	BT DEPOZIT NEGOCIAT 9	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
51210030	BT DEPOZIT NEGOCIAT 10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
51210031	BT DEPOZIT NEGOCIAT 11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
51210032	DISPONIBIL LEI OTPBANK	0,00	0,00	22.881,00	179,51	88.163,37	688,37	88.163,37	688,37	87.475,00	0,00
51210033	BT DEPOZIT NEGOCIAT 12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
51210034	BT DEPOZIT NEGOCIAT 13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
51210035	BT DEPOZIT NEGOCIAT 14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
51240001	DISPONIBIL LEI CONT EURO	0,00	0,00	0,00	5,06	370,88	14,91	370,88	14,91	355,97	0,00
51240002	DISPONIBIL LEI LIRE STERLINE	0,00	0,00	9,55	4,92	1.273,81	14,82	1.273,81	14,82	1.258,99	0,00
51250000	Sume in curs de decontare transferuri	0,00	0,00	-23,06	-50,14	272.005,44	269.795,18	272.005,44	269.795,18	2.210,26	0,00
51250001	Sume in curs de decontare incasari POS	0,00	0,00	7.662,00	6.807,00	23.980,50	24.015,50	23.980,50	24.015,50	0,00	35,00
Cont 512		14.092.475,35	0,00	196.439.212,88	197.782.970,44	3.257.609.530,77	3.267.022.528,91	3.271.702.006,12	3.267.022.528,91	4.679.512,21	35,00

Grupa 51		14.092.475,35	0,00	196.439.212,88	197.782.970,44	3.257.609.530,77	3.267.022.528,91	3.271.702.006,12	3.267.022.528,91	4.679.512,21	35,00
53110000	Casa în lei	5.415,71	0,00	639.317,38	667.104,72	10.293.781,40	10.292.627,41	10.299.197,11	10.292.627,41	6.569,70	0,00
53110001	Casa în lei toneta Gara Facturi 1	0,00	0,00	16.962,50	18.287,50	84.778,00	84.778,00	84.778,00	84.778,00	0,00	0,00
53110002	Casa în lei toneta Ciresica 1	0,00	0,00	5.850,00	5.960,00	22.217,50	22.217,50	22.217,50	22.217,50	0,00	0,00
53110003	Casa în lei toneta Gara Facturi 2	0,00	0,00	17.700,00	17.825,00	28.837,50	28.837,50	28.837,50	28.837,50	0,00	0,00
53110004	Casa în lei toneta Ciresica 2	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	0,00	0,00
53110005	Casa în lei toneta Sediu - bilete abonamente	0,00	0,00	51.235,00	51.235,00	88.214,50	88.214,50	88.214,50	88.214,50	0,00	0,00
Cont 531		5.415,71	0,00	734.569,88	763.917,22	10.525.063,90	10.523.909,91	10.530.479,61	10.523.909,91	6.569,70	0,00
53280003	Alte valori vouchere vacanta	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Cont 532		0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00
Grupa 53		5.415,71	1.012,00	734.569,88	763.917,22	10.525.063,90	10.523.909,91	10.530.479,61	10.524.921,91	6.569,70	1.012,00
54200000	Avansuri trezorerie	0,00	0,00	4.089,82	4.990,82	36.428,06	36.428,06	36.428,06	36.428,06	0,00	0,00
Cont 542		0,00	0,00	4.089,82	4.990,82	36.428,06	36.428,06	36.428,06	36.428,06	0,00	0,00
Grupa 54		0,00	0,00	4.089,82	4.990,82	36.428,06	36.428,06	36.428,06	36.428,06	0,00	0,00
58100000	Viramente interne	0,00	0,00	189.005.572,72	189.005.572,72	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	0,00	0,00
Cont 581		0,00	0,00	189.005.572,72	189.005.572,72	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	0,00	0,00
Grupa 58		0,00	0,00	189.005.572,72	189.005.572,72	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	3.143.122.748,97	0,00	0,00
Clasa 5		14.097.891,06	1.012,00	386.183.445,30	387.557.451,20	6.411.293.771,70	6.420.705.615,85	6.425.391.662,76	6.420.706.627,85	4.686.081,91	1.047,00
60210000	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	56.807,96	56.807,96	160.561,30	160.561,30	160.561,30	160.561,30	0,00	0,00
60210004	Cheltuieli cu materialele auxiliare ISUZU	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	15.787,50	15.787,50	15.787,50	15.787,50	0,00	0,00
60210005	Cheltuieli cu materialele auxiliareTG MERCEDES MIN	0,00	0,00	1,40	1,40	26,20	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00
60210006	Cheltuieli cu materialele auxiliare MERCEDES MINIB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,99	1.320,99	1.320,99	1.320,99	0,00	0,00
60210100	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	392.934,59	392.934,59	392.934,59	392.934,59	0,00	0,00
60210101	CH CU MAT AUX MAZ103	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,18	4.121,18	4.121,18	4.121,18	0,00	0,00
60210102	CH CU MAT AUX MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	19.554,85	19.554,85	19.554,85	19.554,85	0,00	0,00
60210103	CH CU MAT AUX MAZ203	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939,96	8.939,96	8.939,96	8.939,96	0,00	0,00
60210104	CH CU MAT AUX ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	29.779,16	29.779,16	29.779,16	29.779,16	0,00	0,00
60210105	CH CU MAT AUX MERCEDES M2	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,37	6.479,37	6.479,37	6.479,37	0,00	0,00
60210106	CH CU MAT AUX AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	29,60	29,60	0,00	0,00
60210107	CH CU MAT AUX PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	414,54	414,54	414,54	414,54	0,00	0,00
60210108	CH CU MAT AUX AUTOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,66	1.008,66	1.008,66	1.008,66	0,00	0,00
60210109	CH CU MAT AUX GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	36.922,18	36.922,18	36.922,18	36.922,18	0,00	0,00
60210200	Cheltuieli cu anvelope	0,00	0,00	48.532,85	48.532,85	226.541,98	226.541,98	226.541,98	226.541,98	0,00	0,00
60210201	CH CU ANVELOPE MAZ103	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,15	7.140,15	7.140,15	7.140,15	0,00	0,00
60210202	CH CU ANVELOPE MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	34.947,95	34.947,95	34.947,95	34.947,95	0,00	0,00
60210203	CH CU ANVELOPE MAZ203	0,00	0,00	0,00	0,00	20.913,70	20.913,70	20.913,70	20.913,70	0,00	0,00
60210204	CH CU ANVELOPE ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	6.892,20	6.892,20	6.892,20	6.892,20	0,00	0,00
60210205	CH CU ANVELOPE MERCEDES M2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00
60210207	CH CU ANVELOPE PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684,40	12.684,40	12.684,40	12.684,40	0,00	0,00
60210208	CH CU ANVELOPE AUTOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	85,65	85,65	85,65	0,00	0,00
60210209	CH. CU ANVELOPE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	0,00
60220000	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	1.663.109,32	1.663.109,32	4.849.303,60	4.849.303,60	4.849.303,60	4.849.303,60	0,00	0,00
60220002	Cheltuieli privind alti combustibili	0,00	0,00	11.396,26	11.396,26	208.738,60	208.738,60	208.738,60	208.738,60	0,00	0,00
60220003	Chelt.alti comb deseuri	0,00	0,00	20,00	20,00	18,19	18,19	18,19	18,19	0,00	0,00
60220005	Chelt.comb reviz ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,44	11.392,44	11.392,44	11.392,44	0,00	0,00
60220006	CH. CU MOTORINA CARD	0,00	0,00	2.126,46	2.126,46	9.167,27	9.167,27	9.167,27	9.167,27	0,00	0,00
60220007	CH. CU BENZINA CARD	0,00	0,00	3.371,49	3.371,49	16.414,16	16.414,16	16.414,16	16.414,16	0,00	0,00
60220100	CHELTUIELI CU MOTORINA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998.810,30	7.998.810,30	7.998.810,30	7.998.810,30	0,00	0,00
60220101	CH. CU MOTORINA MAZ103	0,00	0,00	0,00	0,00	295.597,62	295.597,62	295.597,62	295.597,62	0,00	0,00
60220102	CH. CU MOTORINA MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.361,07	1.150.361,07	1.150.361,07	1.150.361,07	0,00	0,00
60220103	CH. CU MOTORINA MAZ203	0,00	0,00	0,00	0,00	256.256,41	256.256,41	256.256,41	256.256,41	0,00	0,00
60220104	CH. CU MOTORINA ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.248,28	2.942.248,28	2.942.248,28	2.942.248,28	0,00	0,00
60220105	CH. CU MOTORINA MERCEDES M2	0,00	0,00	0,00	0,00	249.536,93	249.536,93	249.536,93	249.536,93	0,00	0,00
60220106	CH. CU MOTORINA AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.474,11	125.474,11	125.474,11	125.474,11	0,00	0,00
60220107	CH. CU MOTORINA PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	18.370,02	18.370,02	18.370,02	18.370,02	0,00	0,00
60220108	CH. CU MOTORINA AUTOCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,66	8.953,66	8.953,66	8.953,66	0,00	0,00

60220109	CH MOTORINA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	383,23	383,23	383,23	383,23	0,00	0,00
60220201	CH. CU ULEI MAZ103	0,00	0,00	0,00	0,00	595,44	595,44	595,44	595,44	0,00	0,00
60220202	CH. CU ULEI MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,43	5.502,43	5.502,43	5.502,43	0,00	0,00
60220203	CH. CU ULEI MAZ203	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,48	1.218,48	1.218,48	1.218,48	0,00	0,00
60220204	CH. CU ULEI ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,63	9.498,63	9.498,63	9.498,63	0,00	0,00
60220207	CH. CU ULEI PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	321,96	321,96	321,96	321,96	0,00	0,00
60220209	CH.ALTI COMBUSTIBILI GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	340,78	340,78	340,78	340,78	0,00	0,00
60230000	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40	56,40	56,40	0,00	0,00
60240001	Cheltuieli piese de schimb din recup	0,00	0,00	0,00	0,00	715,24	715,24	715,24	715,24	0,00	0,00
60240002	Cheltuieli piese de schimb Remat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
60240003	Cheltuieli piese de schimb	0,00	0,00	141.192,08	141.192,08	1.408.862,98	1.408.862,98	1.408.862,98	1.408.862,98	0,00	0,00
60240004	Cheltuieli piese de schimb din produse finite	0,00	0,00	16.066,56	16.066,56	91.055,71	91.055,71	91.055,71	91.055,71	0,00	0,00
60240005	Cheltuieli piese de schimb din rec MAZ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	6.001,50	6.001,50	6.001,50	6.001,50	0,00	0,00
60240008	Cheltuieli cu piesele de schimb ISUZU	0,00	0,00	48.422,70	48.422,70	731.911,44	731.911,44	731.911,44	731.911,44	0,00	0,00
60240009	Cheltuieli cpiese schimbISUZU in TG	0,00	0,00	49.102,50	49.102,50	521.689,51	521.689,51	521.689,51	521.689,51	0,00	0,00
60240010	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	314,01	314,01	314,01	314,01	0,00	0,00
60240011	Cheltuieli cpiese schimb ISUZU REPARATE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00
60240012	Cheltuieli cpiese schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
60240301	CH. CU PIESE MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	78.728,74	78.728,74	78.728,74	78.728,74	0,00	0,00
60240302	CH.CU PIESE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	211.730,28	211.730,28	211.730,28	211.730,28	0,00	0,00
60240303	CH.CU PIESE MAZ203	0,00	0,00	0,00	0,00	92.876,22	92.876,22	92.876,22	92.876,22	0,00	0,00
60240304	CH.CU PIESE ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,06	8.404,06	8.404,06	8.404,06	0,00	0,00
60240305	CH.CU PIESE MERCEDES M2	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	78,96	78,96	78,96	0,00	0,00
60240306	CH.CU PIESE AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,08	5.247,08	5.247,08	5.247,08	0,00	0,00
60240307	CH.CU PIESE PARC AUX.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,18	6.576,18	6.576,18	6.576,18	0,00	0,00
60240308	CH.CU PIESE AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.174,52	34.174,52	34.174,52	34.174,52	0,00	0,00
60240309	CH.CU PIESE GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	54.242,24	54.242,24	54.242,24	54.242,24	0,00	0,00
60240401	CH PRIVIND PIESE DE SCHIMB DIN PROD FINIT MAZ 1(	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057,00	11.057,00	11.057,00	11.057,00	0,00	0,00
60240402	CH PRIVIND PIESE DE SCHIMB DIN PROD FINIT MAZ 1(	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	487,20	487,20	487,20	0,00	0,00
60240403	CH PRIVIND PIESE DE SCHIMB DIN PROD FINIT MAZ 2(	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547,42	17.547,42	17.547,42	17.547,42	0,00	0,00
60240406	PIESE DE SCHIMB PROD FINIT AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	89,25	89,25	89,25	0,00	0,00
60240501	PIESE DE SCHIMB RECUPERATE MAZ103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
60240502	PIESE DE SCHIMB RECUPERATE MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,20	2.000,20	2.000,20	2.000,20	0,00	0,00
60280001	Cheltuieli cu alte materiale diverse	0,00	0,00	38.022,65	38.022,65	550.220,46	550.220,46	550.220,46	550.220,46	0,00	0,00
60280002	Chelt mat curatenie	0,00	0,00	12.397,59	12.397,59	149.110,20	149.110,20	149.110,20	149.110,20	0,00	0,00
60280003	Cheltuieli cu alte materiale consumabile HP	0,00	0,00	313,43	313,43	51.532,27	51.532,27	51.532,27	51.532,27	0,00	0,00
60280004	Ch ech prot dec unitate Hot 6/2018	0,00	0,00	1.469,94	1.469,94	22.868,39	22.868,39	22.868,39	22.868,39	0,00	0,00
60280005	CH. CU ALTE MAT. TICHETE PARCARE	0,00	0,00	2.142,84	2.142,84	16.500,49	16.500,49	16.500,49	16.500,49	0,00	0,00
60280006	CH. CU ALTE MAT. ECHIPAMENT DE LUCRU	0,00	0,00	0,00	0,00	118.132,00	118.132,00	118.132,00	118.132,00	0,00	0,00
60280007	CH. CU ALTE MAT. E-TICKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364,45	17.364,45	17.364,45	17.364,45	0,00	0,00
60280201	CH CU ALTE MAT(DETERGENT ETC) MAZ103	0,00	0,00	0,00	0,00	132,38	132,38	132,38	132,38	0,00	0,00
60280202	CH CU ALTE MAT(DETERGENT ETC) MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	497,26	497,26	497,26	497,26	0,00	0,00
60280203	CH CU ALTE MAT(DETERGENT ETC) MAZ203	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	17,40	17,40	17,40	0,00	0,00
60280204	CH CU ALTE MAT(DETERGENT ETC) ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,69	2.377,69	2.377,69	2.377,69	0,00	0,00
60280205	CH CU ALTE MAT(DETERGENT ETC) M2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,82	1.042,82	1.042,82	1.042,82	0,00	0,00
60280207	CH CU ALTE MAT(DETERGENT ETC) PARC AUX	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	169,98	169,98	169,98	0,00	0,00
60280209	CH CU ALTE MAT(DETERGENT ETC) GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589,85	23.589,85	23.589,85	23.589,85	0,00	0,00
Cont 602		0,00	0,00	2.100.749,03	2.100.749,03	23.385.922,79	23.385.922,79	23.385.922,79	23.385.922,79	0,00	0,00
60300000	Cheltuieli priv mater de natura obiect de inventar	0,00	0,00	10.700,57	10.700,57	100.570,93	100.570,93	100.570,93	100.570,93	0,00	0,00
Cont 603		0,00	0,00	10.700,57	10.700,57	100.570,93	100.570,93	100.570,93	100.570,93	0,00	0,00
60500000	Cheltuieli cu apa și energia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,14	6.064,14	6.064,14	6.064,14	0,00	0,00
60500001	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	49.474,22	49.474,22	348.431,61	348.431,61	348.431,61	348.431,61	0,00	0,00
60500002	Cheltuieli energia termica	0,00	0,00	50.390,62	50.390,62	196.793,24	196.793,24	196.793,24	196.793,24	0,00	0,00
60500003	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	6.848,02	6.848,02	84.485,11	84.485,11	84.485,11	84.485,11	0,00	0,00
Cont 605		0,00	0,00	106.712,86	106.712,86	635.774,10	635.774,10	635.774,10	635.774,10	0,00	0,00
60700000	Cheltuieli cu mărfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	36.634,82	36.634,82	36.634,82	36.634,82	0,00	0,00

Cont 607		0,00	0,00	0,00	0,00	36.634,82	36.634,82	36.634,82	36.634,82	0,00	0,00
60900000	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,60	3.768,60	3.768,60	3.768,60	0,00	0,00
Cont 609		0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,60	3.768,60	3.768,60	3.768,60	0,00	0,00
Grupa 60		0,00	0,00	2.218.162,46	2.218.162,46	24.162.671,24	24.162.671,24	24.162.671,24	24.162.671,24	0,00	0,00
61100001	Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	50.375,41	50.375,41	50.375,41	50.375,41	0,00	0,00
61100002	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii ISUZU/CITYPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,10	6.523,10	6.523,10	6.523,10	0,00	0,00
61100003	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.127,32	11.127,32	11.127,32	11.127,32	0,00	0,00
61100004	CH.REPARATII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,39	6.896,39	6.896,39	6.896,39	0,00	0,00
61100005	CH.CU REPARATIILE AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,17	7.106,17	7.106,17	7.106,17	0,00	0,00
61100102	CH. CU REPARATIILE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	37.998,75	37.998,75	37.998,75	37.998,75	0,00	0,00
61100103	CH. CU REPARATIILE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Cont 611		0,00	0,00	0,00	0,00	120.527,14	120.527,14	120.527,14	120.527,14	0,00	0,00
61200000	Cheltuieli cu redevenţele,loc.de gestiune,chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,40	23.648,40	23.648,40	23.648,40	0,00	0,00
61200001	CH.CHIRII	0,00	0,00	393,00	393,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
61200002	CH.REDEVENTA CSP	0,00	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00	12.282.000,00	12.282.000,00	12.282.000,00	12.282.000,00	0,00	0,00
Cont 612		0,00	0,00	2.047.393,00	2.047.393,00	12.309.813,40	12.309.813,40	12.309.813,40	12.309.813,40	0,00	0,00
61300001	Cch.prime de asigurare	0,00	0,00	-43.415,00	-43.415,00	178.928,00	178.928,00	178.928,00	178.928,00	0,00	0,00
61300002	Cch.prime de asigurare ISUZUCITIPORT	0,00	0,00	75.594,78	75.594,78	672.836,10	672.836,10	672.836,10	672.836,10	0,00	0,00
61300003	CH PRIME ASIGURARE MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	10.935,90	10.935,90	105.764,77	105.764,77	105.764,77	105.764,77	0,00	0,00
61300004	ASIGURARI MAZ 103	0,00	0,00	6.807,36	6.807,36	18.470,92	18.470,92	18.470,92	18.470,92	0,00	0,00
61300005	ASIGURARI MAZ 107	0,00	0,00	20.741,20	20.741,20	62.734,88	62.734,88	62.734,88	62.734,88	0,00	0,00
61300006	CH.ASIGURARI MAZ 203	0,00	0,00	6.385,88	6.385,88	18.901,88	18.901,88	18.901,88	18.901,88	0,00	0,00
61300007	CH.ASIGURARI AUTOCARE	0,00	0,00	1.239,94	1.239,94	5.383,20	5.383,20	5.383,20	5.383,20	0,00	0,00
61300008	CH.PARC AUXILIAR	0,00	0,00	5.374,94	5.374,94	14.149,25	14.149,25	14.149,25	14.149,25	0,00	0,00
61300009	CH.ASIGURARI AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00
Cont 613		0,00	0,00	83.665,00	83.665,00	1.080.654,00	1.080.654,00	1.080.654,00	1.080.654,00	0,00	0,00
61500000	Chelt. cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	39.186,50	39.186,50	39.186,50	39.186,50	0,00	0,00
Cont 615		0,00	0,00	0,00	0,00	39.186,50	39.186,50	39.186,50	39.186,50	0,00	0,00
Grupa 61		0,00	0,00	2.131.058,00	2.131.058,00	13.550.181,04	13.550.181,04	13.550.181,04	13.550.181,04	0,00	0,00
62100000	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	167.776,00	167.776,00	167.776,00	167.776,00	0,00	0,00
Cont 621		0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	167.776,00	167.776,00	167.776,00	167.776,00	0,00	0,00
62200000	Cheltuieli cu comisioanele şi onorariile	0,00	0,00	145,00	145,00	36.992,16	36.992,16	36.992,16	36.992,16	0,00	0,00
Cont 622		0,00	0,00	145,00	145,00	36.992,16	36.992,16	36.992,16	36.992,16	0,00	0,00
62300000	Cheltuieli de protocol 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,99	2.755,99	2.755,99	2.755,99	0,00	0,00
62300001	Cheltuieli de reclamă şi publicitate 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,38	9.083,38	9.083,38	9.083,38	0,00	0,00
Cont 623		0,00	0,00	0,00	0,00	11.839,37	11.839,37	11.839,37	11.839,37	0,00	0,00
62400000	Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal	0,00	0,00	-31.250,52	-31.250,52	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Cont 624		0,00	0,00	-31.250,52	-31.250,52	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
62500001	Chelt cu deplasări,detaşări şi transf cf legii	0,00	0,00	400,00	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
62500002	Cheltuieli diurna interna	0,00	0,00	100,00	100,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	0,00	0,00
62500003	Cheltuieli cu diurna externa	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00	4.295,40	4.295,40	4.295,40	4.295,40	0,00	0,00
62500005	Cheltuieli cu cazarea	0,00	0,00	857,14	857,14	3.524,66	3.524,66	3.524,66	3.524,66	0,00	0,00
62500007	CH CU DIF DEPLASARI ACORDATE	0,00	0,00	629,00	629,00	9.481,68	9.481,68	9.481,68	9.481,68	0,00	0,00
Cont 625		0,00	0,00	4.238,14	4.238,14	23.518,74	23.518,74	23.518,74	23.518,74	0,00	0,00
62600000	Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91	89,91	89,91	0,00	0,00
62600001	CH.POSTALE,TX.TELECOM,MENTENANTA,INTERVENTI	0,00	0,00	3.840,79	3.840,79	65.832,13	65.832,13	65.832,13	65.832,13	0,00	0,00
62600002	Chelt internet+mobil	0,00	0,00	10.068,92	10.068,92	129.142,75	129.142,75	129.142,75	129.142,75	0,00	0,00
Cont 626		0,00	0,00	13.909,71	13.909,71	195.064,79	195.064,79	195.064,79	195.064,79	0,00	0,00
62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	0,00	0,00	1.373,16	1.373,16	18.242,74	18.242,74	18.242,74	18.242,74	0,00	0,00
Cont 627		0,00	0,00	1.373,16	1.373,16	18.242,74	18.242,74	18.242,74	18.242,74	0,00	0,00
62800001	Chelt.cu IT	0,00	0,00	5.280,16	5.280,16	130.486,79	130.486,79	130.486,79	130.486,79	0,00	0,00
62800002	Alte cheltuieli	0,00	0,00	67,00	67,00	46.549,06	46.549,06	46.549,06	46.549,06	0,00	0,00
62800004	Alte cheltuieli rovigneta,taxa pod	0,00	0,00	1.326,06	1.326,06	13.585,29	13.585,29	13.585,29	13.585,29	0,00	0,00
62800005	Alte cheltuieli cu serviciile salubritate	0,00	0,00	5.675,55	5.675,55	66.800,40	66.800,40	66.800,40	66.800,40	0,00	0,00
62800006	Alte cheltuieli cu serviciile cota franciza	0,00	0,00	778,18	778,18	6.884,59	6.884,59	6.884,59	6.884,59	0,00	0,00
62800007	Alte cheltuieli cu prestari servicii	0,00	0,00	116.161,41	116.161,41	281.057,24	281.057,24	281.057,24	281.057,24	0,00	0,00

62800008	Alte cheltuieli cu serviciile paza	0,00	0,00	106.219,40	106.219,40	900.490,68	900.490,68	900.490,68	900.490,68	0,00	0,00
62800009	Alte cheltuieli cu serviciile CIZ	0,00	0,00	288.408,81	288.408,81	870.267,83	870.267,83	870.267,83	870.267,83	0,00	0,00
62800010	Alte cheltuieli cu serviciilepublicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	26.141,56	26.141,56	26.141,56	26.141,56	0,00	0,00
62800011	Alte cheltuieli cu serviciile licenta trsp	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00	17.925,90	17.925,90	17.925,90	17.925,90	0,00	0,00
62800013	Alte cheltuieli cu serv.medicale	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00	79.593,00	79.593,00	79.593,00	79.593,00	0,00	0,00
62800014	Alte cheltuieli cu serviciile comisioane+tx.card t	0,00	0,00	7.015,97	7.015,97	7.015,97	7.015,97	7.015,97	7.015,97	0,00	0,00
62800015	Alte cheltuieli cu serviciile mentenanta,intretine	0,00	0,00	750,00	750,00	18.612,50	18.612,50	18.612,50	18.612,50	0,00	0,00
62800016	Alte cheltuieli cu serv.GPRS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.838,41	70.838,41	70.838,41	70.838,41	0,00	0,00
62800017	Alte cheltuieli cu serv.auto cf.deviz	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	55.180,59	55.180,59	55.180,59	55.180,59	0,00	0,00
62800018	Alte cheltuieli cu comision bilete	0,00	0,00	7.689,08	7.689,08	123.717,63	123.717,63	123.717,63	123.717,63	0,00	0,00
62800019	Ch licente trsp ISUZU	0,00	0,00	11.240,00	11.240,00	27.921,00	27.921,00	27.921,00	27.921,00	0,00	0,00
62800020	Alte ch.de exploatare ISUZUCITI	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
62800024	DEZINFECTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	568.388,57	568.388,57	568.388,57	568.388,57	0,00	0,00
62800026	Ch licente M2 MERCEDES	0,00	0,00	780,00	780,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
62800027	ASISTENTA TEHNICA ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	87.394,95	87.394,95	87.394,95	87.394,95	0,00	0,00
62800028	DEZINFECTIE ISUZU	0,00	0,00	84.619,00	84.619,00	1.180.359,72	1.180.359,72	1.180.359,72	1.180.359,72	0,00	0,00
62800029	DEZINFECTIE M2 MICROBUZE MERCEDES	0,00	0,00	7.902,00	7.902,00	146.474,97	146.474,97	146.474,97	146.474,97	0,00	0,00
62800030	CH SERV IN AFARA CTR SPALATORIE AUTOBUZE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00	5.672,00	0,00	0,00
62800031	CH SERV COLANTARE CT BUS CHIOSC BILETE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,00	7.261,00	7.261,00	7.261,00	0,00	0,00
62800032	CIZ SPATII	0,00	0,00	1.411,80	1.411,80	45.974,81	45.974,81	45.974,81	45.974,81	0,00	0,00
62800033	CH.SERVICII ISUZU CITYPORT	0,00	0,00	500,00	500,00	19.140,74	19.140,74	19.140,74	19.140,74	0,00	0,00
62800034	CH.SERVICII BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,67	9.931,67	9.931,67	9.931,67	0,00	0,00
62800035	CH.SERVICII AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
62800036	CH.SERVICII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,38	3.724,38	3.724,38	3.724,38	0,00	0,00
62800037	CH.SERVICII MINIBUS M2	0,00	0,00	1.247,90	1.247,90	2.832,94	2.832,94	2.832,94	2.832,94	0,00	0,00
62800038	CIZ AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.523,66	32.523,66	32.523,66	32.523,66	0,00	0,00
62800039	CH.TAXA POD,ROVIGNETA,ETC AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,85	7.684,85	7.684,85	7.684,85	0,00	0,00
62800040	PRESTARI SERVICII ETIKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	10.879,00	0,00	0,00
62800041	DEZINSECTIE	0,00	0,00	2.717,24	2.717,24	10.636,49	10.636,49	10.636,49	10.636,49	0,00	0,00
62800042	DERATIZARE	0,00	0,00	2.717,24	2.717,24	5.456,12	5.456,12	5.456,12	5.456,12	0,00	0,00
62800116	CH.SERVICII GPRS-ISUZU	0,00	0,00	4.410,24	4.410,24	25.343,44	25.343,44	25.343,44	25.343,44	0,00	0,00
62800117	ALTE SERV.PARC AUXILIAR(SERV.AUTO CF.DEVIZ)	0,00	0,00	36.745,12	36.745,12	41.391,13	41.391,13	41.391,13	41.391,13	0,00	0,00
62800124	CIZ MAZ 103	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	43.267,49	43.267,49	43.267,49	43.267,49	0,00	0,00
62800135	CH.SERVICII MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
62800216	CH.SERVICII GPRS-MAZ 103	0,00	0,00	835,27	835,27	3.653,19	3.653,19	3.653,19	3.653,19	0,00	0,00
62800217	ALTE SERV.MERCEDES M2(SERV.AUTO CF.DEVIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	210,08	210,08	210,08	210,08	0,00	0,00
62800224	CIZ MAZ 107	0,00	0,00	40.404,00	40.404,00	202.380,00	202.380,00	202.380,00	202.380,00	0,00	0,00
62800235	CH.SERVICII MAZ 107	0,00	0,00	500,00	500,00	1.200,83	1.200,83	1.200,83	1.200,83	0,00	0,00
62800316	CH.SERVICII GPRS-MAZ107	0,00	0,00	2.983,20	2.983,20	13.047,20	13.047,20	13.047,20	13.047,20	0,00	0,00
62800324	CIZ MAZ 203	0,00	0,00	10.841,00	10.841,00	45.557,30	45.557,30	45.557,30	45.557,30	0,00	0,00
62800335	CH.SERVICII MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
62800401	TAXA POD.ROVIGNETA MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,26	1.739,26	1.739,26	1.739,26	0,00	0,00
62800402	TAXA POD.ROVIGNETA PARC AUXILIAR	0,00	0,00	10,92	10,92	568,08	568,08	568,08	568,08	0,00	0,00
62800403	TAXA POD,ROVIGNETA AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	975,95	975,95	975,95	975,95	0,00	0,00
62800404	TAXA POD,ROVIGNETA AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40	505,40	505,40	505,40	0,00	0,00
62800416	CH.SERVICII GPRS-MAZ203	0,00	0,00	894,95	894,95	3.914,15	3.914,15	3.914,15	3.914,15	0,00	0,00
62800516	CH.SERVICII GPRS-MERCEDES M2	0,00	0,00	763,29	763,29	4.386,33	4.386,33	4.386,33	4.386,33	0,00	0,00
62800616	CH.SERVICII GPRS-AYATS	0,00	0,00	424,13	424,13	2.436,93	2.436,93	2.436,93	2.436,93	0,00	0,00
62800716	CH.SERVICII GPRS-PARC AUXILIAR	0,00	0,00	1.007,84	1.007,84	3.825,76	3.825,76	3.825,76	3.825,76	0,00	0,00
62800816	CH.SERVICII GPRS-AUTOCARE	0,00	0,00	119,33	119,33	521,93	521,93	521,93	521,93	0,00	0,00
Cont 628		0,00	0,00	768.668,09	768.668,09	5.289.603,76	5.289.603,76	5.289.603,76	5.289.603,76	0,00	0,00
Grupa 62		0,00	0,00	772.063,58	772.063,58	5.743.037,57	5.743.037,57	5.743.037,57	5.743.037,57	0,00	0,00
63500001	contributie ANRSC 0,12%	0,00	0,00	9.999,24	9.999,24	109.373,91	109.373,91	109.373,91	109.373,91	0,00	0,00
63500002	Chelt.cu TVA af subv	0,00	0,00	651.640,53	651.640,53	7.475.112,15	7.475.112,15	7.475.112,15	7.475.112,15	0,00	0,00
63500003	Cheltuieli cu alte impozite,taxe locale	0,00	0,00	8.336,60	8.336,60	467.600,64	467.600,64	467.600,64	467.600,64	0,00	0,00
63500004	Fond solidaritate	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00	715.576,00	715.576,00	715.576,00	715.576,00	0,00	0,00

63500005	REGULARIZARI TVA	0,00	0,00	-0,73	-0,73	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00
63500006	ALTE TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	25.597,94	25.597,94	25.597,94	25.597,94	0,00	0,00
Cont 635		0,00	0,00	729.775,64	729.775,64	8.793.261,28	8.793.261,28	8.793.261,28	8.793.261,28	0,00	0,00
Grupa 63		0,00	0,00	729.775,64	729.775,64	8.793.261,28	8.793.261,28	8.793.261,28	8.793.261,28	0,00	0,00
64100001	Cheltuieli cu salarii de personal	0,00	0,00	2.109.656,00	2.109.656,00	34.734.963,00	34.734.963,00	34.734.963,00	34.734.963,00	0,00	0,00
64100004	CH CU REMUN- CONTRACT DE MANDAT	0,00	0,00	208.524,00	208.524,00	909.108,00	909.108,00	909.108,00	909.108,00	0,00	0,00
64100005	Ch sal personal L19/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	4.718,00	4.718,00	4.718,00	0,00	0,00
64100007	CH.SAL CU REMUN.COND.AUTO	0,00	0,00	2.886.680,00	2.886.680,00	16.267.097,00	16.267.097,00	16.267.097,00	16.267.097,00	0,00	0,00
Cont 641		0,00	0,00	5.204.860,00	5.204.860,00	51.915.886,00	51.915.886,00	51.915.886,00	51.915.886,00	0,00	0,00
64220000	Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	236.400,00	236.400,00	3.110.465,85	3.110.465,85	3.110.465,85	3.110.465,85	0,00	0,00
64220001	Cheltuieli cu voucherele de vacanta	0,00	0,00	2.613,00	2.613,00	936.286,00	936.286,00	936.286,00	936.286,00	0,00	0,00
Cont 642		0,00	0,00	239.013,00	239.013,00	4.046.751,85	4.046.751,85	4.046.751,85	4.046.751,85	0,00	0,00
64580001	Alte chelt asig prot soc 2% FDS	0,00	0,00	207.039,00	207.039,00	715.458,00	715.458,00	715.458,00	715.458,00	0,00	0,00
64580002	Alte chelt asig prot soc CM<5zile	0,00	0,00	40.174,00	40.174,00	342.673,00	342.673,00	342.673,00	342.673,00	0,00	0,00
64580007	CH.CONCEDII MEDICALE COND.AUTO PINA IN 5 ZILE	0,00	0,00	0,00	0,00	134.988,00	134.988,00	134.988,00	134.988,00	0,00	0,00
Cont 645		0,00	0,00	247.213,00	247.213,00	1.193.119,00	1.193.119,00	1.193.119,00	1.193.119,00	0,00	0,00
64600001	Chelt.CAM sal nostri	0,00	0,00	108.919,00	108.919,00	977.628,00	977.628,00	977.628,00	977.628,00	0,00	0,00
64600004	Chelt.CAM Mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	16.413,00	16.413,00	16.413,00	16.413,00	0,00	0,00
64600005	Chelt.CAM L19/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
64600007	CH.CAM COND.AUTO-2.25%	0,00	0,00	0,00	0,00	184.646,00	184.646,00	184.646,00	184.646,00	0,00	0,00
Cont 646		0,00	0,00	108.919,00	108.919,00	1.178.793,00	1.178.793,00	1.178.793,00	1.178.793,00	0,00	0,00
Grupa 64		0,00	0,00	5.800.005,00	5.800.005,00	58.334.549,85	58.334.549,85	58.334.549,85	58.334.549,85	0,00	0,00
65200000	Chelt.protec.mediu inconjurator	0,00	0,00	46,45	46,45	1.684,34	1.684,34	1.684,34	1.684,34	0,00	0,00
Cont 652		0,00	0,00	46,45	46,45	1.684,34	1.684,34	1.684,34	1.684,34	0,00	0,00
65810000	Dob/maj de intarziere,amenzi,penalitati autoritati	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,13	7.171,13	7.171,13	7.171,13	0,00	0,00
65830000	Cheltuieli cu activele cedate si alte oper.capital	0,00	0,00	0,00	0,00	29.114,35	29.114,35	29.114,35	29.114,35	0,00	0,00
65880000	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1,52	1,52	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
65880001	CH EXCEPT PRIV OP GESTIUNE	0,00	0,00	-145,21	-145,21	670,03	670,03	670,03	670,03	0,00	0,00
65880002	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1,50	1,50	550,45	550,45	550,45	550,45	0,00	0,00
65880003	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	22.221,89	22.221,89	22.221,89	22.221,89	0,00	0,00
Cont 658		0,00	0,00	4.237,81	4.237,81	59.732,85	59.732,85	59.732,85	59.732,85	0,00	0,00
Grupa 65		0,00	0,00	4.284,26	4.284,26	61.417,19	61.417,19	61.417,19	61.417,19	0,00	0,00
66500000	Cheltuieli din diferentele de curs valutar	0,00	0,00	1,38	1,38	3,87	3,87	3,87	3,87	0,00	0,00
66510000	Cheltuieli din diferentele de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	111,74	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00
Cont 665		0,00	0,00	1,38	1,38	115,61	115,61	115,61	115,61	0,00	0,00
Grupa 66		0,00	0,00	1,38	1,38	115,61	115,61	115,61	115,61	0,00	0,00
68110000	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.	0,00	0,00	134.314,52	134.314,52	1.754.803,39	1.754.803,39	1.754.803,39	1.754.803,39	0,00	0,00
68110003	Cheltuieli de explcu am din diferente de reevaluar	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00	20.268,00	20.268,00	20.268,00	20.268,00	0,00	0,00
68140000	Cheltuieli exploatare cu prov.deprec.active circ.	0,00	0,00	17.375,45	17.375,45	80.985,22	80.985,22	80.985,22	80.985,22	0,00	0,00
Cont 681		0,00	0,00	153.378,97	153.378,97	1.856.056,61	1.856.056,61	1.856.056,61	1.856.056,61	0,00	0,00
Grupa 68		0,00	0,00	153.378,97	153.378,97	1.856.056,61	1.856.056,61	1.856.056,61	1.856.056,61	0,00	0,00
69100000	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	438.969,94	438.969,94	438.969,94	438.969,94	0,00	0,00
Cont 691		0,00	0,00	0,00	0,00	438.969,94	438.969,94	438.969,94	438.969,94	0,00	0,00
Grupa 69		0,00	0,00	0,00	0,00	438.969,94	438.969,94	438.969,94	438.969,94	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	11.808.729,29	11.808.729,29	112.940.260,33	112.940.260,33	112.940.260,33	112.940.260,33	0,00	0,00
70400031	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 4RON	0,00	0,00	194,93	194,93	5.913,78	5.913,78	5.913,78	5.913,78	0,00	0,00
70400032	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 3RON	0,00	0,00	173,91	173,91	1.588,20	1.588,20	1.588,20	1.588,20	0,00	0,00
70400033	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 1RON	0,00	0,00	181,51	181,51	538,61	538,61	538,61	538,61	0,00	0,00
70400101	Ven Ab 50% studenti	0,00	0,00	2.357,11	2.357,11	35.121,69	35.121,69	35.121,69	35.121,69	0,00	0,00
70400102	Ven.legitimatii	0,00	0,00	698,17	698,17	13.514,35	13.514,35	13.514,35	13.514,35	0,00	0,00
70400103	ven.din transp.in comun cf.ld.189/2000	0,00	0,00	165.651,26	165.651,26	2.059.243,68	2.059.243,68	2.059.243,68	2.059.243,68	0,00	0,00
70400104	Venituri-Donatori	0,00	0,00	151,26	151,26	1.848,72	1.848,72	1.848,72	1.848,72	0,00	0,00
70400105	Venituri abonamente invatamant 50%	0,00	0,00	22.438,90	22.438,90	290.451,53	290.451,53	290.451,53	290.451,53	0,00	0,00
70400107	VEN. DIN BILETE 60 MIN - 2 LEI	0,00	0,00	15.660,47	15.660,47	221.848,75	221.848,75	221.848,75	221.848,75	0,00	0,00
70400109	VEN. DIN BILETE 24H TL 5 LEI	0,00	0,00	84.129,97	84.129,97	1.478.080,23	1.478.080,23	1.478.080,23	1.478.080,23	0,00	0,00
70400110	Venit din bil 7 zl 30 LEI	0,00	0,00	10.739,47	10.739,47	186.837,85	186.837,85	186.837,85	186.837,85	0,00	0,00

70400111	Venituri din bilete 1 calatorie	0,00	0,00	148.520,68	148.520,68	2.736.105,88	2.736.105,88	2.736.105,88	2.736.105,88	0,00	0,00
70400112	BILETE 2 CALATORII	0,00	0,00	372.940,42	372.940,42	7.866.842,85	7.866.842,85	7.866.842,85	7.866.842,85	0,00	0,00
70400113	Abon 100% POS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.366,64	51.366,64	51.366,64	51.366,64	0,00	0,00
70400114	Venituri din lucrări Bilete o calatorie POS	0,00	0,00	0,00	0,00	731,08	731,08	731,08	731,08	0,00	0,00
70400115	Venituri din lucrări Bilete 2 calatorii POS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,07	15.635,07	15.635,07	15.635,07	0,00	0,00
70400116	Venituri din lucrări ab stud 50%POS	0,00	0,00	0,00	0,00	592,44	592,44	592,44	592,44	0,00	0,00
70400117	Venituri din abonam invatamant 50% POS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,18	7.735,18	7.735,18	7.735,18	0,00	0,00
70400118	Venituri din Bilete 24H 5 lei POS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,99	6.591,99	6.591,99	6.591,99	0,00	0,00
70400119	Venituri din Bilete 7 zile 30 lei POS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,01	4.563,01	4.563,01	4.563,01	0,00	0,00
70400120	Venituri din LEG PORT AB POS	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	42,42	42,42	42,42	0,00	0,00
70400121	VEN DIN L118/1990	0,00	0,00	60.189,08	60.189,08	553.256,31	553.256,31	553.256,31	553.256,31	0,00	0,00
70400122	Venituri din Bilete 60 min (POS)	0,00	0,00	0,00	0,00	304,16	304,16	304,16	304,16	0,00	0,00
70400129	BILETE CITYTOUR 1 CALAT. 6 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	170.692,46	170.692,46	170.692,46	170.692,46	0,00	0,00
70400130	BILETE CITYTOUR 1 ZI 10 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	215.470,57	215.470,57	215.470,57	215.470,57	0,00	0,00
70400131	VEN AB INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841.131,12	1.841.131,12	1.841.131,12	1.841.131,12	0,00	0,00
70400132	BILET 1 CALAT. CITYTOUR 3 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,21	25.525,21	25.525,21	25.525,21	0,00	0,00
70400133	BILET 1 ZI CITYTOUR 5 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	47.273,11	47.273,11	47.273,11	47.273,11	0,00	0,00
70400134	ABONAMENTE 1 LINIE	0,00	0,00	84.072,02	84.072,02	277.451,26	277.451,26	277.451,26	277.451,26	0,00	0,00
70400135	ABONAMENTE 2 LINII	0,00	0,00	34.084,40	34.084,40	111.563,20	111.563,20	111.563,20	111.563,20	0,00	0,00
70400136	ABONAMENTE TOATE LINIILE	0,00	0,00	58.822,91	58.822,91	187.183,45	187.183,45	187.183,45	187.183,45	0,00	0,00
70400137	ABONAMENTE TOATE LINIILE PURTATOR	0,00	0,00	3.058,88	3.058,88	10.554,77	10.554,77	10.554,77	10.554,77	0,00	0,00
70400138	BILETE 1 CALAT. CARD BANCAR	0,00	0,00	19.227,73	19.227,73	74.044,43	74.044,43	74.044,43	74.044,43	0,00	0,00
70400200	Venituri din transport curse speciale	0,00	0,00	8.932,92	8.932,92	86.629,00	86.629,00	86.629,00	86.629,00	0,00	0,00
Cont 704		0,00	0,00	1.092.226,00	1.092.226,00	18.586.273,00	18.586.273,00	18.586.273,00	18.586.273,00	0,00	0,00
70600001	Venituri din chirie spatii	0,00	0,00	49.685,92	49.685,92	589.103,84	589.103,84	589.103,84	589.103,84	0,00	0,00
Cont 706		0,00	0,00	49.685,92	49.685,92	589.103,84	589.103,84	589.103,84	589.103,84	0,00	0,00
70800001	Venit.publicitate	0,00	0,00	29.986,10	29.986,10	437.627,72	437.627,72	437.627,72	437.627,72	0,00	0,00
70800002	Venit.din alte activitati	0,00	0,00	52,20	52,20	19.648,18	19.648,18	19.648,18	19.648,18	0,00	0,00
70800003	Venit.din utilitati	0,00	0,00	18.230,72	18.230,72	112.569,51	112.569,51	112.569,51	112.569,51	0,00	0,00
Cont 708		0,00	0,00	48.269,02	48.269,02	569.845,41	569.845,41	569.845,41	569.845,41	0,00	0,00
Grupa 70		0,00	0,00	1.190.180,94	1.190.180,94	19.745.222,25	19.745.222,25	19.745.222,25	19.745.222,25	0,00	0,00
74110001	VENIT DIFERENTE TARIF ELEVI	0,00	0,00	549.369,75	549.369,75	4.996.953,78	4.996.953,78	4.996.953,78	4.996.953,78	0,00	0,00
74110002	VENIT DIFERENTE TARIF L44	0,00	0,00	2.495,80	2.495,80	29.949,60	29.949,60	29.949,60	29.949,60	0,00	0,00
74110003	VENIT DIFERENTE TARIF PERS CU HAND MEDIU	0,00	0,00	66.071,43	66.071,43	779.831,93	779.831,93	779.831,93	779.831,93	0,00	0,00
74110004	VENIT DIFERENTE TARIF SOMERI	0,00	0,00	9.151,26	9.151,26	99.680,68	99.680,68	99.680,68	99.680,68	0,00	0,00
74110005	VENIT DIFERENTE TARIF PERSOANE >70 ANI	0,00	0,00	1.540.058,82	1.540.058,82	18.447.352,94	18.447.352,94	18.447.352,94	18.447.352,94	0,00	0,00
74110006	VENIT DIFERENTE TARIF PERS DIDACTIC 50%	0,00	0,00	22.180,67	22.180,67	297.607,10	297.607,10	297.607,10	297.607,10	0,00	0,00
74110007	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI 50%	0,00	0,00	2.409,66	2.409,66	35.991,56	35.991,56	35.991,56	35.991,56	0,00	0,00
74110008	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI ORFANI	0,00	0,00	3.361,34	3.361,34	43.487,40	43.487,40	43.487,40	43.487,40	0,00	0,00
74110009	VENIT DIFER TARIF PERS>60 ANI FARA VENIT	0,00	0,00	69.352,94	69.352,94	845.016,83	845.016,83	845.016,83	845.016,83	0,00	0,00
74110010	VENIT DIFER TARIF-PERS HAND SI ASIST	0,00	0,00	563.130,00	563.130,00	6.754.831,00	6.754.831,00	6.754.831,00	6.754.831,00	0,00	0,00
74110011	TVA AFERENTA SUBVENTIE	0,00	0,00	651.640,53	651.640,53	7.475.112,15	7.475.112,15	7.475.112,15	7.475.112,15	0,00	0,00
74110012	VENIT COMPENSATIE CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	3.257.142,31	3.257.142,31	37.818.941,20	37.818.941,20	37.818.941,20	37.818.941,20	0,00	0,00
74110014	VENIT DIFERENTE TARIF PENSIONARI	0,00	0,00	1.139.369,75	1.139.369,75	13.416.277,33	13.416.277,33	13.416.277,33	13.416.277,33	0,00	0,00
74110015	VENIT DIFERENTE TARIF BENEFICIARI L196	0,00	0,00	7.789,92	7.789,92	132.957,98	132.957,98	132.957,98	132.957,98	0,00	0,00
74110016	VENIT DIFERENTE TARIF L341	0,00	0,00	18.075,63	18.075,63	217.588,23	217.588,23	217.588,23	217.588,23	0,00	0,00
74140000	Venit. din subvenţii de expl plata personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	0,00	0,00
Cont 741		0,00	0,00	7.901.599,81	7.901.599,81	91.392.733,71	91.392.733,71	91.392.733,71	91.392.733,71	0,00	0,00
Grupa 74		0,00	0,00	7.901.599,81	7.901.599,81	91.392.733,71	91.392.733,71	91.392.733,71	91.392.733,71	0,00	0,00
75830000	Venit. din vinzarea activelor si din alte operatii	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	8.345,00	0,00	0,00
75880000	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,66	0,66	3,65	3,65	3,65	3,65	0,00	0,00
75880001	Venituri din dezmembrari mfixe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,86	3.784,86	3.784,86	3.784,86	0,00	0,00
75880002	Alte venituri din expl/plus de gestiune	0,00	0,00	0,00	0,00	31.209,71	31.209,71	31.209,71	31.209,71	0,00	0,00
75880003	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	10.313.802,99	10.313.802,99	485.515,25	485.515,25	485.515,25	485.515,25	0,00	0,00
75880004	Alte venituri din prejudicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,95	1.245,95	1.245,95	1.245,95	0,00	0,00
75880005	Alte venit Isuzu TG	0,00	0,00	0,00	0,00	49.673,07	49.673,07	49.673,07	49.673,07	0,00	0,00

75880006	Alte venit L193/2020 art78 alin3 litB-fd solid han	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	221.040,26	221.040,26	221.040,26	221.040,26	0,00	0,00
Cont 758		0,00	0,00	10.343.703,65	10.343.703,65	800.817,75	800.817,75	800.817,75	800.817,75	0,00	0,00
Grupa 75		0,00	0,00	10.343.703,65	10.343.703,65	800.817,75	800.817,75	800.817,75	800.817,75	0,00	0,00
76500000	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	9,55	9,55	33,43	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00
76510000	Venituri din diferențe de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00	0,00
Cont 765		0,00	0,00	9,55	9,55	144,93	144,93	144,93	144,93	0,00	0,00
76600000	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	340,26	340,26	56.610,11	56.610,11	56.610,11	56.610,11	0,00	0,00
Cont 766		0,00	0,00	340,26	340,26	56.610,11	56.610,11	56.610,11	56.610,11	0,00	0,00
76700000	Venituri din sconturi obținute	0,00	0,00	74.537,25	74.537,25	412.648,62	412.648,62	412.648,62	412.648,62	0,00	0,00
Cont 767		0,00	0,00	74.537,25	74.537,25	412.648,62	412.648,62	412.648,62	412.648,62	0,00	0,00
Grupa 76		0,00	0,00	74.887,06	74.887,06	469.403,66	469.403,66	469.403,66	469.403,66	0,00	0,00
78140000	Venit.din provizioane depreciere active circulante	0,00	0,00	950,00	950,00	43.090,98	43.090,98	43.090,98	43.090,98	0,00	0,00
Cont 781		0,00	0,00	950,00	950,00	43.090,98	43.090,98	43.090,98	43.090,98	0,00	0,00
Grupa 78		0,00	0,00	950,00	950,00	43.090,98	43.090,98	43.090,98	43.090,98	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	19.511.321,46	19.511.321,46	112.451.268,35	112.451.268,35	112.451.268,35	112.451.268,35	0,00	0,00
		128.489.752,59	128.489.752,59	467.695.365,67	467.695.365,67	7.076.375.599,30	7.076.375.599,30	7.204.865.351,89	7.204.865.351,89	122.934.106,52	122.934.106,52

MINISTERUL FINANȚELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 532463038 din 11.04.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-532463038-2023** din data de **11.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **1883902**

Nu există erori de validare.

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul :
- [ ] Marii Contribuabili care depun bilanțul la București
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru. Anul **2022**

Suma de control 14.604.641

Entitatea CT BUS S.A.

ANEXA LA BILANȚ NR. 145/2023

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Constanta		CONSTANTA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Str. Industriala	8				0241618581

Număr din registrul comerțului J13/60/1991 — Cod unic de înregistrare 18839020

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 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

(•) **Situatii financiare anuale** (entitați ai căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- (•) Entități mijlocii mari și entități de interes public
- ( ) Entități mici
- ( ) Microentități

[ ] Entități de interes public [?]

( ) **Raportări anuale**
- [ ] 1. entitățile care autorizat 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 și rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
- [ ] 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul

Situațiile financiare anuale încheiat
din Reglementarile contabile, aprob
exercitiu financiar corespunde cu ar
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IM

(4)

Indicatori :

Capital subscris	14.604.641
	1.387.366

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

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: S.C. Ceausescu&Partners SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 3340

CIF/ CUI: 27432388

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ? ( ) DA (•) NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 31.12.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	502.519	
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	95.505	614.761
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	598.024	614.761
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	916.440	1.321.841
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	8.161.713	13.389.083
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	190.537	129.299
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.563.772	2.241.110
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.832.462	17.081.333
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	120	120
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		180.000
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	120	180.120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.430.606	17.876.214
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.982.519	3.490.062
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	13.100	164.897
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	23.500	172.029
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.019.119	3.826.988
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	6.052.765	4.650.382
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	10.117.191	18.064.205
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	16.169.956	22.714.587
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.685.034	6.716.496
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	23.874.109	33.258.071
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	0	150
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	150
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.191.371	14.262.546
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.604.641	14.604.641
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.809.259	1.307.081
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.284.513	1.357.492
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	103.446	1.417.833
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.387.959	2.775.325
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	6.021.675	5.561.982
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	1.387.366
SOLD D (ct. 121)	99	98	481.455	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	1.387.366
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	11.298.729	13.125.065
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	11.298.729	13.125.065

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) 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

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	16.705.677	15.510.551
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	23.897.048	29.773.097
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-22.939	3.459.739
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	11.407.667	21.335.953
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	8.210.888
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	108.938	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	108.938	8.210.888
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	0	25.385
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	25.385
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	25.385
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.604.641	14.604.641

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268/2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2021	Exerciţiul financiar 2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	111.136.802	123.021.571
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	0	121.714.303
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	19.745.222	26.486.181
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	3.605
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	91.391.580	96.531.785
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.154	1.379.217
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	800.818	915.355
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	111.938.774	125.316.143
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	23.385.923	33.851.314
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	100.571	86.946
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	635.774	1.271.405
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	545.225	622.436
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	36.635	2
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	3.769	3.193
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	58.334.550	70.295.280
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	55.962.638	66.949.412
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	2.371.912	3.345.868

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale **(rd. 26 - 27)**	27	25	1.856.057	1.959.796
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.856.057	1.959.796
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante **(rd. 29 - 30)**	30	28	-43.091	35.157
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	783.617
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	43.091	748.460
11. Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 32 la 37)**	33	31	28.147.897	16.488.983
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	19.293.219	14.818.222
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	8.793.261	1.500.277
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	1.684	441
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	59.733	170.043
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele **(rd. 40 - 41)**	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	112.450.547	123.985.690
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit **(rd. 16 - 42)**	44	43	0	1.330.453
- Pierdere **(rd. 42 - 16)**	45	44	511.773	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	56.610	81.375
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	412.794	47.989
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	469.404	129.364
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante **(rd. 54 - 55)**	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	116	246
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	116	246

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	61	60	469.288	129.118
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	112.408.178	125.445.507
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	112.450.663	123.985.936
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	65	64	0	1.459.571
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	66	65	42.485	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	438.970	72.205
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	72	69	0	1.387.366
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	73	70	481.455	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

Cod 30 (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au înregistrat profit	01	01	1	1.387.366
Unitaţi care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	241.194	130.853	110.341
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	241.194	130.853	110.341
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	241.194	130.853	110.341
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	698	693
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	717	718

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		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	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	0
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	0

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	4.129.636
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	180.120	180.120
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	120	120
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	120	120
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	180.000	180.000
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	180.000	180.000
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.564.200	5.336.829
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.119	4.516.734
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	17.206	18.504
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	6.591.076	5.732.081
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	398.580	235.467
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.548.038	403.037
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	4.644.458	5.093.577
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	212.634	0
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.508.909	14.417.536
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	3.508.909	150
- 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	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)	98	84	6.570	3.513
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.570	3.513
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)	101	87	4.679.477	6.704.512
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.679.477	6.704.512
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	4.270
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		4.270
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	24.005.986	38.009.370
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	0
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	80.079	69.560
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	7.191.371	22.473.434
- 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	0	0
- 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	2.421.048	2.975.072
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	3.258.963	4.003.394
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.732.943	2.087.115
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.351.936	1.708.816
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	65.146	98.525
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	108.938	108.938
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	11.054.525	8.487.910
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	0	0
-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	11.054.525	8.487.910
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.604.641	14.604.641
- acţiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acţiuni necotate 5)	151	132	10.090.000	10.090.000
- părţi sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	273.512	872.578
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	167.776	179.761
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	110.309.682	173.760.017
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2021**		**31.12.2022**	
			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	10.090.000	X	10.090.000	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
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	0	0
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0
- către instituţii publice locale	179	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0
- către instituţii publice locale	183	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundaţii	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţie ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

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		0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	991.891		502.519	X	489.372
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	448.093	599.316	250	X	1.047.159
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.439.984	599.316	502.769	X	1.536.531
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	08			0	X	0
2.Constructii	09	5.843.000	696.288	264.231	0	6.275.057
3.Instalatii tehnice si masini	10	79.663.709	6.878.873	84.812	0	86.457.770
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	362.991	9.737	110	0	372.618
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.563.772	8.152.141	7.474.803		2.241.110
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	87.433.472	15.737.039	7.823.956	0	95.346.555
III.Imobilizari financiare	19	120	180.000		X	180.120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	88.873.576	16.516.355	8.326.725	0	97.063.206

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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 amortizarii 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21		0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	489.372		0	489.372
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	352.588	79.810	0	432.398
4.Fond comercial	24	0			0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0			0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	841.960	79.810	0	921.770
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	4.926.560	233.880	207.224	4.953.216
3.Instalatii tehnice si masini	29	71.501.996	1.578.480	11.789	73.068.687
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	172.454	70.975	110	243.319
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	76.601.010	1.883.335	219.123	78.265.222
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	77.442.970	1.963.145	219.123	79.186.992

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

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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		0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37			0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL *(rd.36 la 39)*	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41			0	0
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
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	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR. **INTOCMIT,**

ATENTIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
     - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Balanta de verificare DECEMBRIE 2022

23.07.2026 15:38

Număr cont	Nr.cont alternativ	Text lung cont CM	Sl an DB	Sl an CR	Sl luna DB	Sl luna CR	Rulaj luna DB	Rulaj luna CR	Total rulaj DB	Total rulaj CR	Total sume DB	Total sume CR	Sold final DB	Sold final CR
10120000		Capital subscris vărsat	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
Cont 101			0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
10500001		Rez reeval constructii	0,00	1.781.570,15	0,00	1.601.512,56	303.258,67	0,00	483.316,26	0,00	483.316,26	1.781.570,15	0,00	1.298.253,89
10500002		Rezarve din reevaluare echipam tehnologice	0,00	15.052,53	0,00	14.843,53	6.016,68	0,00	6.225,68	0,00	6.225,68	15.052,53	0,00	8.826,85
10500003		Rezerve reev aparate si instal masura	0,00	4.448,14	0,00	4.448,14	4.448,14	0,00	4.448,14	0,00	4.448,14	4.448,14	0,00	0,00
10500004		Rezerve din reevaluare mijloace transport	0,00	7.259,97	0,00	7.259,97	7.259,97	0,00	7.259,97	0,00	7.259,97	7.259,97	0,00	0,00
10500005		Rezerve din reevaluare mobilier, ap birotica	0,00	928,12	0,00	928,12	928,12	0,00	928,12	0,00	928,12	928,12	0,00	0,00
Cont 105			0,00	1.809.258,91	0,00	1.628.992,32	321.911,58	0,00	502.178,17	0,00	502.178,17	1.809.258,91	0,00	1.307.080,74
10610000		Rezerve legale	0,00	1.284.513,31	0,00	1.284.513,31	0,00	72.978,53	0,00	72.978,53	0,00	1.357.491,84	0,00	1.357.491,84
10680001		Alte rezerve	0,00	1.501,97	0,00	1.501,97	0,00	1.314.387,26	0,00	1.314.387,26	0,00	1.315.889,23	0,00	1.315.889,23
10680002		Alte fonduri	0,00	101.943,60	0,00	101.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.943,60	0,00	101.943,60
Cont 106			0,00	1.387.958,88	0,00	1.387.958,88	0,00	1.387.365,79	0,00	1.387.365,79	0,00	2.775.324,67	0,00	2.775.324,67
Grupa 10			0,00	17.801.859,11	0,00	17.621.592,52	321.911,58	1.387.365,79	502.178,17	1.387.365,79	502.178,17	19.189.224,90	0,00	18.687.046,73
11710000		Rez reportat repr.prof nerepart.pierdere neacoperi	0,00	0,00	481.454,78	0,00	0,00	0,00	481.454,78	0,00	481.454,78	0,00	481.454,78	0,00
11710001		Rezerva rep.prof nerep /pierdere nerec 2019	9.035.648,56	0,00	9.035.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.648,56	0,00	9.035.648,56	0,00
11740000		Rez reportat provenit din corect. erori contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.044,13	2.062.014,13	1.623.044,13	2.062.014,13	1.623.044,13	2.062.014,13	0,00	438.970,00
11750001		Rez reportat reprez surplusul realizat din rezerve	0,00	2.652.371,97	0,00	2.793.939,56	0,00	0,00	0,00	141.567,59	0,00	2.793.939,56	0,00	2.793.939,56
11750002		Rez rep. surplusul real. din rezerve din reev 2007	0,00	361.601,00	0,00	400.300,00	0,00	321.911,58	0,00	360.610,58	0,00	722.211,58	0,00	722.211,58
Cont 117			9.035.648,56	3.013.972,97	9.517.103,34	3.194.239,56	1.623.044,13	2.383.925,71	2.104.498,91	2.564.192,30	11.140.147,47	5.578.165,27	9.517.103,34	3.955.121,14
Grupa 11			9.035.648,56	3.013.972,97	9.517.103,34	3.194.239,56	1.623.044,13	2.383.925,71	2.104.498,91	2.564.192,30	11.140.147,47	5.578.165,27	9.517.103,34	3.955.121,14
12100000		Profit si pierdere an curent	481.454,78	0,00	6.634.184,60	0,00	5.800.931,87	13.822.482,26	124.806.602,05	126.675.422,62	125.288.056,83	126.675.422,62	0,00	1.387.365,79
Cont 121			481.454,78	0,00	6.634.184,60	0,00	5.800.931,87	13.822.482,26	124.806.602,05	126.675.422,62	125.288.056,83	126.675.422,62	0,00	1.387.365,79
12900000		Repartizare profit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.365,79	0,00	1.387.365,79	0,00	1.387.365,79	0,00	1.387.365,79	0,00
Cont 129			0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.365,79	0,00	1.387.365,79	0,00	1.387.365,79	0,00	1.387.365,79	0,00
Grupa 12			481.454,78	0,00	6.634.184,60	0,00	7.188.297,66	13.822.482,26	126.193.967,84	126.675.422,62	126.675.422,62	126.675.422,62	1.387.365,79	1.387.365,79
16700001		Garantii de participare la licitatii	0,00	21.000,00	0,00	11.100,00	1.900,00	5.000,00	29.700,00	22.900,00	29.700,00	43.900,00	0,00	14.200,00
16700002		Garantii de buna executie	0,00	59.079,40	0,00	40.475,20	0,00	14.885,00	24.779,20	21.060,00	24.779,20	80.139,40	0,00	55.360,20
Cont 167			0,00	80.079,40	0,00	51.575,20	1.900,00	19.885,00	54.479,20	43.960,00	54.479,20	124.039,40	0,00	69.560,20
Grupa 16			0,00	80.079,40	0,00	51.575,20	1.900,00	19.885,00	54.479,20	43.960,00	54.479,20	124.039,40	0,00	69.560,20
Clasa 1			9.517.103,34	20.895.911,48	16.151.287,94	20.867.407,28	9.135.153,37	17.613.658,76	128.855.124,12	130.670.940,71	138.372.227,46	151.566.852,19	10.904.469,13	24.099.093,86
20300000		Cheltuieli de dezvoltare	991.891,13	0,00	520.872,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	502.519,13	991.891,13	502.519,13	489.372,00	0,00
Cont 203			991.891,13	0,00	520.872,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	502.519,13	991.891,13	502.519,13	489.372,00	0,00
20500000		Conces.,brevete,lic,marci drepturi şi val.similar	273.512,00	0,00	872.578,44	0,00	0,00	0,00	599.316,44	250,00	872.828,44	250,00	872.578,44	0,00
Cont 205			273.512,00	0,00	872.578,44	0,00	0,00	0,00	599.316,44	250,00	872.828,44	250,00	872.578,44	0,00
20800000		Alte imobilizări necorporale	174.581,00	0,00	174.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,00	0,00	174.581,00	0,00
Cont 208			174.581,00	0,00	174.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,00	0,00	174.581,00	0,00
Grupa 20			1.439.984,13	0,00	1.568.031,44	0,00	0,00	31.500,00	599.316,44	502.769,13	2.039.300,57	502.769,13	1.536.531,44	0,00
21200001		Constructii_mfix	5.839.418,00	0,00	6.272.645,24	0,00	0,00	0,00	696.288,24	263.061,00	6.535.706,24	263.061,00	6.272.645,24	0,00
21200002		Constructii de natura obiectelor de inv	3.582,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	3.582,00	1.170,00	2.412,00	0,00
Cont 212			5.843.000,00	0,00	6.275.057,24	0,00	0,00	0,00	696.288,24	264.231,00	6.539.288,24	264.231,00	6.275.057,24	0,00
21310001		Echipam. tehnol. (masini,utilaje,instal. de lucru)	1.531.531,00	0,00	8.263.092,48	0,00	6.830,00	6.830,00	6.802.842,00	71.280,52	8.334.373,00	71.280,52	8.263.092,48	0,00
21310002		Echip.tehn.(masini,utilaje,instal. de lucru)ob.inv	23.407,00	0,00	23.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,00	0,00	23.407,00	0,00
21320001		Ap. si instal. de masurare,control si reglare	905.720,00	0,00	968.220,00	0,00	2.568,00	2.568,00	76.031,00	13.531,00	981.751,00	13.531,00	968.220,00	0,00
21320002		Ap. si instal. de mas,control si reglare-ob.inv	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00
21330001		Mijloace de transport	77.186.521,00	0,00	77.186.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.186.521,00	0,00	77.186.521,00	0,00
21330002		Mijloace de transp de nat ob inv	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00
Cont 213			79.663.709,00	0,00	86.457.770,48	0,00	9.398,00	9.398,00	6.878.873,00	84.811,52	86.542.582,00	84.811,52	86.457.770,48	0,00
21400001		Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	328.825,00	0,00	338.451,71	0,00	0,00	0,00	9.626,71	0,00	338.451,71	0,00	338.451,71	0,00
21400002		Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	34.166,00	0,00	34.166,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	34.276,00	110,00	34.166,00	0,00
Cont 214			362.991,00	0,00	372.617,71	0,00	0,00	0,00	9.736,71	110,00	372.727,71	110,00	372.617,71	0,00
Grupa 21			85.869.700,00	0,00	93.105.445,43	0,00	9.398,00	9.398,00	7.584.897,95	349.152,52	93.454.597,95	349.152,52	93.105.445,43	0,00
23100001		Imobilizări corporale în curs de executie	1.559.855,06	0,00	2.209.609,99	0,00	31.500,00	0,00	8.152.141,36	7.470.886,43	9.711.996,42	7.470.886,43	2.241.109,99	0,00
Cont 231			1.559.855,06	0,00	2.209.609,99	0,00	31.500,00	0,00	8.152.141,36	7.470.886,43	9.711.996,42	7.470.886,43	2.241.109,99	0,00
23300000		Imobilizări necorporale în curs de executie	3.916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,44	3.916,44	3.916,44	0,00	0,00
Cont 233			3.916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,44	3.916,44	3.916,44	0,00	0,00
23999999		Cont de compensare tehnic pentru achizitie integr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719.263,23	7.719.263,23	7.719.263,23	7.719.263,23	0,00	0,00
Cont 239			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719.263,23	7.719.263,23	7.719.263,23	7.719.263,23	0,00	0,00
Grupa 23			1.563.771,50	0,00	2.209.609,99	0,00	31.500,00	0,00	15.871.404,59	15.194.066,10	17.435.176,09	15.194.066,10	2.241.109,99	0,00
26100001		Titluri de participare CC	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Cont 261			120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
26780001		Alte creante imobilizate Centrala	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
26780002		Alte creante imobilizate A2	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
Cont 267			180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Grupa 26			180.120,00	0,00	180.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.120,00	0,00	180.120,00	0,00
28030000		Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	489.372,00	0,00	489.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.372,00	0,00	489.372,00
28050000		Amortizare concesiuni,brevete,l,mc.,dr si val simi	0,00	178.007,28	0,00	240.526,95	0,00	17.289,87	0,00	79.809,54	0,00	257.816,82	0,00	257.816,82
28080000		Amortizare alte imobilizări necorporale	0,00	174.581,00	0,00	174.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.581,00	0,00	174.581,00
Cont 280			0,00	841.960,28	0,00	904.479,95	0,00	17.289,87	0,00	79.809,54	0,00	921.769,82	0,00	921.769,82
28120001		Amortizarea constructiilor	0,00	4.922.978,36	0,00	4.924.027,89	0,00	26.776,46	206.053,80	233.879,79	206.053,80	5.156.858,15	0,00	4.950.804,35
28120002		Amortizarea constr de nat ob inv	0,00	3.582,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	3.582,00	0,00	2.412,00
28130001		Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	1.241.036,23	0,00	1.381.288,06	0,00	135.102,93	0,00	275.354,76	0,00	1.516.390,99	0,00	1.516.390,99
28130002		Amort inst,mijl.transp.,anim. si plant.ob. inv	0,00	23.407,00	0,00	23.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,00	0,00	23.407,00
28130003		Amortizare aparate,instal masura-contr-reglare	0,00	496.532,22	0,00	643.681,48	2.568,00	14.766,74	11.788,68	171.136,68	11.788,68	667.668,90	0,00	655.880,22

28130004	Am aparate.instal masura-contr-reglare-ob.inv	0	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00
28130005	Amortizare mijl.transport	0,00	69.724.490,61	0,00	70.762.389,92	0,00	94.089,21	0,00	1.131.988,52	0,00	70.856.479,13	0,00	70.856.479,13
28130006	Amortizare mijl.transp.de natura ob inventar	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
28140001	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	138.287,79	0,00	203.219,42	0,00	5.933,28	0,00	70.864,91	0,00	209.152,70	0,00	209.152,70
28140002	Amortizarea altor imob.corp de natura ob inv	0,00	34.166,00	0,00	34.166,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	34.276,00	0,00	34.166,00
Cont 281		0,00	76.601.010,21	0,00	77.991.121,77	2.568,00	276.668,62	219.122,48	1.883.334,66	219.122,48	78.484.344,87	0,00	78.265.222,39
Grupa 28		0,00	77.442.970,49	0,00	78.895.601,72	2.568,00	293.958,49	219.122,48	1.963.144,20	219.122,48	79.406.114,69	0,00	79.186.992,21
Clasa 2		89.053.575,63	77.442.970,49	97.063.206,86	78.895.601,72	43.466,00	334.856,49	24.274.741,46	18.009.131,95	113.328.317,09	95.452.102,44	97.063.206,86	79.186.992,21
30210001	Materiale auxiliare	205.592,59	0,00	214.671,59	0,00	88.274,52	69.208,47	905.543,26	877.398,21	1.111.135,85	877.398,21	233.737,64	0,00
30210002	Anvelope	32.474,85	0,00	2.633,16	0,00	95.155,46	40.428,15	563.111,35	538.225,73	595.586,20	538.225,73	57.360,47	0,00
30210003	Materiale auxiliare service	863,36	0,00	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00
30210004	Materiale auxiliare Isuzu	16.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,30	17.928,80	17.928,80	17.928,80	0,00	0,00
30210005	Materiale auxiliare TG MERCEDES MINIBUS	643,60	0,00	16,25	0,00	460,00	463,40	460,00	1.090,75	1.103,60	1.090,75	12,85	0,00
30210006	Materiale auxiliare MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	5.891,04	0,00	0,00	241,92	7.240,10	1.590,98	7.240,10	1.590,98	5.649,12	0,00
30220001	Motorina	254.011,08	0,00	327.181,08	0,00	1.689.776,04	1.794.397,37	27.766.086,71	27.797.538,04	28.020.097,79	27.797.538,04	222.559,75	0,00
30220002	Alti combustibili	44.620,55	0,00	43.983,30	0,00	32.434,10	27.961,51	248.477,57	244.642,23	293.098,12	244.642,23	48.455,89	0,00
30220003	Deseu - alti combustibili	5,10	0,00	20,02	0,00	12,55	20,00	105,69	98,22	110,79	98,22	12,57	0,00
30220004	Alti combustibili service	28,78	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
30220005	Alti combustibili revizii Isuzu	4.118,00	0,00	1.432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,48	4.118,00	2.685,48	1.432,52	0,00
30230000	Materiale pt ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
30240001	Piese de schimb din recuperari	842,46	0,00	622,13	0,00	0,00	0,00	714,01	934,34	1.556,47	934,34	622,13	0,00
30240002	Piese de schimb din recuperari Remat	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	31,48	31,48	31,48	0,00	0,00
30240003	Piese de schimb	1.511.810,33	0,00	1.382.406,12	0,00	111.615,14	121.106,01	1.600.686,02	1.739.581,10	3.112.496,35	1.739.581,10	1.372.915,25	0,00
30240004	Piese de schimb din produse finite	67.711,93	0,00	46.946,69	0,00	315,00	7.512,00	38.773,64	66.735,88	106.485,57	66.735,88	39.749,69	0,00
30240005	Piese de schimb din recuperari MAZ	10.350,30	0,00	6.675,30	0,00	1,40	0,00	12.001,42	15.675,02	22.351,72	15.675,02	6.676,70	0,00
30240006	Piese de schimb MAZ deseuri	23,67	0,00	0,18	0,00	19,22	0,20	229,79	234,26	253,46	234,26	19,20	0,00
30240007	Piese de schimb din service	1.946,37	0,00	1.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,37	0,00	1.946,37	0,00
30240008	Piese de schimb Isuzu	290.270,21	0,00	463.091,39	0,00	128.209,00	175.985,48	1.913.404,12	1.788.359,42	2.203.674,33	1.788.359,42	415.314,91	0,00
30240009	Piese de schimb Isuzu IN TG	80.619,89	0,00	42.767,30	0,00	0,00	787,31	57.584,91	96.224,81	138.204,80	96.224,81	41.979,99	0,00
30240010	Piese de schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	10.156,02	0,00	1.716,14	2.676,57	20.757,02	11.561,43	20.757,02	11.561,43	9.195,59	0,00
30240011	Piese de schimb ISUZU REPARATE	3.585,20	0,00	1.595,10	0,00	2.429,89	315,00	18.319,89	18.195,10	21.905,09	18.195,10	3.709,99	0,00
30240012	Piese de schimb DESEU ISUZU	0,60	0,00	0,80	0,00	0,10	0,00	6,10	5,80	6,70	5,80	0,90	0,00
30240013	Piese de schimb MERCEDES TG	0,00	0,00	180,88	0,00	0,00	90,44	723,52	633,08	723,52	633,08	90,44	0,00
30280001	Alte materiale consumabile (Mag 4)	242.004,27	0,00	250.881,24	0,00	13.283,11	22.481,71	347.654,27	347.975,90	589.658,54	347.975,90	241.682,64	0,00
30280002	Alte materiale consumabile	105.742,73	0,00	90.694,39	0,00	5.285,90	9.261,07	87.691,31	106.714,82	193.434,04	106.714,82	86.719,22	0,00
30280003	Alte materiale consumabile HP	67.480,46	0,00	46.560,49	0,00	1.542,17	2.622,03	52.078,76	74.078,59	119.559,22	74.078,59	45.480,63	0,00
30280005	Alte materiale consumabile echipament de lucru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.879,00	16.879,00	16.879,00	16.879,00	0,00	0,00
30280006	Alte materiale consumabile E-Ticketing	12.313,80	0,00	635.249,40	0,00	0,00	7.060,90	655.216,50	39.341,80	667.530,30	39.341,80	628.188,50	0,00
Cont 302		2.953.618,45	0,00	3.576.494,90	0,00	2.170.529,74	2.282.619,54	34.316.070,92	33.805.284,27	37.269.689,37	33.805.284,27	3.464.405,10	0,00
30300001	Ob inv in magazie	28.900,07	0,00	29.675,94	0,00	4.941,16	8.960,15	83.702,93	86.946,05	112.603,00	86.946,05	25.656,95	0,00
Cont 303		28.900,07	0,00	29.675,94	0,00	4.941,16	8.960,15	83.702,93	86.946,05	112.603,00	86.946,05	25.656,95	0,00
Grupa 30		2.982.518,52	0,00	3.606.170,84	0,00	2.175.470,90	2.291.579,69	34.399.773,85	33.892.230,32	37.382.292,37	33.892.230,32	3.490.062,05	0,00
32700000	Mărfuri in curs de aprovizionare	13.100,02	0,00	15.842,59	0,00	149.036,41	0,00	152.455,58	676,60	165.555,60	676,60	164.879,00	0,00
Cont 327		13.100,02	0,00	15.842,59	0,00	149.036,41	0,00	152.455,58	676,60	165.555,60	676,60	164.879,00	0,00
Grupa 32		13.100,02	0,00	15.842,59	0,00	149.036,41	0,00	152.455,58	676,60	165.555,60	676,60	164.879,00	0,00
34600000	Produse reziduale	0,00	0,00	0,40	0,00	18,00	0,00	47,60	29,20	47,60	29,20	18,40	0,00
Cont 346		0,00	0,00	0,40	0,00	18,00	0,00	47,60	29,20	47,60	29,20	18,40	0,00
Grupa 34		0,00	0,00	0,40	0,00	18,00	0,00	47,60	29,20	47,60	29,20	18,40	0,00
Clasa 3		2.995.618,54	0,00	3.622.013,83	0,00	2.324.525,31	2.291.579,69	34.552.277,03	33.892.936,12	37.547.895,57	33.892.936,12	3.654.959,45	0,00
40100000	Furnizori	0,00	6.758.514,09	0,00	12.927.066,99	5.034.454,97	4.417.837,17	56.671.707,37	62.223.642,47	56.671.707,37	68.982.156,56	0,00	12.310.449,19
Cont 401		0,00	6.758.514,09	0,00	12.927.066,99	5.034.454,97	4.417.837,17	56.671.707,37	62.223.642,47	56.671.707,37	68.982.156,56	0,00	12.310.449,19
40400000	Furnizori de imobilizări	0,00	432.856,64	0,00	9.742.501,44	217.719,82	0,00	714.028,38	9.805.953,36	714.028,38	10.238.810,00	0,00	9.524.781,62
Cont 404		0,00	432.856,64	0,00	9.742.501,44	217.719,82	0,00	714.028,38	9.805.953,36	714.028,38	10.238.810,00	0,00	9.524.781,62
40800001	Furnizori facturi nesosite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.203,56	0,00	638.203,56	0,00	638.203,56	0,00	638.203,56
40899999	Furnizori fact. nesosite MM - clearing Marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.412,63	2.775.412,63	34.973.220,10	34.973.220,10	34.973.220,10	34.973.220,10	0,00	0,00
Cont 408		0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.412,63	3.413.616,19	34.973.220,10	35.611.423,66	34.973.220,10	35.611.423,66	0,00	638.203,56
40910000	Furnizori debit cumparari de bunuri de natura stoc	23.499,58	0,00	346.281,46	0,00	-174.252,95	0,00	148.528,93	0,00	172.028,51	0,00	172.028,51	0,00
40920000	Furnizori debit ptr.prest de serv.si execut lucrar	2.118,54	0,00	2.118,54	0,00	0,00	0,00	328,57	328,57	2.447,11	328,57	2.118,54	0,00
Cont 409		25.618,12	0,00	348.400,00	0,00	-174.252,95	0,00	148.857,50	328,57	174.475,62	328,57	174.147,05	0,00
Grupa 40		25.618,12	7.191.370,73	348.400,00	22.669.568,43	7.853.334,47	7.831.453,36	92.507.813,35	107.641.348,06	92.533.431,47	114.832.718,79	174.147,05	22.473.434,37
41110000	Clienti	5.870.646,75	0,00	3.465.261,78	0,00	11.132.237,82	10.203.779,94	116.844.788,87	118.321.715,96	122.715.435,62	118.321.715,96	4.393.719,66	0,00
41180000	Clienti incerti sau in litigiu	667.934,93	0,00	1.373.760,67	0,00	-859.343,58	0,00	38.942,56	192.460,40	706.877,49	192.460,40	514.417,09	0,00
Cont 411		6.538.581,68	0,00	4.839.022,45	0,00	10.272.894,24	10.203.779,94	116.883.731,43	118.514.176,36	123.422.313,11	118.514.176,36	4.908.136,75	0,00
41800000	Clienti facturi de întocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	254.544,12	0,00	254.544,12	0,00	254.544,12	0,00	254.544,12	0,00
Cont 418		0,00	0,00	0,00	0,00	254.544,12	0,00	254.544,12	0,00	254.544,12	0,00	254.544,12	0,00
Grupa 41		6.538.581,68	0,00	4.839.022,45	0,00	10.527.438,36	10.203.779,94	117.138.275,55	118.514.176,36	123.676.857,23	118.514.176,36	5.162.680,87	0,00
42100000	Personal salarii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.881,00	26.881,00	26.881,00	26.881,00	0,00	0,00
42100001	Personal remuneratii datorate	0,00	1.176.474,00	0,00	1.515.044,00	5.559.116,00	5.761.601,00	61.589.178,00	62.130.233,00	61.589.178,00	63.306.707,00	0,00	1.717.529,00
42100002	Personal contracte de mandat	0,00	66.639,00	0,00	15.683,00	63.482,00	63.316,00	783.827,00	732.705,00	783.827,00	799.344,00	0,00	15.517,00
42100005	Consiliul de administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,00	14.981,00	179.761,00	179.761,00	179.761,00	179.761,00	0,00	0,00
Cont 421		0,00	1.243.113,00	0,00	1.530.727,00	5.637.579,00	5.839.898,00	62.579.647,00	63.069.580,00	62.579.647,00	64.312.693,00	0,00	1.733.046,00
42300000	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	121.920,00	0,00	201.006,00	201.006,00	176.966,00	2.100.210,00	2.155.256,00	2.100.210,00	2.277.176,00	0,00	176.966,00
Cont 423		0,00	121.920,00	0,00	201.006,00	201.006,00	176.966,00	2.100.210,00	2.155.256,00	2.100.210,00	2.277.176,00	0,00	176.966,00
42500001	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.890,00	1.404.890,00	15.134.423,00	15.134.423,00	15.134.423,00	15.134.423,00	0,00	0,00
42500002	Concediu odihna	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	125.425,00	125.425,00	125.425,00	125.425,00	0,00	0,00

42500003	Diurna nedeductibila	0,[redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00[redacted]	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
42500004	Avansuri contract mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00[redacted]	263.330,00	263.330,00	263.330,00	263.330,00	0,00	0,00
Cont 425		0,00	0,00	19.300,00	0,00	1.426.400,00	1.445.700,00	15.525.428,00	15.525.428,00	15.525.428,00	15.525.428,00	0,00	0,00
42600001	Drepturi de personal neridicate sal nostri	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Cont 426		0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
42700001	Reţineri din salarii datorate	0,00	158.751,00	0,00	124.144,00	125.020,00	133.125,00	1.759.545,00	1.733.043,00	1.759.545,00	1.891.794,00	0,00	132.249,00
42700002	Reţineri din salarii CRM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00
Cont 427		0,00	158.751,00	0,00	124.144,00	125.020,00	133.125,00	1.770.193,00	1.743.691,00	1.770.193,00	1.902.442,00	0,00	132.249,00
42810001	Garantii salariatii nostri	0,00	16.983,79	0,00	17.583,79	7.400,00	7.300,00	89.700,00	90.200,00	89.700,00	107.183,79	0,00	17.483,79
42810002	Garantii carnete CEC-uri	0,00	474.235,72	0,00	519.510,92	0,00	7.400,00	37.044,33	89.719,53	37.044,33	563.955,25	0,00	526.910,92
42810003	Creditori diversi salariatii nostri	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	84.581,58	84.581,58	84.581,58	84.789,58	0,00	208,00
42810004	GARANTII PT IMOBILIARE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42810005	PROVIZIOANE CO CTR SALARIATI	0,00	300.529,00	0,00	0,00	0,00	314.110,00	0,00	13.581,00	0,00	314.110,00	0,00	314.110,00
42810006	PROVIZIOANE CO CTR MANDAT	0,00	73.984,00	0,00	0,00	0,00	44.098,00	0,00	-29.886,00	0,00	44.098,00	0,00	44.098,00
42820000	Alte creanţe în legătura cu personalul	0,00	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,13	2.400,00	2.736,13	2.736,13	0,00	0,00
42820001	Debitori salariatii nostri	9.432,26	0,00	11.361,65	0,00	491,00	1.632,00	24.289,68	23.501,29	33.721,94	23.501,29	10.220,65	0,00
42820002	Debitori salariati din coliziuni	8.110,00	0,00	5.187,00	0,00	6.323,90	3.227,90	47.746,35	47.573,35	55.856,35	47.573,35	8.283,00	0,00
Cont 428		17.542,26	896.276,64	16.548,65	567.302,71	14.214,90	377.767,90	286.098,07	321.670,75	303.640,33	1.217.947,39	18.503,65	932.810,71
Grupa 42		17.542,26	2.421.383,64	35.848,65	2.424.502,71	7.405.542,90	7.973.456,90	82.262.899,07	82.815.625,75	82.280.441,33	85.237.009,39	18.503,65	2.975.071,71
43150001	Contribuţia angajat pt asig. sociale	0,00	1.204.506,00	0,00	1.351.581,00	1.351.581,00	1.483.868,00	15.786.126,00	16.065.488,00	15.786.126,00	17.269.994,00	0,00	1.483.868,00
43150003	Contribuţia angajat pt asig. sociale CA	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	44.940,00	44.940,00	44.940,00	48.685,00	0,00	3.745,00
43150004	CAS Mandat	0,00	38.270,00	0,00	15.729,00	15.729,00	15.829,00	205.912,00	183.471,00	205.912,00	221.741,00	0,00	15.829,00
43160001	Contribuţia pt asig. sociale de sănătate salariati	0,00	469.614,00	0,00	520.545,00	520.545,00	575.841,00	6.104.562,00	6.210.789,00	6.104.562,00	6.680.403,00	0,00	575.841,00
43160003	Contribuţia pt asig. sociale de sănătate CA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	19.500,00	0,00	1.500,00
43160004	Contribuţia asig. sociale de sănătate mandat	0,00	15.308,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.332,00	82.251,00	73.275,00	82.251,00	88.583,00	0,00	6.332,00
Cont 431		0,00	1.732.943,00	0,00	1.899.392,00	1.899.392,00	2.087.115,00	22.241.791,00	22.595.963,00	22.241.791,00	24.328.906,00	0,00	2.087.115,00
43600001	CAM SALARIATI	0,00	108.919,00	0,00	117.917,00	117.917,00	129.428,39	1.393.856,00	1.414.365,39	1.393.856,00	1.523.284,39	0,00	129.428,39
43600004	CAM Mandat	0,00	1.422,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.424,61	16.480,00	16.482,61	16.480,00	17.904,61	0,00	1.424,61
Cont 436		0,00	110.341,00	0,00	119.332,00	119.332,00	130.853,00	1.410.336,00	1.430.848,00	1.410.336,00	1.541.189,00	0,00	130.853,00
43820001	Alte creante sociale- cm fnuass	398.580,00	0,00	253.193,00	0,00	108.626,00	126.352,00	1.364.192,00	1.527.305,00	1.762.772,00	1.527.305,00	235.467,00	0,00
Cont 438		398.580,00	0,00	253.193,00	0,00	108.626,00	126.352,00	1.364.192,00	1.527.305,00	1.762.772,00	1.527.305,00	235.467,00	0,00
Grupa 43		398.580,00	1.843.284,00	253.193,00	2.018.724,00	2.127.350,00	2.344.320,00	25.016.319,00	25.554.116,00	25.414.899,00	27.397.400,00	235.467,00	2.217.968,00
44110000	Impozit pe profit	1.514.200,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.200,00	1.514.200,85	1.514.200,00	0,85	0,00
44110001	impozit pe profit curent	0,00	0,00	438.970,00	0,00	0,00	72.204,84	0,00	-366.765,16	0,00	-366.765,16	366.765,16	0,00
Cont 441		1.514.200,85	0,00	438.970,85	0,00	0,00	72.204,84	0,00	1.147.434,84	1.514.200,85	1.147.434,84	366.766,01	0,00
44230000	TVA de plată	0,00	234.881,00	0,00	510.754,00	510.754,00	458.801,00	4.303.614,00	4.527.534,00	4.303.614,00	4.762.415,00	0,00	458.801,00
44240000	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.166,00	672.166,00	672.166,00	672.166,00	0,00	0,00
44260000	TVA deductibilă	0,00	0,00	0,00	0,00	581.641,11	581.641,11	8.912.348,46	8.912.348,46	8.912.348,46	8.912.348,46	0,00	0,00
44260002	TVA deductibilă la plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.806,23	132.806,23	132.806,23	132.806,23	0,00	0,00
44270000	TVA colectată	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.490,28	1.069.490,28	12.994.398,81	12.994.398,81	12.994.398,81	12.994.398,81	0,00	0,00
44280001	TVA neexigibilă diferente tarif	0,00	651.640,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651.640,53	0,00	0,00	0,00	0,00
44280002	TVA neexigibila la plata	33.836,71	0,00	48.600,50	0,00	17.265,75	29.594,91	236.009,24	233.574,61	269.845,95	233.574,61	36.271,34	0,00
44280003	TVA neexigibila af fact de intocmit dif tarif	0,00	0,00	0,00	721.551,75	0,00	-21.846,42	708.829,73	1.408.535,06	708.829,73	1.408.535,06	0,00	699.705,33
Cont 442		33.836,71	886.521,53	48.600,50	1.232.305,75	2.179.151,14	2.117.680,88	27.960.172,47	28.229.722,64	27.994.009,18	29.116.244,17	36.271,34	1.158.506,33
44400000	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	346.737,00	0,00	385.324,00	385.324,00	419.457,00	4.545.166,00	4.617.886,00	4.545.166,00	4.964.623,00	0,00	419.457,00
Cont 444		0,00	346.737,00	0,00	385.324,00	385.324,00	419.457,00	4.545.166,00	4.617.886,00	4.545.166,00	4.964.623,00	0,00	419.457,00
44510000	Subvenţii guvernamentale	0,00	0,00	667.256,00	0,00	259.531,00	667.256,00	1.379.217,00	1.119.686,00	1.379.217,00	1.119.686,00	259.531,00	0,00
44580000	Alte sume primite cu caracter de subventii	4.644.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.079,76	5.766.537,26	5.766.537,26	5.766.537,26	0,00	0,00
44580001	Clienti subventii	0,00	0,00	4.970.452,50	0,00	4.834.046,00	4.970.452,50	14.244.011,00	9.409.965,00	14.244.011,00	9.409.965,00	4.834.046,00	0,00
Cont 445		4.644.457,50	0,00	5.637.708,50	0,00	5.093.577,00	5.637.708,50	16.745.307,76	16.296.188,26	21.389.765,26	16.296.188,26	5.093.577,00	0,00
44600001	Impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.471,00	401.471,00	401.471,00	401.471,00	0,00	0,00
44600002	Taxe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.936,00	60.936,00	60.936,00	60.936,00	0,00	0,00
44600003	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.239,00	31.239,00	31.239,00	31.239,00	0,00	0,00
44600004	Taxa fol loc public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.618,23	29.618,23	29.618,23	29.618,23	0,00	0,00
44600006	Taxa chirie 50%PMCTA	0,00	8.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	79.006,26	70.669,66	79.006,26	79.006,26	0,00	0,00
Cont 446		0,00	8.336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	602.270,49	593.933,89	602.270,49	602.270,49	0,00	0,00
44700002	CONTRIBUTIE 0.1% ANRSC	0,00	34.795,86	0,00	37.494,53	12.697,91	13.435,32	134.864,18	138.300,26	134.864,18	173.096,12	0,00	38.231,94
44700004	FD. PENSIE FACULTATIVA	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.250,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
44700005	FD.SOLIDARITATE HANDICAPATI	0,00	29.900,00	0,00	60.005,00	65.120,00	65.408,00	742.132,00	772.525,00	742.132,00	802.425,00	0,00	60.293,00
Cont 447		0,00	65.145,86	0,00	97.499,53	77.817,91	78.843,32	879.696,18	913.075,26	879.696,18	978.221,12	0,00	98.524,94
44810004	ACCESORII,MAJORARI INTARZIERE/DOBANZI ANRSC	0,00	72.626,16	0,00	72.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.626,16	0,00	72.626,16
44810005	ACCESORII,PENALITATI ANRSC	0,00	36.312,14	0,00	36.312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.312,14	0,00	36.312,14
Cont 448		0,00	108.938,30	0,00	108.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.938,30	0,00	108.938,30
Grupa 44		6.192.495,06	1.415.679,29	6.125.279,85	1.824.067,58	7.735.870,05	8.325.894,54	50.732.612,90	51.798.240,89	56.925.107,96	53.213.920,18	5.496.614,35	1.785.426,57
46100002	DEBITORI TERTI CURENTI	56.349,71	0,00	45.250,46	0,00	0,00	8.643,22	39.917,48	59.659,95	96.267,19	59.659,95	36.607,24	0,00
46100003	ALTI DEBITORI	12.813,38	0,00	5.948,85	0,00	0,80	5.949,65	-68,48	12.744,90	12.744,90	12.744,90	0,00	0,00
46100004	DEBITORI ALTE CREANTE IMOBILIZATE ITP	403,23	0,00	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00
46100005	DEBITORI PF-EXEC.JUD	122.164,00	0,00	122.164,00	0,00	0,00	122.164,00	0,00	122.164,00	122.164,00	122.164,00	0,00	0,00
46100006	DEBITORI COMPENSATIE	3.257.142,31	0,00	4.257.847,70	0,00	10.060.483,38	0,00	11.061.188,77	0,00	14.318.331,08	0,00	14.318.331,08	0,00
46100007	DEBITOR FRANCIZA ALLIANZ	60.037,35	0,00	73.276,56	0,00	1.349,29	64.680,94	244.571,61	294.664,05	304.608,96	294.664,05	9.944,91	0,00
46100009	DEBITORI SIND.PROF.AL TRSP.SI ACTIV.CONEXE	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	1.200,00	59.900,00	7.800,00	59.900,00	7.800,00	52.100,00	0,00
Cont 461		3.508.909,98	0,00	4.504.890,80	0,00	10.115.133,47	202.637,81	11.405.509,38	497.032,90	14.914.419,36	497.032,90	14.417.386,46	0,00
46200001	Creditori diverşi	0,00	88.408,84	0,00	88.408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.408,84	0,00	88.408,84
46200002	Creditori PMC	0,00	1.248.426,09	0,00	1.138.426,09	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.248.426,09	0,00	1.128.426,09
46200003	CREDITORI DIVERSI - Municipiu	0,00	9.717.690,03	0,00	7.421.690,03	176.000,00	0,00	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00	9.717.690,03	0,00	7.245.690,03

Cont 462			0,0[illegible]	[illegible]054.524,96	0,00	8.648.524,96	186.000,00	0,00	[illegible]592.000,00	0,00	2.592.000,00	11.054.524,96	0,00	8.462.524,96
Grupa 46			3.508.909,98	11.054.524,96	4.504.890,80	8.648.524,96	10.301.133,47	202.637,81	[illegible]3.997.509,38	497.032,90	17.506.419,36	11.551.557,86	14.417.386,46	8.462.524,96
47100000		Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Cont 471			0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
47200001		Portofel eTicketing	0,00	0,00	0,00	4.115,11	0,00	3.609,33	0,00	7.724,44	0,00	7.724,44	0,00	7.724,44
47200002		Venituri înregistrate în avans chirii	0,00	0,00	0,00	17.645,48	17.645,48	17.660,99	17.645,48	35.306,47	17.645,48	35.306,47	0,00	17.660,99
Cont 472			0,00	0,00	0,00	21.760,59	17.645,48	21.270,32	17.645,48	43.030,91	17.645,48	43.030,91	0,00	25.385,43
47300001		Operații în curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	258,14	258,14	258,14	0,00	0,00
Cont 473			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,14	258,14	258,14	258,14	0,00	0,00
Grupa 47			0,00	0,00	0,00	21.760,59	17.795,48	21.270,32	18.053,62	43.289,05	18.053,62	43.289,05	150,00	25.385,43
49100000		Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	667.934,93	0,00	1.373.760,67	176.000,00	-683.343,58	748.460,40	594.942,56	748.460,40	1.262.877,49	0,00	514.417,09
Cont 491			0,00	667.934,93	0,00	1.373.760,67	176.000,00	-683.343,58	748.460,40	594.942,56	748.460,40	1.262.877,49	0,00	514.417,09
49600000		Adjustari deprecieri creanțe-subventie.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.014,13	0,00	2.062.014,13	0,00	2.062.014,13	0,00	2.062.014,13
49600001		Adjustari deprecieri devize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,12	0,00	41.752,12	0,00	41.752,12	0,00	41.752,12
Cont 496			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.766,25	0,00	2.103.766,25	0,00	2.103.766,25	0,00	2.103.766,25
Grupa 49			0,00	667.934,93	0,00	1.373.760,67	176.000,00	1.420.422,67	748.460,40	2.698.708,81	748.460,40	3.366.643,74	0,00	2.618.183,34
Clasa 4			16.681.727,10	24.594.177,55	16.106.634,75	38.980.908,94	46.144.464,73	38.323.235,54	382.421.943,27	389.562.537,82	399.103.670,37	414.156.715,37	25.504.949,38	40.557.994,38
51210002		DISP. IN LEI -TREZORERIE	288,14	0,00	209,84	0,00	766.990,68	766.950,64	4.245.772,27	4.245.810,53	4.246.060,41	4.245.810,53	249,88	0,00
51210003		DISP. IN LEI-TREZORERIE/SUBV	0,00	0,00	534.207,26	0,00	9.404.300,20	8.438.506,76	97.571.837,33	96.071.836,63	97.571.837,33	96.071.836,63	1.500.000,70	0,00
51210006		TREZORERIE - SUME INDISPONIBILIZATE	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
51210007		BT CONT CURENT	37,67	0,00	36,46	0,00	76.137.667,00	76.137.678,79	730.348.061,76	730.348.074,76	730.348.099,43	730.348.074,76	24,67	0,00
51210009		BT DEPOZIT OVER NIGHT	2.073.685,32	0,00	3.912.887,22	0,00	63.238.049,15	65.231.382,40	616.638.086,57	616.792.217,92	618.711.771,89	616.792.217,92	1.919.553,97	0,00
51210010		BT CONT POS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.907,05	34.907,05	327.493,56	327.493,56	327.493,56	327.493,56	0,00	0,00
51210012		BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON MS	4.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,86	4.887,86	4.887,86	0,00	0,00
51210013		BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON	5.077,00	0,00	968,21	0,00	6.000,00	2.351,83	33.300,00	33.760,62	38.377,00	33.760,62	4.616,38	0,00
51210014		DEPOZIT BT GARANTII SALARIATI	504.235,72	0,00	549.510,92	0,00	7.400,00	0,00	89.719,53	37.044,33	593.955,25	37.044,33	556.910,92	0,00
51210021		BT DEPOZIT NEGOCIAT 1	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	0,00
51210022		BT DEPOZIT NEGOCIAT 2	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	7.000.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	500.000,00	0,00
51210023		BT DEPOZIT NEGOCIAT 3	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
51210024		BT DEPOZIT NEGOCIAT 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.620.000,00	500.000,00	1.620.000,00	500.000,00	1.120.000,00	0,00
51210032		DISPONIBIL LEI OTPBANK	87.475,00	0,00	51.839,76	0,00	34.561,50	356,49	586.671,10	588.101,33	674.146,10	588.101,33	86.044,77	0,00
51210036		BT 24PAY	0,00	0,00	45.997,30	0,00	18.986,50	63.237,50	182.404,83	180.658,53	182.404,83	180.658,53	1.746,30	0,00
51210037		BT EuPlatesc	0,00	0,00	7.755,98	0,00	7.613,14	5,00	15.384,12	20,00	15.384,12	20,00	15.364,12	0,00
51210038		DISP TREZ L667/2022	0,00	0,00	452.430,00	0,00	667.256,00	1.119.686,00	1.119.686,00	1.119.686,00	1.119.686,00	1.119.686,00	0,00	0,00
51240001		DISPONIBIL LEI CONT EURO	355,97	0,00	288,04	0,00	0,00	288,04	4,34	360,31	360,31	360,31	0,00	0,00
51240002		DISPONIBIL LEI LIRE STERLINE	1.258,99	0,00	1.161,09	0,00	19,50	1.180,59	80,68	1.339,67	1.339,67	1.339,67	0,00	0,00
51250000		Sume in curs de decontare transferuri	2.210,26	0,00	221.865,10	0,00	217.844,82	435.439,64	797.517,09	795.457,07	799.727,35	795.457,07	4.270,28	0,00
51250001		Sume in curs de decontare incasari POS	0,00	35,00	0,00	0,00	26.802,00	26.802,00	244.554,00	244.519,00	244.554,00	244.554,00	0,00	0,00
51250002		Sume in curs de decontare incasari 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	19.606,00	19.606,00	182.459,50	182.459,50	182.459,50	182.459,50	0,00	0,00
51250003		Sume in curs de decontare incasari POS eTicketing	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,50	1.090,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	0,00	0,00
Cont 512			4.679.512,21	35,00	5.779.157,46	0,00	153.209.094,04	152.279.469,23	1.466.006.048,18	1.463.976.743,12	############	############	6.708.782,27	0,00
Grupa 51			4.679.512,21	35,00	5.779.157,46	0,00	153.209.094,04	152.279.469,23	1.466.006.048,18	1.463.976.743,12	############	############	6.708.782,27	0,00
53110000		Casa în lei Sediu central	6.569,70	0,00	27.513,05	0,00	1.119.375,17	1.143.794,98	15.826.005,30	15.829.481,76	15.832.575,00	15.829.481,76	3.093,24	0,00
53110001		Casa în lei toneta Gara Bobe Marcela	0,00	0,00	1.585,00	0,00	20.412,50	21.997,50	298.396,00	298.396,00	298.396,00	298.396,00	0,00	0,00
53110002		Casa în lei toneta Ciresica Curatu Maria	0,00	0,00	205,00	0,00	4.040,00	4.245,00	68.785,00	68.785,00	68.785,00	68.785,00	0,00	0,00
53110003		Casa în lei toneta Gara Ciobanu Claudia	0,00	0,00	305,00	0,00	19.115,00	19.000,00	293.321,00	292.901,00	293.321,00	292.901,00	420,00	0,00
53110004		Casa în lei toneta Ciresica Ciuperca Steluta	0,00	0,00	530,00	0,00	4.880,00	5.410,00	64.833,50	64.833,50	64.833,50	64.833,50	0,00	0,00
53110005		Casa în lei toneta Sediu - bilete abonamente	0,00	0,00	0,00	0,00	200.275,25	200.275,25	2.919.207,85	2.919.207,85	2.919.207,85	2.919.207,85	0,00	0,00
Cont 531			6.569,70	0,00	30.138,05	0,00	1.368.097,92	1.394.722,73	19.470.548,65	19.473.605,11	19.477.118,35	19.473.605,11	3.513,24	0,00
53280002		Alte valori tichete de masa	0,00	0,00	0,00	6.149,88	294.450,00	285.550,00	1.861.020,12	1.858.270,00	1.861.020,12	1.858.270,00	2.750,12	0,00
53280003		Alte valori vouchere vacanta	0,00	1.012,00	661,00	0,00	23.089,00	22.300,00	412.799,00	410.337,00	412.799,00	411.349,00	1.450,00	0,00
Cont 532			0,00	1.012,00	661,00	6.149,88	317.539,00	307.850,00	2.273.819,12	2.268.607,00	2.273.819,12	2.269.619,00	4.200,12	0,00
Grupa 53			6.569,70	1.012,00	30.799,05	6.149,88	1.685.636,92	1.702.572,73	21.744.367,77	21.742.212,11	21.750.937,47	21.743.224,11	7.713,36	0,00
54200000		Avansuri trezorerie	0,00	0,00	0,00	3.032,07	3.700,54	668,47	41.152,47	41.152,47	41.152,47	41.152,47	0,00	0,00
Cont 542			0,00	0,00	0,00	3.032,07	3.700,54	668,47	41.152,47	41.152,47	41.152,47	41.152,47	0,00	0,00
Grupa 54			0,00	0,00	0,00	3.032,07	3.700,54	668,47	41.152,47	41.152,47	41.152,47	41.152,47	0,00	0,00
58100000		Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	138.911.005,79	138.911.005,79	1.327.056.623,54	1.327.056.623,54	############	############	0,00	0,00
58100009		Cont tehnic HR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,00	5.592,00	32.904,00	32.904,00	32.904,00	32.904,00	0,00	0,00
58100009		Cont tehnic HR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
Cont 581			0,00	0,00	0,00	0,00	138.916.597,79	138.916.597,79	1.327.089.773,54	1.327.089.773,54	############	############	0,00	0,00
Grupa 58			0,00	0,00	0,00	0,00	138.916.597,79	138.916.597,79	1.327.089.773,54	1.327.089.773,54	############	############	0,00	0,00
Clasa 5			4.686.081,91	1.047,00	5.809.956,51	9.181,95	293.815.029,29	292.899.308,22	2.814.881.341,96	2.812.849.881,24	############	############	6.716.495,63	0,00
60210000		Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	69.208,47	69.208,47	877.398,21	877.398,21	877.398,21	877.398,21	0,00	0,00
60210004		Cheltuieli cu materialele auxiliare ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.928,80	17.928,80	17.928,80	17.928,80	0,00	0,00
60210005		Cheltuieli cu materialele auxiliareTG MERCEDES MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	630,75	630,75	630,75	630,75	0,00	0,00
60210006		Cheltuieli cu materialele auxiliare MERCEDES MINIB	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92	241,92	1.590,98	1.590,98	1.590,98	1.590,98	0,00	0,00
60210100		Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
60210200		Cheltuieli cu anvelope	0,00	0,00	0,00	0,00	40.428,15	40.428,15	538.225,73	538.225,73	538.225,73	538.225,73	0,00	0,00
60220002		Cheltuieli privind alti combustibilul	0,00	0,00	0,00	0,00	27.961,51	27.961,51	245.213,69	245.213,69	245.213,69	245.213,69	0,00	0,00
60220003		Chelt.alti comb deseuri	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	98,22	98,22	98,22	98,22	0,00	0,00
60220005		Chelt.comb reviz ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,48	2.685,48	2.685,48	2.685,48	0,00	0,00
60220006		CH. CU MOTORINA CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	74,32	8.420,09	8.420,09	8.420,09	8.420,09	0,00	0,00
60220007		CH. CU BENZINA CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,69	2.179,69	33.622,35	33.622,35	33.622,35	33.622,35	0,00	0,00
60220008		CH. CU ALTI COMBUSTIBILI DIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,25	207,25	207,25	207,25	0,00	0,00
60220100		CHELTUIELI CU MOTORINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.397,37	1.794.397,37	27.797.580,63	27.797.580,63	27.797.580,63	27.797.580,63	0,00	0,00

60220107	CH. CU MOTORINA PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,65	262,65	262,65	262,65	0,00	0,00
60220109	CH MOTORINA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,62	7.371,62	7.371,62	7.371,62	0,00	0,00
60220207	CH. CU ULEI PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	16,89	16,89	16,89	0,00	0,00
60220209	CH.ALTI COMBUSTIBILI GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,78	767,78	767,78	767,78	0,00	0,00
60230000	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00
60240001	Cheltuieli cu piesele de schimb din recup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,34	639,34	639,34	639,34	0,00	0,00
60240002	Cheltuieli cu piesele de schimb Remat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	31,48	31,48	31,48	0,00	0,00
60240003	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	121.355,16	121.355,16	1.739.683,85	1.739.683,85	1.739.683,85	1.739.683,85	0,00	0,00
60240004	Cheltuieli cu piesele de schimb din produse finite	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,00	7.512,00	66.735,88	66.735,88	66.735,88	66.735,88	0,00	0,00
60240005	Cheltuieli cu piesele de schimb din rec MAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.675,02	15.675,02	15.675,02	15.675,02	0,00	0,00
60240006	Cheltuieli cu piesele de schimb MAZ deseu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	234,26	234,26	234,26	234,26	0,00	0,00
60240008	Cheltuieli cu piesele de schimb ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	175.550,48	175.550,48	1.769.757,95	1.769.757,95	1.769.757,95	1.769.757,95	0,00	0,00
60240009	Cheltuieli cpiese schimbISUZU in TG	0,00	0,00	0,00	0,00	787,31	787,31	90.179,81	90.179,81	90.179,81	90.179,81	0,00	0,00
60240010	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,57	2.676,57	11.561,43	11.561,43	11.561,43	11.561,43	0,00	0,00
60240011	Cheltuieli cpiese schimb ISUZU REPARATE	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	18.195,10	18.195,10	18.195,10	18.195,10	0,00	0,00
60240012	Cheltuieli cpiese schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	5,80	5,80	0,00	0,00
60240013	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES TG	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	90,44	633,08	633,08	633,08	633,08	0,00	0,00
60280001	Cheltuieli cu alte materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,36	22.543,36	347.058,81	347.058,81	347.058,81	347.058,81	0,00	0,00
60280002	Chelt mat curatenie	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,07	9.261,07	106.714,82	106.714,82	106.714,82	106.714,82	0,00	0,00
60280003	Cheltuieli cu alte materiale consumabile HP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,03	2.622,03	74.078,59	74.078,59	74.078,59	74.078,59	0,00	0,00
60280004	Ch ech prot dec unitate Hot 6/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,44	2.590,44	26.274,77	26.274,77	26.274,77	26.274,77	0,00	0,00
60280006	CH. CU ALTE MAT. ECHIPAMENT DE LUCRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.879,00	16.879,00	16.879,00	16.879,00	0,00	0,00
60280007	CH. CU ALTE MAT. E-TICKETING	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,90	6.862,90	28.940,30	28.940,30	28.940,30	28.940,30	0,00	0,00
Cont 602		0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.681,79	2.286.681,79	33.851.314,41	33.851.314,41	33.851.314,41	33.851.314,41	0,00	0,00
60300000	Cheltuieli priv mater de natura obiect de inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,15	8.960,15	86.946,05	86.946,05	86.946,05	86.946,05	0,00	0,00
Cont 603		0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,15	8.960,15	86.946,05	86.946,05	86.946,05	86.946,05	0,00	0,00
60510001	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	0,00	0,00	185.827,57	185.827,57	622.436,42	622.436,42	622.436,42	622.436,42	0,00	0,00
60510002	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	0,00	0,00	47.825,13	47.825,13	280.841,33	280.841,33	280.841,33	280.841,33	0,00	0,00
60510003	Cheltuieli cu energia electrica BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	277.699,96	277.699,96	277.699,96	277.699,96	277.699,96	277.699,96	0,00	0,00
60520001	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,89	7.367,89	90.426,92	90.426,92	90.426,92	90.426,92	0,00	0,00
Cont 605		0,00	0,00	0,00	0,00	518.720,55	518.720,55	1.271.404,63	1.271.404,63	1.271.404,63	1.271.404,63	0,00	0,00
60700000	Cheltuieli cu mărfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
Cont 607		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00	0,00
60900000	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.192,60	-3.192,60	-3.192,60	-3.192,60	0,00	0,00
Cont 609		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.192,60	-3.192,60	-3.192,60	-3.192,60	0,00	0,00
Grupa 60		0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.362,49	2.814.362,49	35.206.474,24	35.206.474,24	35.206.474,24	35.206.474,24	0,00	0,00
61100001	Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,91	9.148,91	9.148,91	9.148,91	0,00	0,00
61100002	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii ISUZU/CITYPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,58	4.309,58	4.309,58	4.309,58	0,00	0,00
61100003	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.005,18	14.005,18	14.005,18	14.005,18	0,00	0,00
61100004	CH.REPARATII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.701,10	35.701,10	35.701,10	35.701,10	0,00	0,00
61100005	CH.CU REPARATIILE AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,74	7.527,74	7.527,74	7.527,74	0,00	0,00
61100101	CH. CU REPARATIILE MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
61100102	CH. CU REPARATIILE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,83	4.200,83	4.200,83	4.200,83	0,00	0,00
61100103	CH. CU REPARATIILE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
Cont 611		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.483,34	91.483,34	91.483,34	91.483,34	0,00	0,00
61200001	CH.CHIRII	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,01	6.218,01	111.565,83	111.565,83	111.565,83	111.565,83	0,00	0,00
61200002	CH.REDEVENTA CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	181.477,57	181.477,57	8.429.970,09	8.429.970,09	8.429.970,09	8.429.970,09	0,00	0,00
Cont 612		0,00	0,00	0,00	0,00	187.695,58	187.695,58	8.541.535,92	8.541.535,92	8.541.535,92	8.541.535,92	0,00	0,00
61300001	Cch.prime de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.364,00	45.364,00	45.364,00	45.364,00	0,00	0,00
61300002	Cch.prime de asigurare ISUZUCITIPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	79.698,33	79.698,33	709.283,17	709.283,17	709.283,17	709.283,17	0,00	0,00
61300003	CH PRIME ASIGURARE MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.921,69	10.921,69	94.866,67	94.866,67	94.866,67	94.866,67	0,00	0,00
61300004	ASIGURARI MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,82	5.839,82	49.141,89	49.141,89	49.141,89	49.141,89	0,00	0,00
61300005	ASIGURARI MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	22.654,48	22.654,48	184.629,98	184.629,98	184.629,98	184.629,98	0,00	0,00
61300006	CH.ASIGURARI MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,87	5.825,87	50.681,61	50.681,61	50.681,61	50.681,61	0,00	0,00
61300007	CH.ASIGURARI AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,73	1.225,73	12.594,54	12.594,54	12.594,54	12.594,54	0,00	0,00
61300008	CH.PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,42	3.459,42	29.714,48	29.714,48	29.714,48	29.714,48	0,00	0,00
61300009	CH.ASIGURARI AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00
61300010	Ch.prime de asigurare BYD (autobuze electrice)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.698,20	24.698,20	48.997,20	48.997,20	48.997,20	48.997,20	0,00	0,00
Cont 613		0,00	0,00	0,00	0,00	154.323,54	154.323,54	1.240.243,54	1.240.243,54	1.240.243,54	1.240.243,54	0,00	0,00
61500000	Chelt. cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.950,00	-35.950,00	29.138,80	29.138,80	29.138,80	29.138,80	0,00	0,00
Cont 615		0,00	0,00	0,00	0,00	-35.950,00	-35.950,00	29.138,80	29.138,80	29.138,80	29.138,80	0,00	0,00
Grupa 61		0,00	0,00	0,00	0,00	306.069,12	306.069,12	9.902.401,60	9.902.401,60	9.902.401,60	9.902.401,60	0,00	0,00
62100000	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,00	14.981,00	179.761,00	179.761,00	179.761,00	179.761,00	0,00	0,00
Cont 621		0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,00	14.981,00	179.761,00	179.761,00	179.761,00	179.761,00	0,00	0,00
62200000	Cheltuieli cu comisioanele şi onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,00	38.025,00	38.025,00	38.025,00	0,00	0,00
Cont 622		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,00	38.025,00	38.025,00	38.025,00	0,00	0,00
62310000	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,26	2.058,26	11.659,80	11.659,80	11.659,80	11.659,80	0,00	0,00
Cont 623		0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,26	2.058,26	11.659,80	11.659,80	11.659,80	11.659,80	0,00	0,00
62400000	Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,29	1.075,29	1.075,29	1.075,29	0,00	0,00
Cont 624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,29	1.075,29	1.075,29	1.075,29	0,00	0,00
62500001	Chelt cu deplasări,detaşări şi transf cf legii	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
62500002	Cheltuieli diurna interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,08	6.483,08	6.483,08	6.483,08	0,00	0,00
62500005	Cheltuieli cu cazarea	0,00	0,00	0,00	0,00	236,49	236,49	15.404,75	15.404,75	15.404,75	15.404,75	0,00	0,00
62500007	CH CU DIF DEPLASARI ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Cont 625		0,00	0,00	0,00	0,00	436,49	436,49	32.237,83	32.237,83	32.237,83	32.237,83	0,00	0,00

62600001	CH.POSTALE,TX.TELECOM,MENTENANTA,INTERVENTII	0[redacted]	0,00	0,00	0,00	3.679,35	3.679,35[redacted]	60.683,64	60.683,64	60.683,64	60.683,64	0,00	0,00
62600002	Chelt internet	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,53	10.097,53	118.635,08	118.635,08	118.635,08	118.635,08	0,00	0,00
Cont 626		0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,88	13.776,88	179.318,72	179.318,72	179.318,72	179.318,72	0,00	0,00
62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,36	1.791,36	19.838,07	19.838,07	19.838,07	19.838,07	0,00	0,00
Cont 627		0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,36	1.791,36	19.838,07	19.838,07	19.838,07	19.838,07	0,00	0,00
62800001	Chelt.cu IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.907,93	60.907,93	60.907,93	60.907,93	0,00	0,00
62800002	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	6.637,56	6.637,56	6.637,56	6.637,56	0,00	0,00
62800004	Alte cheltuieli rovigneta,taxa pod	0,00	0,00	0,00	0,00	185,63	185,63	17.386,08	17.386,08	17.386,08	17.386,08	0,00	0,00
62800005	Alte cheltuieli cu serviciile salubritate	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,16	8.254,16	64.959,67	64.959,67	64.959,67	64.959,67	0,00	0,00
62800006	Alte cheltuieli cu serviciile cota franciza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,78	2.575,78	10.390,92	10.390,92	10.390,92	10.390,92	0,00	0,00
62800007	Alte cheltuieli cu prestari servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	66.826,25	66.826,25	305.256,18	305.256,18	305.256,18	305.256,18	0,00	0,00
62800008	Alte cheltuieli cu serviciile paza	0,00	0,00	0,00	0,00	242.866,08	242.866,08	1.563.227,92	1.563.227,92	1.563.227,92	1.563.227,92	0,00	0,00
62800009	Alte cheltuieli cu serviciile CIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	176.895,97	176.895,97	1.053.309,12	1.053.309,12	1.053.309,12	1.053.309,12	0,00	0,00
62800010	Alte cheltuieli cu serviciilepublicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00	2.287,00	0,00	0,00
62800011	Alte cheltuieli cu serviciile licenta trsp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,22	7.212,22	7.212,22	7.212,22	0,00	0,00
62800012	Alte cheltuieli cu serviciile tx.autoriz.trsp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,42	108,42	108,42	108,42	0,00	0,00
62800013	Alte cheltuieli cu serv.medicale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,00	9.410,00	73.305,00	73.305,00	73.305,00	73.305,00	0,00	0,00
62800014	Alte cheltuieli cu serviciile comisioane+tx.card t	0,00	0,00	0,00	0,00	10.336,13	10.336,13	53.016,80	53.016,80	53.016,80	53.016,80	0,00	0,00
62800015	Alte cheltuieli cu serviciile mentenanta,intretine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,74	17.339,74	17.339,74	17.339,74	0,00	0,00
62800016	Alte cheltuieli cu serv.GPRS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,24	10.785,24	128.827,36	128.827,36	128.827,36	128.827,36	0,00	0,00
62800017	Alte cheltuieli cu serv.auto cf.deviz	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,51	10.742,51	22.010,91	22.010,91	22.010,91	22.010,91	0,00	0,00
62800018	Alte cheltuieli cu comision bilete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.670,39	61.670,39	61.670,39	61.670,39	0,00	0,00
62800019	Alte cheltuieli cu licenta trsp ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	11.410,00	0,00	0,00
62800020	Alte ch.de exploatare ISUZUCITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
62800024	DEZINFECTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,31	1.564,31	1.564,31	1.564,31	0,00	0,00
62800026	ALTE CHELT. CU SERV (LICENTA TRSP AUTOBUZE M2 MEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00
62800028	DEZINFECTIE ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.157,31	316.157,31	316.157,31	316.157,31	0,00	0,00
62800029	DEZINFECTIE M2 MICROBUZE MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.572,20	22.572,20	22.572,20	22.572,20	0,00	0,00
62800032	CH.DEZINFECTIE SPATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,40	5.491,40	5.491,40	5.491,40	0,00	0,00
62800033	CH.SERVICII ISUZU CITYPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.833,85	262.833,85	262.833,85	262.833,85	0,00	0,00
62800034	CH.SERVICII MAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.627,97	89.627,97	89.627,97	89.627,97	0,00	0,00
62800035	CH.SERVICII AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,90	5.107,90	5.107,90	5.107,90	0,00	0,00
62800036	CH.SERVICII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00
62800037	CH.SERVICII MINIBUS M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,05	3.732,05	3.732,05	3.732,05	0,00	0,00
62800043	Comision platforma web	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	51,97	97,35	97,35	97,35	97,35	0,00	0,00
62800117	ALTE SERV.PARC AUXILIAR(SERV.AUTO CF.DEVIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.207,41	11.207,41	11.207,41	11.207,41	0,00	0,00
62800124	DEZINFECTIE MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.297,45	36.297,45	36.297,45	36.297,45	0,00	0,00
62800135	CH.SERVICII MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00
62800224	DEZINFECTIE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.943,93	167.943,93	167.943,93	167.943,93	0,00	0,00
62800235	CH.SERVICII MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.769,44	13.769,44	13.769,44	13.769,44	0,00	0,00
62800316	CH.SERVICII GPRS-MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,88	268,88	268,88	268,88	0,00	0,00
62800324	DEZINFECTIE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.426,91	41.426,91	41.426,91	41.426,91	0,00	0,00
62800335	CH.SERVICII MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,08	11.453,08	11.453,08	11.453,08	0,00	0,00
62800402	TAXA POD.ROVIGNETA PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00	0,00
62800900	ALTE CHELT. CU SERV (LICENTA TRSP BYD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
Cont 628		0,00	0,00	0,00	0,00	539.197,72	539.197,72	4.453.904,73	4.453.904,73	4.453.904,73	4.453.904,73	0,00	0,00
Grupa 62		0,00	0,00	0,00	0,00	572.241,71	572.241,71	4.915.820,44	4.915.820,44	4.915.820,44	4.915.820,44	0,00	0,00
63500001	contributie ANRSC 0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,32	13.435,32	138.300,26	138.300,26	138.300,26	138.300,26	0,00	0,00
63500002	Chelt.cu TVA af subv	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.217.400,06	-5.217.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63500003	Cheltuieli cu alte impozite,taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,82	8.477,82	565.263,12	565.263,12	565.263,12	565.263,12	0,00	0,00
63500004	Fond solidaritate	0,00	0,00	0,00	0,00	65.408,00	65.408,00	772.525,00	772.525,00	772.525,00	772.525,00	0,00	0,00
63500005	REGULARIZARI TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	0,00
63500006	ALTE TAXE	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.332,63	-8.332,63	24.188,40	24.188,40	24.188,40	24.188,40	0,00	0,00
Cont 635		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.138.411,49	-5.138.411,49	1.500.277,34	1.500.277,34	1.500.277,34	1.500.277,34	0,00	0,00
Grupa 63		0,00	0,00	0,00	0,00	-5.138.411,49	-5.138.411,49	1.500.277,34	1.500.277,34	1.500.277,34	1.500.277,34	0,00	0,00
64100001	Cheltuieli cu salarii de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072.197,00	6.072.197,00	46.341.766,00	46.341.766,00	46.341.766,00	46.341.766,00	0,00	0,00
64100004	CH CU REMUN- CONTRACT DE MANDAT	0,00	0,00	0,00	0,00	107.414,00	107.414,00	702.819,00	702.819,00	702.819,00	702.819,00	0,00	0,00
64100007	CH.SAL CU REMUN.COND.AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775.191,00	15.775.191,00	15.775.191,00	15.775.191,00	0,00	0,00
Cont 641		0,00	0,00	0,00	0,00	6.179.611,00	6.179.611,00	62.819.776,00	62.819.776,00	62.819.776,00	62.819.776,00	0,00	0,00
64220000	Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	285.550,00	285.550,00	3.099.870,00	3.099.870,00	3.099.870,00	3.099.870,00	0,00	0,00
64220001	Cheltuieli cu voucherele de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	1.029.766,00	1.029.766,00	1.029.766,00	1.029.766,00	0,00	0,00
Cont 642		0,00	0,00	0,00	0,00	307.850,00	307.850,00	4.129.636,00	4.129.636,00	4.129.636,00	4.129.636,00	0,00	0,00
64580001	Alte chelt asig prot soc 2% FDS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.928,00	58.928,00	874.456,20	874.456,20	874.456,20	874.456,20	0,00	0,00
64580002	Alte chelt asig prot soc CM<5zile	0,00	0,00	0,00	0,00	68.340,00	68.340,00	637.035,00	637.035,00	637.035,00	637.035,00	0,00	0,00
64580003	Alte chelt asig prot soc 5% salariati	0,00	0,00	0,00	0,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00	247.900,00	0,00	0,00
64580004	Alte chelt asig prot soc 5% Contract Mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
64580007	CH.CONCEDII MEDICALE COND.AUTO PINA IN 5 ZILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.029,00	154.029,00	154.029,00	154.029,00	0,00	0,00
Cont 645		0,00	0,00	0,00	0,00	376.768,00	376.768,00	1.915.020,20	1.915.020,20	1.915.020,20	1.915.020,20	0,00	0,00
64600001	Chelt.CAM sal nostri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.411,70	470.411,70	470.411,70	470.411,70	0,00	0,00
64600004	Chelt.CAM Mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,32	5.278,32	5.278,32	5.278,32	0,00	0,00
64610001	Chelt.CAM sal nostri	0,00	0,00	0,00	0,00	129.428,39	129.428,39	943.952,71	943.952,71	943.952,71	943.952,71	0,00	0,00
64620001	Chelt.CAM Mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,61	1.424,61	11.205,27	11.205,27	11.205,27	11.205,27	0,00	0,00
Cont 646		0,00	0,00	0,00	0,00	130.853,00	130.853,00	1.430.848,00	1.430.848,00	1.430.848,00	1.430.848,00	0,00	0,00
Grupa 64		0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.082,00	6.995.082,00	70.295.280,20	70.295.280,20	70.295.280,20	70.295.280,20	0,00	0,00
65200000	Chelt.protec.mediu inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	441,17	441,17	441,17	441,17	0,00	0,00

Cont 652			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	441,17	441,17	441,17	441,17	0,00	0,00
65400000	Pierderi din creanțe și debitori diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.922,65	146.922,65	146.922,65	146.922,65	0,00	0,00
Cont 654			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.922,65	146.922,65	146.922,65	146.922,65	0,00	0,00
65810000	Despagubiri,amenzi si penalitati		0,00	0,00	0,00	0,00	-79,76	-79,76	1.470,81	1.470,81	1.470,81	1.470,81	0,00	0,00
65830000	Cheltuieli cu activele cedate si alte oper.capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.007,20	57.007,20	57.007,20	57.007,20	0,00	0,00
65880002	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		0,00	0,00	0,00	0,00	70.038,98	70.038,98	70.089,70	70.089,70	70.089,70	70.089,70	0,00	0,00
65880003	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,81	29.481,81	29.481,81	29.481,81	0,00	0,00
65880004	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE NEDEDUCTIBILE		0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,70	11.993,70	11.993,70	11.993,70	11.993,70	11.993,70	0,00	0,00
Cont 658			0,00	0,00	0,00	0,00	81.952,92	81.952,92	170.043,22	170.043,22	170.043,22	170.043,22	0,00	0,00
Grupa 65			0,00	0,00	0,00	0,00	81.953,92	81.953,92	317.407,04	317.407,04	317.407,04	317.407,04	0,00	0,00
66500000	Cheltuieli din diferențele de curs valutar		0,00	0,00	0,00	0,00	110,17	110,17	246,07	246,07	246,07	246,07	0,00	0,00
Cont 665			0,00	0,00	0,00	0,00	110,17	110,17	246,07	246,07	246,07	246,07	0,00	0,00
Grupa 66			0,00	0,00	0,00	0,00	110,17	110,17	246,07	246,07	246,07	246,07	0,00	0,00
68110000	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.		0,00	0,00	0,00	0,00	298.419,57	298.419,57	1.940.243,60	1.940.243,60	1.940.243,60	1.940.243,60	0,00	0,00
68110003	Cheltuieli de explcu am din diferente de reevaluar		0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	19.552,00	19.552,00	19.552,00	19.552,00	0,00	0,00
68140000	Cheltuieli exploatare cu prov.deprec.active circ.		0,00	0,00	0,00	0,00	-641.591,46	-641.591,46	636.694,68	636.694,68	636.694,68	636.694,68	0,00	0,00
Cont 681			0,00	0,00	0,00	0,00	-341.650,89	-341.650,89	2.596.490,28	2.596.490,28	2.596.490,28	2.596.490,28	0,00	0,00
Grupa 68			0,00	0,00	0,00	0,00	-341.650,89	-341.650,89	2.596.490,28	2.596.490,28	2.596.490,28	2.596.490,28	0,00	0,00
69100000	Cheltuieli cu impozitul pe profit		0,00	0,00	0,00	0,00	511.174,84	511.174,84	72.204,84	72.204,84	72.204,84	72.204,84	0,00	0,00
Cont 691			0,00	0,00	0,00	0,00	511.174,84	511.174,84	72.204,84	72.204,84	72.204,84	72.204,84	0,00	0,00
Grupa 69			0,00	0,00	0,00	0,00	511.174,84	511.174,84	72.204,84	72.204,84	72.204,84	72.204,84	0,00	0,00
Clasa 6			0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.931,87	5.800.931,87	124.806.602,05	124.806.602,05	124.806.602,05	124.806.602,05	0,00	0,00
70300000	Venituri din vânzarea de produse reziduale		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-2,20	-68,90	-68,90	-68,90	-68,90	0,00	0,00
Cont 703			0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-2,20	-68,90	-68,90	-68,90	-68,90	0,00	0,00
70400031	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 4RON		0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	3.172,95	3.172,95	3.172,95	3.172,95	0,00	0,00
70400032	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 3RON		0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	75,63	1.593,18	1.593,18	1.593,18	1.593,18	0,00	0,00
70400033	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 1RON		0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	42,85	992,20	992,20	992,20	992,20	0,00	0,00
70400101	Ven Ab 50% studenti		0,00	0,00	0,00	0,00	15.317,12	15.317,12	159.795,04	159.795,04	159.795,04	159.795,04	0,00	0,00
70400102	Ven.legitimatii		0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,84	1.278,84	23.134,52	23.134,52	23.134,52	23.134,52	0,00	0,00
70400103	ven.din transp.in comun cf.ld.189/2000		0,00	0,00	0,00	0,00	152.415,97	152.415,97	1.753.466,40	1.753.466,40	1.753.466,40	1.753.466,40	0,00	0,00
70400104	Venituri-Donatori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,73	2.390,73	2.390,73	2.390,73	0,00	0,00
70400105	Venituri abonamente invatamant 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	35.027,09	35.027,09	397.014,02	397.014,02	397.014,02	397.014,02	0,00	0,00
70400107	VEN. DIN BILETE 60 MIN - 2 LEI		0,00	0,00	0,00	0,00	25.660,42	25.660,42	220.041,53	220.041,53	220.041,53	220.041,53	0,00	0,00
70400109	VEN. DIN BILETE 24H TL 5 LEI		0,00	0,00	0,00	0,00	124.596,31	124.596,31	1.451.464,52	1.451.464,52	1.451.464,52	1.451.464,52	0,00	0,00
70400110	Venit din bil 7 zl 30 LEI		0,00	0,00	0,00	0,00	38.852,84	38.852,84	474.982,63	474.982,63	474.982,63	474.982,63	0,00	0,00
70400111	Venituri din bilete 1 calatorie		0,00	0,00	0,00	0,00	466.035,29	466.035,29	3.328.164,57	3.328.164,57	3.328.164,57	3.328.164,57	0,00	0,00
70400112	BILETE 2 CALATORII		0,00	0,00	0,00	0,00	645.065,29	645.065,29	11.046.771,91	11.046.771,91	11.046.771,91	11.046.771,91	0,00	0,00
70400113	Abon 100% POS		0,00	0,00	0,00	0,00	14.764,78	14.764,78	162.975,72	162.975,72	162.975,72	162.975,72	0,00	0,00
70400114	Venituri din lucrări Bilete o calatorie POS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,34	1.311,34	10.329,75	10.329,75	10.329,75	10.329,75	0,00	0,00
70400115	Venituri din lucrări Bilete 2 calatorii POS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,65	7.470,65	52.456,48	52.456,48	52.456,48	52.456,48	0,00	0,00
70400116	Venituri din lucrări ab stud 50%POS		0,00	0,00	0,00	0,00	283,61	283,61	3.472,66	3.472,66	3.472,66	3.472,66	0,00	0,00
70400117	Venituri din abonam invatamant 50% POS		0,00	0,00	0,00	0,00	518,90	518,90	10.621,63	10.621,63	10.621,63	10.621,63	0,00	0,00
70400118	Venituri din Bilete 24H 5 lei POS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,61	1.554,61	9.772,91	9.772,91	9.772,91	9.772,91	0,00	0,00
70400119	Venituri din Bilete 7 zile 30 lei POS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,37	1.029,37	18.264,45	18.264,45	18.264,45	18.264,45	0,00	0,00
70400120	Venituri din LEG PORT AB POS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	30,66	30,66	30,66	30,66	0,00	0,00
70400121	VEN DIN L118/1990		0,00	0,00	0,00	0,00	119.852,95	119.852,95	1.175.525,20	1.175.525,20	1.175.525,20	1.175.525,20	0,00	0,00
70400122	Venituri din Bilete 60 min (POS)		0,00	0,00	0,00	0,00	262,17	262,17	1.097,41	1.097,41	1.097,41	1.097,41	0,00	0,00
70400129	BILETE CITYTOUR 1 CALAT. 6 LEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.416,78	289.416,78	289.416,78	289.416,78	0,00	0,00
70400130	BILETE CITYTOUR 1 Zl 10 LEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.260,59	300.260,59	300.260,59	300.260,59	0,00	0,00
70400134	ABONAMENTE 1 LINIE		0,00	0,00	0,00	0,00	102.605,48	102.605,48	1.663.593,77	1.663.593,77	1.663.593,77	1.663.593,77	0,00	0,00
70400135	ABONAMENTE 2 LINII		0,00	0,00	0,00	0,00	40.471,01	40.471,01	646.794,82	646.794,82	646.794,82	646.794,82	0,00	0,00
70400136	ABONAMENTE TOATE LINIILE		0,00	0,00	0,00	0,00	78.570,91	78.570,91	1.051.882,67	1.051.882,67	1.051.882,67	1.051.882,67	0,00	0,00
70400137	ABONAMENTE TOATE LINIILE PURTATOR		0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,31	6.588,31	78.236,54	78.236,54	78.236,54	78.236,54	0,00	0,00
70400138	BILETE 1 CALAT. CARD BANCAR		0,00	0,00	0,00	0,00	28.909,66	28.909,66	491.396,30	491.396,30	491.396,30	491.396,30	0,00	0,00
70400200	Venituri din transport curse speciale		0,00	0,00	0,00	0,00	307,03	307,03	43.475,91	43.475,91	43.475,91	43.475,91	0,00	0,00
70400301	Venituri din bilete 1 calatorie 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,79	10.474,79	105.644,91	105.644,91	105.644,91	105.644,91	0,00	0,00
70400302	Venituri din Bilete 75 min 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	796,64	796,64	6.917,66	6.917,66	6.917,66	6.917,66	0,00	0,00
70400303	Venituri din Bilete 24h 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,13	1.336,13	15.672,16	15.672,16	15.672,16	15.672,16	0,00	0,00
70400304	Venit din bil 7 zl 30 LEI 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	794,12	794,12	8.264,66	8.264,66	8.264,66	8.264,66	0,00	0,00
70400305	Bilete Citytour 1 cal 6 LEI 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	0,00	0,00
70400306	Bilete Citytour 1zi 10lei 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,71	1.243,71	1.243,71	1.243,71	0,00	0,00
70400307	Abonamente 1 linie 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,65	1.617,65	7.256,36	7.256,36	7.256,36	7.256,36	0,00	0,00
70400308	Abonamente 2 linii 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	268,91	268,91	1.949,61	1.949,61	1.949,61	1.949,61	0,00	0,00
70400309	Abonamente toate liniile 24Pay		0,00	0,00	0,00	0,00	630,25	630,25	5.252,06	5.252,06	5.252,06	5.252,06	0,00	0,00
70400401	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing		0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	144,96	271,01	271,01	271,01	271,01	0,00	0,00
70400406	Abonamente 1 linie eTicketing		0,00	0,00	0,00	0,00	38.408,25	38.408,25	104.917,92	104.917,92	104.917,92	104.917,92	0,00	0,00
70400407	Abonamente 2 linii eTicketing		0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,50	11.025,50	30.992,36	30.992,36	30.992,36	30.992,36	0,00	0,00
70400408	Abonamente toate liniile eTicketing		0,00	0,00	0,00	0,00	23.318,99	23.318,99	56.616,79	56.616,79	56.616,79	56.616,79	0,00	0,00
70400501	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing POS		0,00	0,00	0,00	0,00	310,93	310,93	563,03	563,03	563,03	563,03	0,00	0,00
70400506	Abonamente 1 linie eTicketing POS		0,00	0,00	0,00	0,00	554,64	554,64	1.016,84	1.016,84	1.016,84	1.016,84	0,00	0,00
70400507	Abonamente 2 linii eTicketing POS		0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	201,69	201,69	201,69	201,69	0,00	0,00
70400508	Abonamente toate liniile eTicketing POS		0,00	0,00	0,00	0,00	735,29	735,29	1.260,49	1.260,49	1.260,49	1.260,49	0,00	0,00
70400601	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing web		0,00	0,00	0,00	0,00	123,93	123,93	205,84	205,84	205,84	205,84	0,00	0,00
70400606	Abonamente 1 linie eTicketing web		0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,29	2.588,29	5.500,14	5.500,14	5.500,14	5.500,14	0,00	0,00
70400607	Abonamente 2 linii eTicketing web		0,00	0,00	0,00	0,00	873,96	873,96	1.882,40	1.882,40	1.882,40	1.882,40	0,00	0,00

70400608	Abonamente toate liniile eTicketing web	0	0,00	0,00	0,00	1.575,60	1.575,60	2.626,00	2.626,00	2.626,00	2.626,00	0,00	0,00
Cont 704		0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.575,41	2.004.575,41	25.231.852,43	25.231.852,43	25.231.852,43	25.231.852,43	0,00	0,00
70600001	Venituri din chirie spatii	0,00	0,00	0,00	0,00	26.854,15	26.854,15	505.789,93	505.789,93	505.789,93	505.789,93	0,00	0,00
Cont 706		0,00	0,00	0,00	0,00	26.854,15	26.854,15	505.789,93	505.789,93	505.789,93	505.789,93	0,00	0,00
70700000	Venituri din vânzarea de mărfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
Cont 707		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
70800001	Venit.publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	35.085,63	35.085,63	564.440,65	564.440,65	564.440,65	564.440,65	0,00	0,00
70800002	Venit.din alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,86	19.384,86	19.384,86	19.384,86	0,00	0,00
70800003	Venit.din utilitati	0,00	0,00	0,00	0,00	14.822,15	14.822,15	164.782,55	164.782,55	164.782,55	164.782,55	0,00	0,00
Cont 708		0,00	0,00	0,00	0,00	49.907,78	49.907,78	748.608,06	748.608,06	748.608,06	748.608,06	0,00	0,00
Grupa 70		0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.335,14	2.081.335,14	26.489.786,52	26.489.786,52	26.489.786,52	26.489.786,52	0,00	0,00
74110001	VENIT DIFERENTE TARIF ELEVI	0,00	0,00	0,00	0,00	794.537,82	794.537,82	8.271.638,66	8.271.638,66	8.271.638,66	8.271.638,66	0,00	0,00
74110002	VENIT DIFERENTE TARIF L44	0,00	0,00	0,00	0,00	983,19	983,19	11.798,28	11.798,28	11.798,28	11.798,28	0,00	0,00
74110003	VENIT DIFERENTE TARIF PERS CU HAND MEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	69.852,94	69.852,94	826.575,64	826.575,64	826.575,64	826.575,64	0,00	0,00
74110004	VENIT DIFERENTE TARIF SOMERI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,86	10.663,86	107.697,43	107.697,43	107.697,43	107.697,43	0,00	0,00
74110005	VENIT DIFERENTE TARIF PERSOANE >70 ANI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.798,32	1.577.798,32	18.832.310,92	18.832.310,92	18.832.310,92	18.832.310,92	0,00	0,00
74110006	VENIT DIFERENTE TARIF PERS DIDACTIC 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	35.361,35	35.361,35	406.825,63	406.825,63	406.825,63	406.825,63	0,00	0,00
74110007	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI 50%	0,00	0,00	0,00	0,00	15.785,72	15.785,72	164.081,92	164.081,92	164.081,92	164.081,92	0,00	0,00
74110008	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI ORFANI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,89	4.726,89	63.235,32	63.235,32	63.235,32	63.235,32	0,00	0,00
74110009	VENIT DIFER TARIF PERS>60 ANI FARA VENIT	0,00	0,00	0,00	0,00	65.647,06	65.647,06	802.436,99	802.436,99	802.436,99	802.436,99	0,00	0,00
74110010	VENIT DIFER TARIF-PERS HAND SI ASIST	0,00	0,00	0,00	0,00	451.681,00	451.681,00	6.106.197,00	6.106.197,00	6.106.197,00	6.106.197,00	0,00	0,00
74110011	TVA AFERENTA SUBVENTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.217.400,06	-5.217.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74110012	VENIT COMPENSATIE CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311.693,79	5.311.693,79	41.093.204,12	41.093.204,12	41.093.204,12	41.093.204,12	0,00	0,00
74110014	VENIT DIFERENTE TARIF PENSIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.764,71	1.084.764,71	12.631.386,56	12.631.386,56	12.631.386,56	12.631.386,56	0,00	0,00
74110015	VENIT DIFERENTE TARIF BENEFICIARI L416	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,89	9.226,89	109.134,44	109.134,44	109.134,44	109.134,44	0,00	0,00
74110016	VENIT DIFERENTE TARIF L341	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,92	13.310,92	160.638,63	160.638,63	160.638,63	160.638,63	0,00	0,00
74110017	VENIT COMPENSATIE ANUALA CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944.623,16	6.944.623,16	6.944.623,16	6.944.623,16	6.944.623,16	6.944.623,16	0,00	0,00
74160000	Venit. din subvenţii de expl alte chelt.exploat	0,00	0,00	0,00	0,00	259.531,00	259.531,00	1.379.217,00	1.379.217,00	1.379.217,00	1.379.217,00	0,00	0,00
Cont 741		0,00	0,00	0,00	0,00	11.432.788,56	11.432.788,56	97.911.001,70	97.911.001,70	97.911.001,70	97.911.001,70	0,00	0,00
Grupa 74		0,00	0,00	0,00	0,00	11.432.788,56	11.432.788,56	97.911.001,70	97.911.001,70	97.911.001,70	97.911.001,70	0,00	0,00
75810000	Venit. din despagubiri,amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	98.720,00	98.720,00	98.720,00	98.720,00	0,00	0,00
75830000	Venit. din vinzarea activelor si din alte operatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.423,00	298.423,00	298.423,00	298.423,00	0,00	0,00
75880003	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	19.808,71	19.808,71	411.681,97	411.681,97	411.681,97	411.681,97	0,00	0,00
75880004	Alte venituri din prejudicii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
75880006	ALTE VENIT L 193/2020 ART 78 ALIN 3 LIT B	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	5.115,00	97.722,00	97.722,00	97.722,00	97.722,00	0,00	0,00
75880007	Alte venituri din carduri nepersonalizate	0,00	0,00	0,00	0,00	520,98	520,98	1.008,34	1.008,34	1.008,34	1.008,34	0,00	0,00
Cont 758		0,00	0,00	0,00	0,00	122.644,69	122.644,69	915.355,31	915.355,31	915.355,31	915.355,31	0,00	0,00
Grupa 75		0,00	0,00	0,00	0,00	122.644,69	122.644,69	915.355,31	915.355,31	915.355,31	915.355,31	0,00	0,00
76500000	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	94,01	159,53	159,53	159,53	159,53	0,00	0,00
Cont 765		0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	94,01	159,53	159,53	159,53	159,53	0,00	0,00
76600000	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,86	9.619,86	81.374,99	81.374,99	81.374,99	81.374,99	0,00	0,00
Cont 766		0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,86	9.619,86	81.374,99	81.374,99	81.374,99	81.374,99	0,00	0,00
76700000	Venituri din sconturi obţinute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.829,39	47.829,39	47.829,39	47.829,39	0,00	0,00
Cont 767		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.829,39	47.829,39	47.829,39	47.829,39	0,00	0,00
Grupa 76		0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,87	9.713,87	129.363,91	129.363,91	129.363,91	129.363,91	0,00	0,00
78140000	Venit.din provizioane depreciere active circulante	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	748.460,40	748.460,40	748.460,40	748.460,40	0,00	0,00
Cont 781		0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	748.460,40	748.460,40	748.460,40	748.460,40	0,00	0,00
Grupa 78		0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	748.460,40	748.460,40	748.460,40	748.460,40	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	0,00	0,00	13.822.482,26	13.822.482,26	126.193.967,84	126.193.967,84	126.193.967,84	126.193.967,84	0,00	0,00
80210001	Giruri şi garanţii depuse CEC ITC	491.219,51	0,00	537.094,71	0,00	7.300,00	0,00	90.219,53	37.044,33	581.439,04	37.044,33	544.394,71	0,00
80210002	Garantii pentru imobiliare	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
80210003	Garantii de buna executie - Polite, BO si Scrisori	1.264.714,84	0,00	2.251.201,10	0,00	0,00	156.661,00	1.072.618,70	242.793,44	2.337.333,54	242.793,44	2.094.540,10	0,00
80210004	Garantii de buna executie - RADCOM	0,00	0,00	0,00	0,00	217.719,82	0,00	217.719,82	0,00	217.719,82	0,00	217.719,82	0,00
80219999	Giruri şi garanţii primite - tehnic	0,00	1.283.424,84	0,00	2.315.786,30	156.661,00	225.019,82	279.837,77	1.380.558,05	279.837,77	2.663.982,89	0,00	2.384.145,12
Cont 802		1.785.934,35	1.283.424,84	2.818.295,81	2.315.786,30	381.680,82	381.680,82	1.660.395,82	1.660.395,82	3.446.330,17	2.943.820,66	2.886.654,63	2.384.145,12
80330001	Valori materii prime custodie	13.203,01	0,00	13.203,01	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	13.303,01	100,00	13.203,01	0,00
80330002	Val.mat.cust.Cumpana	109.070,75	0,00	109.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,75	0,00	109.070,75	0,00
80330003	Valori container adblue custodie	7.000,00	0,00	10.960,00	0,00	600,00	570,00	34.750,00	30.760,00	41.750,00	30.760,00	10.990,00	0,00
80330004	Valori dale custodie PMC	0,00	0,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00	23.868,00	0,00	23.868,00	0,00
80339999	Valori materii prime custodie - tehnic	0,00	7.000,00	0,00	34.828,00	570,00	600,00	30.860,00	58.718,00	30.860,00	65.718,00	0,00	34.858,00
80350000	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folos	2.515.137,40	0,00	2.593.123,31	0,00	9.735,44	775,29	93.500,70	6.554,64	2.608.638,10	6.554,64	2.602.083,46	0,00
80359999	Stoc. de nat. obiectelor de inv. in folos-Tehnic	0,00	0,00	0,00	77.985,91	0,00	8.960,15	0,00	86.946,06	0,00	86.946,06	0,00	86.946,06
80380003	TERENURI DOMENIU PUBLIC PRIMITE IN ADMINISTRAREA	4.348.251,00	0,00	2.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.251,00	4.348.251,00	1.932.251,00	2.416.000,00	0,00
80380004	TERENURI DOMENIU PRIVAT PRIMITE IN ADMINISTRAREA	7.705.438,00	0,00	7.705.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705.438,00	0,00	7.705.438,00	0,00
80380005	BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADM.ISUZUCITI PORT	98.255.993,49	0,00	98.255.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.255.993,49	0,00	98.255.993,49	0,00
80380006	Bunuri publice primite in adm BYD electrice	0,00	0,00	61.449.866,80	0,00	0,00	0,00	61.449.866,80	0,00	61.449.866,80	0,00	61.449.866,80	0,00
80380007	Bunuri publice primite in adm statii incarcare	0,00	0,00	3.932.718,38	0,00	0,00	0,00	3.932.718,38	0,00	3.932.718,38	0,00	3.932.718,38	0,00
80389999	Alte valori în afara bilanţului cont tehnic	0,00	0,00	0,00	63.450.334,18	0,00	0,00	1.932.251,00	65.382.585,18	1.932.251,00	65.382.585,18	0,00	63.450.334,18
80390001	ALTE VALORI IN AFARA BILANT	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
80390002	ALTE VALORI IN AFARA BILANT-G	3.137.734,00	0,00	3.137.734,00	0,00	0,00	3.137.734,00	0,00	3.137.734,00	3.137.734,00	3.137.734,00	0,00	0,00
80390003	ALTE VALORI IN AFARA BILANT-CARTELE	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
80390004	ALTE VALORI IN AFARA BILANT-TICHETE PARCARE	14.337,00	0,00	14.337,00	0,00	0,00	14.337,00	0,00	14.337,00	14.337,00	14.337,00	0,00	0,00
80399999	Alte valori în afara bilanţului cont tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.161,00	0,00	3.154.161,00	0,00	3.154.161,00	0,00	3.154.161,00	0,00
Cont 803		116.108.349,65	7.000,00	179.664.497,74	63.563.148,09	3.165.066,44	3.165.066,44	70.652.075,88	70.652.075,88	186.760.425,53	70.659.075,88	179.673.487,89	63.572.138,24
Grupa 80		117.894.284,00	1.290.424,84	182.482.793,55	65.878.934,39	3.546.747,26	3.546.747,26	72.312.471,70	72.312.471,70	190.206.755,70	73.602.896,54	182.560.142,52	65.956.283,36

89200000		Bilant de închidere	0,[illegible]	[illegible]6.603.859,16	0,00	116.603.859,16	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	116.603.859,16	0,00	116.603.859,16
Cont 892			0,00	116.603.859,16	0,00	116.603.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.603.859,16	0,00	116.603.859,16
Grupa 89			0,00	116.603.859,16	0,00	116.603.859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.603.859,16	0,00	116.603.859,16
Clasa 8			117.894.284,00	117.894.284,00	182.482.793,55	182.482.793,55	3.546.747,26	3.546.747,26	72.312.471,70	72.312.471,70	190.206.755,70	190.206.755,70	182.560.142,52	182.560.142,52
94300000		Manopera	0,00	0,00	0,00	0,00	39.241,23	39.241,23	582.737,23	582.737,23	582.737,23	582.737,23	0,00	0,00
Cont 943			0,00	0,00	0,00	0,00	39.241,23	39.241,23	582.737,23	582.737,23	582.737,23	582.737,23	0,00	0,00
Grupa 94			0,00	0,00	0,00	0,00	39.241,23	39.241,23	582.737,23	582.737,23	582.737,23	582.737,23	0,00	0,00
Clasa 9			0,00	0,00	0,00	0,00	39.241,23	39.241,23	582.737,23	582.737,23	582.737,23	582.737,23	0,00	0,00
			240.828.390,52	240.828.390,52	321.235.893,44	321.235.893,44	374.672.041,32	374.672.041,32	3.708.881.206,66	3.708.881.206,66	############	############	326.404.222,97	326.404.222,97

MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finanțelor
Date: 2024.05.08 15:36 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 719738418 din 07.05.2024

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-71[illegible] din data de 07.05.2024 pentru perioada de raportare 12 2023 pentru CIF: 1883902

Nu există erori de validare.

S1002_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă este cazul:
- [x] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- [ ] Sucursale
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

(•) An ( ) Semestru Anul 2023

Suma de control 14.604.641

Entitatea: CT BUS S.A.

Adresa

Jude	Sector	Localitate
CT		Constanta

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Str. Industriala	8				0241618581

Număr din registrul comerțului: J13/60/1991

Cod unic de înregistrare: 1883902

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 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- [ ] Entități individuale și entități de interes public
- [ ] Entități mici
- [ ] Microentități

[x] Entități de interes public [?]

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori:

Capitaluri - total	18.575.016
Capital subscris	14.604.641
Profit/ pierdere	6.565.751

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Fanel POPA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Inna Mihaela Bela

Calitatea: 11-DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligație 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: CeausescuPartners SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 3340

CIF/ CUI: 27432388

Entitatea are obligație legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? ( ) DA (•) NU

Semnătura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [x]

NICA VIORELA-CORNELIA

Semnat digital de NICA VIORELA-CORNELIA
Data: 2024.04.16 15:07:00 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. ONRF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	49.333
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	614.761	1.216.323
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	614.761	1.265.656
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.321.841	1.048.663
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	13.389.083	11.978.220
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	129.299	66.306
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.241.110	290.700
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	465.000
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	17.081.333	13.848.889
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	120	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	180.000	155.855
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	180.120	155.855
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	17.876.214	15.270.400
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.490.062	4.578.326
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	164.897	12.543
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	172.029	10.421
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.826.988	4.601.290
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.650.382	11.027.232
2. Sume de incasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de incasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	18.064.205	5.366.758
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	22.714.587	16.393.990
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.716.496	8.165.208
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	33.258.071	29.160.488
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	150	167
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	150	167
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	14.262.546	7.524.308
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	15.510.551	13.495.893
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	29.773.097	21.020.201
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.459.739	8.094.453
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	21.335.953	23.364.853
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	8.210.888	4.789.837
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	8.210.888	4.789.837
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	25.385	46.001
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	25.385	46.001
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	25.385	46.001
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.604.641	14.604.641

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.604.641	14.604.641
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.307.081	551.022
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.357.492	1.678.215
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.417.833	2.287.211
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.775.325	3.965.426
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.561.982	5.921.723
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.387.366	6.565.751
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.387.366	1.190.101
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	13.125.065	18.575.016
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	13.125.065	18.575.016

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Fanel POPA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Inna Mihaela Bela

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/2023	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2022	Exerciţiul financiar 2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	123.021.571	140.398.285
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	121.714.303	139.000.172
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	26.486.181	28.452.458
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	3.605	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	96.531.785	111.945.827
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.379.217	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	915.355	758.094
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	125.316.143	141.156.379
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	33.851.314	30.273.236
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	86.946	270.605
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	1.271.405	2.642.668
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	622.436	2.203.333
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	338.709
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	2	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	3.193	315
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	70.295.280	87.056.245
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	66.949.412	83.160.786
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	3.345.868	3.895.459

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	1.959.796	3.800.511
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	0	3.800.511
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	1.959.796	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	35.157	-3.804
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	783.617	14.297
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	748.460	18.101
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	16.488.983	9.940.271
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	14.818.222	7.469.535
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.500.277	812.072
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307))		725.910
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		86.162
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	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*)	46	33j (316)		1.610.631
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	441	316
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	170.043	47.717
~~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)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	123.985.690	133.979.417
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.330.453	7.176.962
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	81.375	337.864
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	47.989	6.075
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	129.364	343.939
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	246	174
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	246	174
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	72	60	129.118	343.765
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	125.445.507	141.500.318
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	123.985.936	133.979.591
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	1.459.571	7.520.727
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	72.205	954.976
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b**)	83	69	1.387.366	6.565.751
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b**)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Fanel POPA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Inna Mihaela Bela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

- lei -

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	6.565.751
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.	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	0	0	0
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
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	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	693	737
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	718	762

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		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	8.106.265
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	0
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	0

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	5.965.942
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	465.000
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	465.000
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	180.000	155.855
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	180.000	155.855
- creanţe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	180.000	155.855
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.336.829	11.543.661
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	18.504	26.039
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	5.496.614	3.139.082
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	1.211.177
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	403.037	1.325.806
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	5.093.577	602.099
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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		1.211.177
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	14.417.536	4.250.562
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	150	167
- 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	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)	98	84	3.513	45.423
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.513	45.423
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)	101	87	6.704.512	8.108.712
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.704.512	8.108.712
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)	106	92	4.270	891
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	4.270	891
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	38.009.370	25.804.834
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	69.560	66.882
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	22.473.434	12.314.144
- 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	0	0
- 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	2.975.072	4.050.383
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	4.003.394	4.700.188
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.087.115	2.705.605
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.708.816	1.895.236
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	98.525	99.347
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	108.938	0
Datorile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	8.487.910	4.673.237
-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	0	0
-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	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	14.604.641	14.604.641
- acţiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acţiuni necotate 5)	151	132	10.009.000	10.090.000
- părţi sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	872.578	1.290.903

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	179.761	215.519

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	173.760.017	173.760.017
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2022**		**31.12.2023**	
			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	10.090.000	X	10.090.000	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
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	0	0
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0
- către instituţii publice locale	179	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0
- către instituţii publice locale	183	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate *8)*	186	165b (315)	0	0

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundaţii	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
Fanel POPA	Inna Mihaela Bela
Semnatura	Calitatea
	11–DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea iuţului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici 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.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

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			0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	489.372	104.333	0	X	593.705
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.047.159	959.615	9.000	X	1.997.774
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.536.531	1.063.948	9.000	X	2.591.479
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09	6.275.057	51.925	7.554	0	6.319.428
3.Instalatii tehnice si masini	10	86.457.770	3.780.999	2.840.146	0	87.398.623
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	372.618	7.106	7.106	0	372.618
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.241.110	42.737	1.993.147		290.700
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	465.000	0	0	465.000
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	95.346.555	4.347.767	4.847.953	0	94.846.369
III.Imobilizari financiare	19	180.120	6.340	30.605	X	155.855
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	97.063.206	5.418.055	4.887.558	0	97.593.703

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	489.372	55.000	0	544.372
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	432.398	349.136	83	781.451
4.Fond comercial	24	0			0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0			0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	921.770	404.136	83	1.325.823
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	4.953.216	325.103	7.554	5.270.765
3.Instalatii tehnice si masini	29	73.068.687	3.311.246	959.530	75.420.403
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	243.319	70.099	7.106	306.312
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	78.265.222	3.706.448	974.190	80.997.480
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	79.186.992	4.110.584	974.273	82.323.303

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

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
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	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Fanel POPA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Inna Mihaela Bela

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, *"In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
     - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

CT BUS SA
CONSTANTA

BALANTA DE VERIFICARE LUNA DECEMBRIE 2023

26.03.2024

Număr cont	Text lung cont CM	Sl an DB	Sl an CR	Rulaj luna DB	Rulaj luna CR	Total rulaj DB	Total rulaj CR	Total sume DB	Total sume CR	Sold final DB	Sold final CR
10120000	Capital subscris vărsat	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
Cont 101		0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
10500001	Rez reeval constructii	0,00	1.298.253,89	715.454,29	0,00	731.976,29	0,00	731.976,29	1.298.253,89	0,00	566.277,60
10500002	Rezarve din reevaluare echipam tehnologice	0,00	8.826,85	23.873,47	0,00	24.082,47	0,00	24.082,47	8.826,85	15.255,62	0,00
Cont 105		0,00	1.307.080,74	739.327,76	0,00	756.058,76	0,00	756.058,76	1.307.080,74	15.255,62	566.277,60
10610000	Rezerve legale	0,00	1.357.491,84	55.313,00	376.036,33	55.313,00	376.036,33	55.313,00	1.733.528,17	0,00	1.678.215,17
10680001	Alte rezerve	0,00	1.315.889,23	1.060.487,00	1.929.864,80	1.060.487,00	1.929.864,80	1.060.487,00	3.245.754,03	0,00	2.185.267,03
10680002	Alte fonduri	0,00	101.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.943,60	0,00	101.943,60
Cont 106		0,00	2.775.324,67	1.115.800,00	2.305.901,13	1.115.800,00	2.305.901,13	1.115.800,00	5.081.225,80	0,00	3.965.425,80
Grupa 10		0,00	18.687.046,73	1.855.127,76	2.305.901,13	1.871.858,76	2.305.901,13	1.871.858,76	20.992.947,86	15.255,62	19.136.344,72
11710000	Rez reportat repr.prof nerepart.pierdere neacoperi	481.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.454,78	0,00	481.454,78	0,00
11710001	Rezerva rep.prof nerep /pierdere nerec 2019	9.035.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.648,56	0,00	9.035.648,56	0,00
11740000	Rez reportat provenit din corect. erori contabile	0,00	438.970,00	1.115.800,00	0,00	1.115.800,00	0,00	1.115.800,00	438.970,00	676.830,00	0,00
11750001	Rez reportat reprez surplusul realizat din rezerve	0,00	2.793.939,56	0,00	737.806,76	0,00	1.058.197,34	0,00	3.852.136,90	0,00	3.852.136,90
11750002	Rez rep. surplusul real. din rezerve din reev 2007	0,00	722.211,58	0,00	1.521,00	0,00	-302.138,58	0,00	420.073,00	0,00	420.073,00
Cont 117		9.517.103,34	3.955.121,14	1.115.800,00	739.327,76	1.115.800,00	756.058,76	10.632.903,34	4.711.179,90	10.193.933,34	4.272.209,90
Grupa 11		9.517.103,34	3.955.121,14	1.115.800,00	739.327,76	1.115.800,00	756.058,76	10.632.903,34	4.711.179,90	10.193.933,34	4.272.209,90
12100000	Profit si pierdere an curent	0,00	1.387.365,79	11.999.423,28	2.427.349,52	136.340.034,25	141.518.419,39	136.340.034,25	142.905.785,18	0,00	6.565.750,93
Cont 121		0,00	1.387.365,79	11.999.423,28	2.427.349,52	136.340.034,25	141.518.419,39	136.340.034,25	142.905.785,18	0,00	6.565.750,93
12900000	Repartizare profit	1.387.365,79	0,00	2.305.901,13	1.115.800,00	2.305.901,13	2.503.165,79	3.693.266,92	2.503.165,79	1.190.101,13	0,00
Cont 129		1.387.365,79	0,00	2.305.901,13	1.115.800,00	2.305.901,13	2.503.165,79	3.693.266,92	2.503.165,79	1.190.101,13	0,00
Grupa 12		1.387.365,79	1.387.365,79	14.305.324,41	3.543.149,52	138.645.935,38	144.021.585,18	140.033.301,17	145.408.950,97	1.190.101,13	6.565.750,93
16700001	Garantii de participare la licitatii	0,00	14.200,00	0,00	5.000,00	100.750,00	100.250,00	100.750,00	114.450,00	0,00	13.700,00
16700002	Garantii de buna executie	0,00	55.360,20	0,00	373,60	18.159,16	15.980,62	18.159,16	71.340,82	0,00	53.181,66
Cont 167		0,00	69.560,20	0,00	5.373,60	118.909,16	116.230,62	118.909,16	185.790,82	0,00	66.881,66
Grupa 16		0,00	69.560,20	0,00	5.373,60	118.909,16	116.230,62	118.909,16	185.790,82	0,00	66.881,66
Clasa 1		10.904.469,13	24.099.093,86	17.276.252,17	6.593.752,01	141.752.503,30	147.199.775,69	152.656.972,43	171.298.869,55	11.399.290,09	30.041.187,21
20300000	Cheltuieli de dezvoltare	489.372,00	0,00	49.333,00	0,00	104.333,00	0,00	593.705,00	0,00	593.705,00	0,00
Cont 203		489.372,00	0,00	49.333,00	0,00	104.333,00	0,00	593.705,00	0,00	593.705,00	0,00
20500000	Conces.,brevete,lic,marci drepturi şi val.similar	872.578,44	0,00	44.497,60	0,00	427.324,56	9.000,00	1.299.903,00	9.000,00	1.290.903,00	0,00
Cont 205		872.578,44	0,00	44.497,60	0,00	427.324,56	9.000,00	1.299.903,00	9.000,00	1.290.903,00	0,00
20800000	Alte imobilizări necorporale	174.581,00	0,00	0,00	0,00	532.290,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00	0,00
Cont 208		174.581,00	0,00	0,00	0,00	532.290,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00	0,00
Grupa 20		1.536.531,44	0,00	93.830,60	0,00	1.063.947,56	9.000,00	2.600.479,00	9.000,00	2.591.479,00	0,00
21200001	Constructii_mfix	6.272.645,24	0,00	0,00	0,00	51.925,00	7.379,00	6.324.570,24	7.379,00	6.317.191,24	0,00
21200002	Constructii de natura obiectelor de inv	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	2.412,00	175,00	2.237,00	0,00
Cont 212		6.275.057,24	0,00	0,00	0,00	51.925,00	7.554,00	6.326.982,24	7.554,00	6.319.428,24	0,00
21310001	Echipam. tehnol. (masini,utilaje,instal. de lucru)	8.263.092,48	0,00	353.000,00	0,00	3.751.784,00	2.174.950,00	12.014.876,48	2.174.950,00	9.839.926,48	0,00
21310002	Echip.tehn.(masini,utilaje,instal. de lucru)ob.inv	23.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,00	0,00	23.407,00	0,00
21320001	Ap. si instal. de masurare,control si reglare	968.220,00	0,00	0,00	0,00	19.100,19	0,00	987.320,19	0,00	987.320,19	0,00
21320002	Ap. si instal. de mas,control si reglare-ob.inv	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00
21330001	Mijloace de transport	77.186.521,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00	663.903,00	77.196.636,00	663.903,00	76.532.733,00	0,00
21330002	Mijloace de transp de nat ob inv	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	3.320,00	1.293,00	2.027,00	0,00
Cont 213		86.457.770,48	0,00	353.000,00	0,00	3.780.999,19	2.840.146,00	90.238.769,67	2.840.146,00	87.398.623,67	0,00
21400001	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	338.451,71	0,00	0,00	0,00	7.106,00	7.106,00	345.557,71	7.106,00	338.451,71	0,00
21400002	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	34.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,00	0,00	34.166,00	0,00
Cont 214		372.617,71	0,00	0,00	0,00	7.106,00	7.106,00	379.723,71	7.106,00	372.617,71	0,00
Grupa 21		93.105.445,43	0,00	353.000,00	0,00	3.840.030,19	2.854.806,00	96.945.475,62	2.854.806,00	94.090.669,62	0,00
23100001	Imobilizări corporale în curs de executie	2.241.109,99	0,00	0,00	370.000,00	42.737,12	1.993.147,12	2.283.847,11	1.993.147,12	290.699,99	0,00
Cont 231		2.241.109,99	0,00	0,00	370.000,00	42.737,12	1.993.147,12	2.283.847,11	1.993.147,12	290.699,99	0,00
23300000	Imobilizări necorporale în curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	532.290,00	532.290,00	532.290,00	532.290,00	0,00	0,00
Cont 233		0,00	0,00	0,00	0,00	532.290,00	532.290,00	532.290,00	532.290,00	0,00	0,00

23999999	Cont de compensare tehnic pentru achizitie integr	0,00	0,00	76.830,60	76.830,60	779.511,75	779.511,75	779.511,75	779.511,75	0,00	0,00
Cont 239		0,00	0,00	76.830,60	76.830,60	779.511,75	779.511,75	779.511,75	779.511,75	0,00	0,00
Grupa 23		2.241.109,99	0,00	76.830,60	446.830,60	1.354.538,87	3.304.948,87	3.595.648,86	3.304.948,87	290.699,99	0,00
26100001	Titluri de participare CC	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Cont 261		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
26780001	Alte creante imobilizate Centrala	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	5.590,00	11.340,00	5.590,00	5.750,00	0,00
26780002	Alte creante imobilizate A2	175.000,00	0,00	0,00	985,32	0,00	24.895,32	175.000,00	24.895,32	150.104,68	0,00
Cont 267		180.000,00	0,00	0,00	985,32	6.340,00	30.485,32	186.340,00	30.485,32	155.854,68	0,00
Grupa 26		180.120,00	0,00	0,00	1.105,32	6.340,00	30.605,32	186.460,00	30.605,32	155.854,68	0,00
28030000	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	489.372,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	544.372,00	0,00	544.372,00
28050000	Amortizare concesiuni,brevete,l,mc.,dr si val simi	0,00	257.816,82	0,00	23.769,73	83,34	260.421,67	83,34	518.238,49	0,00	518.155,15
28080000	Amortizare alte imobilizări necorporale	0,00	174.581,00	0,00	14.785,83	0,00	88.715,00	0,00	263.296,00	0,00	263.296,00
Cont 280		0,00	921.769,82	0,00	93.555,56	83,34	404.136,67	83,34	1.325.906,49	0,00	1.325.823,15
28120001	Amortizarea constructiilor	0,00	4.950.804,35	0,00	27.317,30	7.379,00	325.103,04	7.379,00	5.275.907,39	0,00	5.268.528,39
28120002	Amortizarea constr de nat ob inv	0,00	2.412,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	2.412,00	0,00	2.237,00
28130001	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	1.516.390,99	0,00	160.635,74	294.334,50	2.065.344,46	294.334,50	3.581.735,45	0,00	3.287.400,95
28130002	Amort inst,mijl.transp.,anim. si plant.ob, inv	0,00	23.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,00	0,00	23.407,00
28130003	Amortizare aparate,instal masura-contr-reglare	0,00	655.880,22	0,00	8.710,47	0,00	133.094,37	0,00	788.974,59	0,00	788.974,59
28130004	Am aparate,instal masura-contr-reglare-ob.inv	0,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00
28130005	Amortizare mijl.transport	0,00	70.856.479,13	0,00	89.925,90	663.903,00	1.112.807,41	663.903,00	71.969.286,54	0,00	71.305.383,54
28130006	Amortizare mijl.transp.de natura ob inventar	0,00	3.320,00	0,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	3.320,00	0,00	2.027,00
28140001	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	209.152,70	0,00	1.991,20	7.106,00	70.099,46	7.106,00	279.252,16	0,00	272.146,16
28140002	Amortizarea altor imob.corp de natura ob inv	0,00	34.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,00	0,00	34.166,00
Cont 281		0,00	78.265.222,39	0,00	288.580,61	974.190,50	3.706.448,74	974.190,50	81.971.671,13	0,00	80.997.480,63
Grupa 28		0,00	79.186.992,21	0,00	382.136,17	974.273,84	4.110.585,41	974.273,84	83.297.577,62	0,00	82.323.303,78
Clasa 2		97.063.206,86	79.186.992,21	523.661,20	830.072,09	7.239.130,46	10.309.945,60	104.302.337,32	89.496.937,81	97.128.703,29	82.323.303,78
30210001	Materiale auxiliare	233.737,64	0,00	51.162,27	58.100,33	880.126,31	878.493,10	1.113.863,95	878.493,10	235.370,85	0,00
30210002	Anvelope	57.360,47	0,00	62.495,40	24.052,89	528.026,23	493.888,29	585.386,70	493.888,29	91.498,41	0,00
30210003	Materiale auxiliare service	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00
30210004	Materiale auxiliare Isuzu	0,00	0,00	0,00	349,57	12.105,87	9.631,99	12.105,87	9.631,99	2.473,88	0,00
30210005	Materiale auxiliare TG MERCEDES MINIBUS	12,85	0,00	0,00	89,34	178,68	96,09	191,53	96,09	95,44	0,00
30210006	Materiale auxiliare MERCEDES MINIBUS	5.649,12	0,00	0,00	256,44	1.458,10	1.858,40	7.107,22	1.858,40	5.248,82	0,00
30220001	Motorina	222.559,75	0,00	1.869.629,69	1.852.099,57	23.387.590,66	23.277.489,78	23.610.150,41	23.277.489,78	332.660,63	0,00
30220002	Alti combustibili	48.455,89	0,00	22.688,96	17.057,87	335.432,74	316.414,86	383.888,63	316.414,86	67.473,77	0,00
30220003	Deseu - alti combustibili	12,57	0,00	5,53	10,00	132,35	126,99	144,92	126,99	17,93	0,00
30220004	Alti combustibili service	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
30220005	Alti combustibili revizii Isuzu	1.432,52	0,00	3.017,60	1.572,63	15.647,80	5.128,06	17.080,32	5.128,06	11.952,26	0,00
30230000	Materiale pt ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30240001	Piese de schimb din recuperari	622,13	0,00	0,00	0,00	928,48	941,48	1.550,61	941,48	609,13	0,00
30240003	Piese de schimb	1.372.915,25	0,00	228.694,46	154.944,46	2.160.190,67	1.764.961,27	3.533.105,92	1.764.961,27	1.768.144,65	0,00
30240004	Piese de schimb din produse finite	39.749,69	0,00	0,00	1.709,59	38.267,76	28.968,01	78.017,45	28.968,01	49.049,44	0,00
30240005	Piese de schimb din recuperari MAZ	6.676,70	0,00	0,00	0,40	20.640,90	23.313,80	27.317,60	23.313,80	4.003,80	0,00
30240006	Piese de schimb MAZ deseuri	19,20	0,00	7,00	7,00	56,10	75,30	75,30	75,30	0,00	0,00
30240007	Piese de schimb din service	1.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,37	0,00	1.946,37	0,00
30240008	Piese de schimb Isuzu	415.314,91	0,00	288.781,75	224.646,06	2.845.552,59	2.362.324,75	3.260.867,50	2.362.324,75	898.542,75	0,00
30240009	Piese de schimb Isuzu IN TG	41.979,99	0,00	0,00	767,00	9.024,38	8.400,91	51.004,37	8.400,91	42.603,46	0,00
30240010	Piese de schimb MERCEDES MINIBUS	9.195,59	0,00	32.803,00	10.061,31	85.367,24	36.254,30	94.562,83	36.254,30	58.308,53	0,00
30240011	Piese de schimb ISUZU REPARATE	3.709,99	0,00	0,00	2.359,89	167.539,54	170.909,43	171.249,53	170.909,43	340,10	0,00
30240012	Piese de schimb DESEU ISUZU	0,90	0,00	0,00	0,00	7,50	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
30240013	Piese de schimb MERCEDES TG	90,44	0,00	0,00	0,00	2.865,38	1.881,01	2.955,82	1.881,01	1.074,81	0,00
30240014	Piese de schimb TG BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,98	2.557,98	2.557,98	2.557,98	0,00	0,00
30240015	Piese de schimb BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	84.972,90	64.296,81	84.972,90	64.296,81	20.676,09	0,00
30280001	Alte materiale consumabile (Mag 4)	241.682,64	0,00	0,00	10.546,76	203.782,09	284.187,32	445.464,73	284.187,32	161.277,41	0,00
30280002	Alte materiale consumabile	86.719,22	0,00	28.912,36	33.779,80	437.511,44	337.650,49	524.230,66	337.650,49	186.580,17	0,00
30280003	Alte materiale consumabile HP	45.480,63	0,00	110,53	1.736,92	95.651,22	87.981,01	141.131,85	87.981,01	53.150,84	0,00
30280006	Alte materiale consumabile E-Ticketing	628.188,50	0,00	0,00	5.447,81	64.273,66	144.711,52	692.462,16	144.711,52	547.750,64	0,00
Cont 302		3.464.405,10	0,00	2.588.308,55	2.399.595,64	31.385.888,57	30.305.551,35	34.850.293,67	30.305.551,35	4.544.742,32	0,00

30300001	Ob inv in magazie	25.656,95	0,00	5.028,56	4.216,89	281.167,16	273.240,91	306.824,11	273.240,91	33.583,20	0,00
Cont 303		25.656,95	0,00	5.028,56	4.216,89	281.167,16	273.240,91	306.824,11	273.240,91	33.583,20	0,00
30800000	Diferente de pret pentru materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,15	1.657,15	1.657,15	1.657,15	0,00	0,00
Cont 308		0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,15	1.657,15	1.657,15	1.657,15	0,00	0,00
Grupa 30		3.490.062,05	0,00	2.593.337,11	2.403.812,53	31.668.712,88	30.580.449,41	35.158.774,93	30.580.449,41	4.578.325,52	0,00
32700000	Mărfuri in curs de aprovizionare	164.879,00	0,00	-251.944,99	0,00	-152.336,22	0,00	12.542,78	0,00	12.542,78	0,00
Cont 327		164.879,00	0,00	-251.944,99	0,00	-152.336,22	0,00	12.542,78	0,00	12.542,78	0,00
Grupa 32		164.879,00	0,00	-251.944,99	0,00	-152.336,22	0,00	12.542,78	0,00	12.542,78	0,00
34600000	Produse reziduale	18,40	0,00	0,00	0,00	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 346		18,40	0,00	0,00	0,00	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 34		18,40	0,00	0,00	0,00	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 3		3.654.959,45	0,00	2.341.392,12	2.403.812,53	31.516.358,26	30.580.449,41	35.171.317,71	30.580.449,41	4.590.868,30	0,00
40100000	Furnizori	0,00	12.310.449,19	4.939.294,21	4.481.918,77	62.929.012,45	55.032.290,42	62.929.012,45	67.342.739,61	0,00	4.413.727,16
Cont 401		0,00	12.310.449,19	4.939.294,21	4.481.918,77	62.929.012,45	55.032.290,42	62.929.012,45	67.342.739,61	0,00	4.413.727,16
40400000	Furnizori de imobilizări	0,00	9.524.781,62	217.719,82	91.428,41	4.234.649,74	2.211.023,35	4.234.649,74	11.735.804,97	0,00	7.501.155,23
Cont 404		0,00	9.524.781,62	217.719,82	91.428,41	4.234.649,74	2.211.023,35	4.234.649,74	11.735.804,97	0,00	7.501.155,23
40800001	Furnizori facturi nesosite	0,00	638.203,56	1.819,43	397.790,78	1.063.504,53	823.091,75	1.063.504,53	1.461.295,31	0,00	397.790,78
40899999	Furnizori fact. nesosite MM - clearing Marfuri	0,00	0,00	2.593.324,58	2.593.324,58	31.568.525,55	31.569.996,11	31.568.525,55	31.569.996,11	0,00	1.470,56
Cont 408		0,00	638.203,56	2.595.144,01	2.991.115,36	32.632.030,08	32.393.087,86	32.632.030,08	33.031.291,42	0,00	399.261,34
40910000	Furnizori debit cumparari de bunuri de natura stoc	172.028,51	0,00	-156.188,43	0,00	-161.607,69	0,00	10.420,82	0,00	10.420,82	0,00
40920000	Furnizori debit ptr.prest de serv.si execut lucrar	2.118,54	0,00	0,00	2.118,54	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00
40930000	Av imob corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00
Cont 409		174.147,05	0,00	-156.188,43	2.118,54	303.392,31	2.118,54	477.539,36	2.118,54	475.420,82	0,00
Grupa 40		174.147,05	22.473.434,37	7.595.969,61	7.566.581,08	100.099.084,58	89.638.520,17	100.273.231,63	112.111.954,54	475.420,82	12.314.143,73
41110000	Clienti	4.393.719,66	0,00	17.142.346,42	12.661.363,48	154.480.826,78	147.847.314,61	158.874.546,44	147.847.314,61	11.027.231,83	0,00
41180000	Clienti incerti sau in litigiu	514.417,09	0,00	0,00	8.409,09	2.699,92	11.109,01	517.117,01	11.109,01	506.008,00	0,00
Cont 411		4.908.136,75	0,00	17.142.346,42	12.669.772,57	154.483.526,70	147.858.423,62	159.391.663,45	147.858.423,62	11.533.239,83	0,00
41800000	Clienti facturi de întocmit	254.544,12	0,00	0,00	0,00	-254.544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 418		254.544,12	0,00	0,00	0,00	-254.544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 41		5.162.680,87	0,00	17.142.346,42	12.669.772,57	154.228.982,58	147.858.423,62	159.391.663,45	147.858.423,62	11.533.239,83	0,00
42100001	Personal remuneratii datorate	0,00	1.717.529,00	6.886.662,00	7.490.267,00	76.157.194,00	76.723.991,00	76.157.194,00	78.441.520,00	0,00	2.284.326,00
42100002	Personal contracte de mandat	0,00	15.517,00	48.362,00	47.789,00	717.051,00	716.135,00	717.051,00	731.652,00	0,00	14.601,00
42100005	Consiliul de administratie	0,00	0,00	21.365,00	21.365,00	215.519,00	215.519,00	215.519,00	215.519,00	0,00	0,00
Cont 421		0,00	1.733.046,00	6.956.389,00	7.559.421,00	77.089.764,00	77.655.645,00	77.089.764,00	79.388.691,00	0,00	2.298.927,00
42300000	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	176.966,00	368.729,00	244.558,00	2.741.807,00	2.809.399,00	2.741.807,00	2.986.365,00	0,00	244.558,00
Cont 423		0,00	176.966,00	368.729,00	244.558,00	2.741.807,00	2.809.399,00	2.741.807,00	2.986.365,00	0,00	244.558,00
42500001	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.665.300,00	1.625.360,00	18.893.590,00	18.893.590,00	18.893.590,00	18.893.590,00	0,00	0,00
42500002	Concediu odihna	0,00	0,00	1.700,00	12.800,00	99.338,00	98.738,00	99.338,00	98.738,00	600,00	0,00
42500004	Avansuri contract mandat	0,00	0,00	13.042,00	13.042,00	229.157,00	229.157,00	229.157,00	229.157,00	0,00	0,00
Cont 425		0,00	0,00	1.680.042,00	1.651.202,00	19.222.085,00	19.221.485,00	19.222.085,00	19.221.485,00	600,00	0,00
42600002	Drepturi de personal neridicate terti	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
Cont 426		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00
42700001	Retineri din salarii datorate	0,00	132.249,00	128.510,00	137.730,00	1.546.013,44	1.550.618,44	1.546.013,44	1.682.867,44	0,00	136.854,00
Cont 427		0,00	132.249,00	128.510,00	137.730,00	1.546.013,44	1.550.618,44	1.546.013,44	1.682.867,44	0,00	136.854,00
42810001	Garantii salariatii nostri	0,00	17.483,79	25.806,00	20.755,00	217.092,00	233.832,00	217.092,00	251.315,79	0,00	34.223,79
42810002	Garantii carnete CEC-uri	0,00	526.910,92	13.204,57	25.806,00	46.159,81	217.092,00	46.159,81	744.002,92	0,00	697.843,11
42810003	Creditori diversi salariatii nostri	0,00	208,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	498,00	0,00	208,00
42810004	GARANTII PT IMOBILIARE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42810005	PROVIZIOANE CO CTR SALARIATI	0,00	314.110,00	0,00	594.172,00	0,00	288.726,00	0,00	602.836,00	0,00	602.836,00
42810006	PROVIZIOANE CO CTR MANDAT	0,00	44.098,00	0,00	2.423,00	0,00	-41.675,00	0,00	2.423,00	0,00	2.423,00
42820001	Debitori salariatii nostri	10.220,65	0,00	994,00	1.407,00	19.928,00	19.637,00	30.148,65	19.637,00	10.511,65	0,00
42820002	Debitori salariati din coliziuni	8.283,00	0,00	7.016,00	3.689,00	51.718,15	45.074,15	60.001,15	45.074,15	14.927,00	0,00
Cont 428		18.503,65	932.810,71	47.020,57	648.252,00	335.187,96	762.976,15	353.691,61	1.695.786,86	25.438,65	1.367.533,90
Grupa 42		18.503,65	2.975.071,71	9.180.690,57	10.241.763,00	100.934.857,40	102.002.633,59	100.953.361,05	104.977.705,30	26.038,65	4.050.382,90
43150001	Contributia angajat pt asig. sociale	0,00	1.483.868,00	1.644.203,00	1.932.810,00	19.356.830,00	19.805.710,00	19.356.830,00	21.289.578,00	0,00	1.932.748,00
43150003	Contributia angajat pt asig. sociale CA	0,00	3.745,00	5.340,00	5.340,00	52.278,00	53.873,00	52.278,00	57.618,00	0,00	5.340,00
43150004	CAS Mandat	0,00	15.829,00	14.521,00	11.948,00	183.028,00	179.147,00	183.028,00	194.976,00	0,00	11.948,00

43160001	Contribuția pt asig. sociale de sănătate salariati	0,00	575.841,00	620.842,00	748.655,00	7.468.865,00	7.641.679,00	7.468.865,00	8.217.520,00	0,00	748.655,00
43160003	Contribuția pt asig. sociale de sănătate CA	0,00	1.500,00	2.135,00	2.135,00	20.922,00	21.557,00	20.922,00	23.057,00	0,00	2.135,00
43160004	Contribuția asig. sociale de sănătate mandat	0,00	6.332,00	5.749,00	4.779,00	72.987,00	71.434,00	72.987,00	77.766,00	0,00	4.779,00
Cont 431		0,00	2.087.115,00	2.292.790,00	2.705.667,00	27.154.910,00	27.773.400,00	27.154.910,00	29.860.515,00	0,00	2.705.605,00
43600001	CAM SALARIATI	0,00	129.428,39	141.397,00	168.924,00	1.687.707,39	1.727.185,00	1.687.707,39	1.856.613,39	0,00	168.906,00
43600004	CAM Mandat	0,00	1.424,61	1.307,00	1.075,00	16.469,61	16.119,00	16.469,61	17.543,61	0,00	1.074,00
Cont 436		0,00	130.853,00	142.704,00	169.999,00	1.704.177,00	1.743.304,00	1.704.177,00	1.874.157,00	0,00	169.980,00
43820001	Alte creante sociale- cm fnuass	235.467,00	0,00	146.629,00	0,00	1.761.778,00	786.068,00	1.997.245,00	786.068,00	1.211.177,00	0,00
43820002	Alte creanțe în leg per- cm acc. munca	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00
Cont 438		235.467,00	0,00	146.629,00	0,00	1.762.167,00	786.457,00	1.997.634,00	786.457,00	1.211.177,00	0,00
Grupa 43		235.467,00	2.217.968,00	2.582.123,00	2.875.666,00	30.621.254,00	30.303.161,00	30.856.721,00	32.521.129,00	1.211.177,00	2.875.585,00
44110000	Impozit pe profit	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00
44110001	impozit pe profit curent	366.765,16	0,00	0,00	-1.325.806,79	1.923.566,00	964.524,37	2.290.331,16	964.524,37	1.325.806,79	0,00
Cont 441		366.766,01	0,00	0,00	-1.325.806,79	1.923.566,00	964.525,22	2.290.332,01	964.525,22	1.325.806,79	0,00
44230000	TVA de plată	0,00	458.801,00	517.977,00	521.938,00	6.234.680,00	6.297.817,00	6.234.680,00	6.756.618,00	0,00	521.938,00
44260000	TVA deductibilă	0,00	0,00	508.900,22	508.900,22	7.242.393,71	7.242.393,71	7.242.393,71	7.242.393,71	0,00	0,00
44260002	TVA deductibilă la plata	0,00	0,00	0,00	0,00	40.237,20	40.237,20	40.237,20	40.237,20	0,00	0,00
44270000	TVA colectată	0,00	0,00	1.102.925,03	1.102.925,03	13.906.564,46	13.906.564,46	13.906.564,46	13.906.564,46	0,00	0,00
44280002	TVA neexigibila la plata	36.271,34	0,00	41.084,62	72.194,94	374.936,11	360.003,13	411.207,45	360.003,13	51.204,32	0,00
44280003	TVA neexigibila af fact de intocmit dif tarif	0,00	699.705,33	738.356,36	714.974,79	8.433.267,03	8.448.536,49	8.433.267,03	9.148.241,82	0,00	714.974,79
Cont 442		36.271,34	1.158.506,33	2.909.243,23	2.920.932,98	36.232.078,51	36.295.551,99	36.268.349,85	37.454.058,32	51.204,32	1.236.912,79
44400000	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	419.457,00	472.420,00	539.548,00	5.608.019,00	5.728.110,00	5.608.019,00	6.147.567,00	0,00	539.548,00
Cont 444		0,00	419.457,00	472.420,00	539.548,00	5.608.019,00	5.728.110,00	5.608.019,00	6.147.567,00	0,00	539.548,00
44510000	Subvenții guvernamentale	259.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.531,00	259.531,00	259.531,00	0,00	0,00
44580001	Clienti subventii	4.834.046,00	0,00	4.925.269,00	9.398.032,50	67.006.105,50	71.238.052,50	71.840.151,50	71.238.052,50	602.099,00	0,00
Cont 445		5.093.577,00	0,00	4.925.269,00	9.398.032,50	67.006.105,50	71.497.583,50	72.099.682,50	71.497.583,50	602.099,00	0,00
44600001	Impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	392.175,00	392.175,00	392.175,00	392.175,00	0,00	0,00
44600002	Taxe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	46.947,00	46.947,00	46.947,00	46.947,00	0,00	0,00
44600003	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,00	35.887,00	35.887,00	35.887,00	0,00	0,00
44600004	Taxa fol loc public	0,00	0,00	0,00	0,00	23.872,54	23.872,54	23.872,54	23.872,54	0,00	0,00
44600006	Taxa chirie 50%PMCTA	0,00	0,00	7.036,64	7.036,64	10.820,64	10.820,64	10.820,64	10.820,64	0,00	0,00
44600007	Amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Cont 446		0,00	0,00	7.036,64	7.036,64	510.452,18	510.452,18	510.452,18	510.452,18	0,00	0,00
44700002	CONTRIBUTIE 0.1% ANRSC	0,00	38.231,94	39.048,66	13.939,77	204.949,59	180.657,42	204.949,59	218.889,36	0,00	13.939,77
44700005	FD.SOLIDARITATE HANDICAPATI	0,00	60.293,00	87.295,00	88.308,00	892.319,00	917.433,00	892.319,00	977.726,00	0,00	85.407,00
Cont 447		0,00	98.524,94	126.343,66	102.247,77	1.097.268,59	1.098.090,42	1.097.268,59	1.196.615,36	0,00	99.346,77
44810004	ACCESORII,MAJORARI INTARZIERE/DOBANZI ANRSC	0,00	72.626,16	0,00	0,00	72.626,16	0,00	72.626,16	72.626,16	0,00	0,00
44810005	ACCESORII,PENALITATI ANRSC	0,00	36.312,14	0,00	0,00	36.312,14	0,00	36.312,14	36.312,14	0,00	0,00
Cont 448		0,00	108.938,30	0,00	0,00	108.938,30	0,00	108.938,30	108.938,30	0,00	0,00
Grupa 44		5.496.614,35	1.785.426,57	8.440.312,53	11.641.991,10	112.486.428,08	116.094.313,31	117.983.042,43	117.879.739,88	1.979.110,11	1.875.807,56
46100002	DEBITORI TERTI CURENTI	36.607,24	0,00	0,00	922,77	35.751,32	35.144,66	72.358,56	35.144,66	37.213,90	0,00
46100004	DEBITORI ALTE CREANTE IMOBILIZATE ITP	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00
46100006	DEBITORI COMPENSATIE	14.318.331,08	0,00	-9.198.717,99	1.106.252,00	-9.050.719,51	1.106.252,00	5.267.611,57	1.106.252,00	4.161.359,57	0,00
46100007	DEBITOR FRANCIZA ALLIANZ	9.944,91	0,00	0,00	4.330,44	330.208,60	330.635,45	340.153,51	330.635,45	9.518,06	0,00
46100009	DEBITORI SIND.PROF.AL TRSP.SI ACTIV.CONEXE	52.100,00	0,00	3.600,00	7.200,00	10.200,00	20.400,00	62.300,00	20.400,00	41.900,00	0,00
Cont 461		14.417.386,46	0,00	-9.195.117,99	1.118.705,21	-8.674.559,59	1.492.432,11	5.742.826,87	1.492.432,11	4.250.394,76	0,00
46200001	Creditori diverşi	0,00	88.408,84	0,00	0,00	9.200,00	8.151,50	9.200,00	96.560,34	0,00	87.360,34
46200002	Creditori PMC	0,00	1.128.426,09	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.128.426,09	0,00	1.008.426,09
46200003	CREDITORI DIVERSI - Municipiu	0,00	7.245.690,03	185.866,00	0,00	3.714.241,00	0,00	3.714.241,00	7.245.690,03	0,00	3.531.449,03
Cont 462		0,00	8.462.524,96	195.866,00	0,00	3.843.441,00	8.151,50	3.843.441,00	8.470.676,46	0,00	4.627.235,46
Grupa 46		14.417.386,46	8.462.524,96	-8.999.251,99	1.118.705,21	-4.831.118,59	1.500.583,61	9.586.267,87	9.963.108,57	4.250.394,76	4.627.235,46
47100000	Cheltuieli înregistrate în avans	150,00	0,00	166,86	520,00	9.818,93	9.802,07	9.968,93	9.802,07	166,86	0,00
Cont 471		150,00	0,00	166,86	520,00	9.818,93	9.802,07	9.968,93	9.802,07	166,86	0,00
47200001	Portofel eTicketing	0,00	7.724,44	15.205,89	17.273,28	135.508,30	151.940,78	135.508,30	159.665,22	0,00	24.156,92
47200002	Venituri înregistrate în avans chirii	0,00	17.660,99	18.485,08	21.844,25	225.734,75	229.918,00	225.734,75	247.578,99	0,00	21.844,24
Cont 472		0,00	25.385,43	33.690,97	39.117,53	361.243,05	381.858,78	361.243,05	407.244,21	0,00	46.001,16
47300001	Operații în curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00

Cont 473		0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00
Grupa 47		150,00	25.385,43	33.857,83	39.916,53	371.340,98	391.939,85	371.490,98	417.325,28	166,86	46.001,16
49100000	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	514.417,09	8.409,09	0,00	11.109,01	2.699,92	11.109,01	517.117,01	0,00	506.008,00
Cont 491		0,00	514.417,09	8.409,09	0,00	11.109,01	2.699,92	11.109,01	517.117,01	0,00	506.008,00
49600000	Adjustari deprecieri creante-subventie.2021	0,00	2.062.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.014,13	0,00	2.062.014,13
49600001	Adjustari deprecieri devize	0,00	41.752,12	0,00	0,00	6.992,11	3.188,41	6.992,11	44.940,53	0,00	37.948,42
Cont 496		0,00	2.103.766,25	0,00	0,00	6.992,11	3.188,41	6.992,11	2.106.954,66	0,00	2.099.962,55
Grupa 49		0,00	2.618.183,34	8.409,09	0,00	18.101,12	5.888,33	18.101,12	2.624.071,67	0,00	2.605.970,55
Clasa 4		25.504.949,38	40.557.994,38	35.984.457,06	46.154.395,49	493.928.930,15	487.795.463,48	519.433.879,53	528.353.457,86	19.475.548,03	28.395.126,36
51210002	DISP. IN LEI -TREZORERIE	249,88	0,00	354.102,38	336.826,00	4.081.849,17	3.713.371,87	4.082.099,05	3.713.371,87	368.727,18	0,00
51210003	DISP. IN LEI-TREZORERIE/SUBV	1.500.000,70	0,00	10.780.135,81	10.780.135,81	127.275.314,28	128.775.314,98	128.775.314,98	128.775.314,98	0,00	0,00
51210006	TREZORERIE - SUME INDISPONIBILIZATE	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
51210007	BT CONT CURENT	24,67	0,00	103.783.970,18	103.783.968,97	1.456.074.833,14	1.456.074.820,14	1.456.074.857,81	1.456.074.820,14	37,67	0,00
51210009	BT DEPOZIT OVER NIGHT	1.919.553,97	0,00	94.933.480,03	95.345.664,14	1.323.943.186,78	1.322.903.385,72	1.325.862.740,75	1.322.903.385,72	2.959.355,03	0,00
51210010	BT CONT POS	0,00	0,00	75.139,00	75.084,00	887.223,00	887.223,00	887.223,00	887.223,00	0,00	0,00
51210013	BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON	4.616,38	0,00	0,00	3.005,18	47.000,00	48.756,36	51.616,38	48.756,36	2.860,02	0,00
51210014	DEPOZIT BT GARANTII SALARIATI	556.910,92	0,00	25.806,00	13.204,57	217.092,00	46.159,81	774.002,92	46.159,81	727.843,11	0,00
51210021	BT DEPOZIT NEGOCIAT 1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00
51210022	BT DEPOZIT NEGOCIAT 2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00
51210023	BT DEPOZIT NEGOCIAT 3	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00
51210024	BT DEPOZIT NEGOCIAT 4	1.120.000,00	0,00	4.908,98	0,00	63.063,58	0,00	1.183.063,58	0,00	1.183.063,58	0,00
51210025	BT DEPOZIT NEGOCIAT 5	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00
51210032	DISPONIBIL LEI OTPBANK	86.044,77	0,00	111.101,02	980,24	1.315.505,13	1.157.604,45	1.401.549,90	1.157.604,45	243.945,45	0,00
51210036	BT 24PAY	1.746,30	0,00	40.011,50	8,50	592.746,00	348.561,20	594.492,30	348.561,20	245.931,10	0,00
51210037	BT EuPlatesc	15.364,12	0,00	31.582,50	5,00	361.644,16	60,00	377.008,28	60,00	376.948,28	0,00
51210038	DISP TREZ L667/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259.531,00	259.531,00	259.531,00	259.531,00	0,00	0,00
51250000	Sume in curs de decontare transferuri	4.270,28	0,00	0,00	22.099,00	1.460.969,93	1.464.349,22	1.465.240,21	1.464.349,22	890,99	0,00
51250001	Sume in curs de decontare incasari POS	0,00	0,00	30.081,00	30.081,00	473.049,00	473.049,00	473.049,00	473.049,00	0,00	0,00
51250002	Sume in curs de decontare incasari 24Pay	0,00	0,00	40.011,50	40.011,50	583.953,50	583.953,50	583.953,50	583.953,50	0,00	0,00
51250003	Sume in curs de decontare incasari POS eTicketing	0,00	0,00	72.762,50	34.418,00	303.227,50	303.227,50	303.227,50	303.227,50	0,00	0,00
Cont 512		6.708.782,27	0,00	210.283.092,40	210.465.491,91	2.927.440.188,17	2.926.039.367,75	2.934.148.970,44	2.926.039.367,75	8.109.602,69	0,00
Grupa 51		6.708.782,27	0,00	210.283.092,40	210.465.491,91	2.927.440.188,17	2.926.039.367,75	2.934.148.970,44	2.926.039.367,75	8.109.602,69	0,00
53110000	Casa în lei Sediu central	3.093,24	0,00	942.931,95	946.132,87	15.997.933,90	15.956.903,67	16.001.027,14	15.956.903,67	44.123,47	0,00
53110001	Casa în lei toneta Gara Bobe Marcela	0,00	0,00	24.607,50	24.482,50	345.757,50	345.632,50	345.757,50	345.632,50	125,00	0,00
53110002	Casa în lei toneta Ciresica Curatu Maria	0,00	0,00	7.385,00	7.260,00	88.352,00	88.227,00	88.352,00	88.227,00	125,00	0,00
53110003	Casa în lei toneta Gara Ciobanu Claudia	420,00	0,00	22.532,50	22.572,50	318.635,00	318.185,00	319.055,00	318.185,00	870,00	0,00
53110004	Casa în lei toneta Ciresica Ciuperca Steluta	0,00	0,00	5.815,00	5.885,00	86.730,00	86.550,00	86.730,00	86.550,00	180,00	0,00
53110005	Casa în lei toneta Sediu - bilete abonamente	0,00	0,00	150.566,00	150.566,00	2.640.649,75	2.640.649,75	2.640.649,75	2.640.649,75	0,00	0,00
Cont 531		3.513,24	0,00	1.153.837,95	1.156.898,87	19.478.058,15	19.436.147,92	19.481.571,39	19.436.147,92	45.423,47	0,00
53280002	Alte valori tichete de masa	2.750,12	0,00	370.950,00	332.070,00	4.520.335,36	4.524.780,00	4.523.085,48	4.524.780,00	0,00	1.694,52
53280003	Alte valori vouchere vacanta	1.450,00	0,00	55.172,00	52.142,00	1.272.170,00	1.262.344,00	1.273.620,00	1.262.344,00	11.276,00	0,00
53280004	Alte valori tichete cadou	0,00	0,00	466.800,00	466.200,00	466.800,00	466.200,00	466.800,00	466.200,00	600,00	0,00
Cont 532		4.200,12	0,00	892.922,00	850.412,00	6.259.305,36	6.253.324,00	6.263.505,48	6.253.324,00	11.876,00	1.694,52
Grupa 53		7.713,36	0,00	2.046.759,95	2.007.310,87	25.737.363,51	25.689.471,92	25.745.076,87	25.689.471,92	57.299,47	1.694,52
54200000	Avansuri trezorerie	0,00	0,00	3.912,95	4.692,95	47.421,29	47.421,29	47.421,29	47.421,29	0,00	0,00
Cont 542		0,00	0,00	3.912,95	4.692,95	47.421,29	47.421,29	47.421,29	47.421,29	0,00	0,00
Grupa 54		0,00	0,00	3.912,95	4.692,95	47.421,29	47.421,29	47.421,29	47.421,29	0,00	0,00
58100000	Viramente interne	0,00	0,00	198.589.618,36	198.589.618,36	2.760.673.247,59	2.760.673.247,59	2.760.673.247,59	2.760.673.247,59	0,00	0,00
58100009	Cont tehnic HR	0,00	0,00	6.704,00	6.704,00	48.146,00	48.146,00	48.146,00	48.146,00	0,00	0,00
Cont 581		0,00	0,00	198.596.322,36	198.596.322,36	2.760.721.393,59	2.760.721.393,59	2.760.721.393,59	2.760.721.393,59	0,00	0,00
Grupa 58		0,00	0,00	198.596.322,36	198.596.322,36	2.760.721.393,59	2.760.721.393,59	2.760.721.393,59	2.760.721.393,59	0,00	0,00
Clasa 5		6.716.495,63	0,00	410.930.087,66	411.073.818,09	5.713.946.366,56	5.712.497.654,55	5.720.662.862,19	5.712.497.654,55	8.166.902,16	1.694,52
60210000	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	58.100,33	58.100,33	878.333,67	878.333,67	878.333,67	878.333,67	0,00	0,00
60210004	Cheltuieli cu materialele auxiliare ISUZU	0,00	0,00	349,57	349,57	9.631,99	9.631,99	9.631,99	9.631,99	0,00	0,00
60210005	Cheltuieli cu materialele auxiliareTG MERCEDES MIN	0,00	0,00	89,34	89,34	96,09	96,09	96,09	96,09	0,00	0,00
60210006	Cheltuieli cu materialele auxiliare MERCEDES MINIB	0,00	0,00	256,44	256,44	1.858,40	1.858,40	1.858,40	1.858,40	0,00	0,00
60210200	Cheltuieli cu anvelope	0,00	0,00	24.052,89	24.052,89	493.888,29	493.888,29	493.888,29	493.888,29	0,00	0,00

60220002	Cheltuieli privind alti combustibilul	0,00	0,00	17.057,87	17.057,87	318.629,14	318.629,14	318.629,14	318.629,14	0,00	0,00
60220003	Chelt.alti comb deseuri	0,00	0,00	10,00	10,00	126,99	126,99	126,99	126,99	0,00	0,00
60220005	Chelt.comb reviz ISUZU	0,00	0,00	1.572,63	1.572,63	5.128,06	5.128,06	5.128,06	5.128,06	0,00	0,00
60220006	CH. CU MOTORINA CARD	0,00	0,00	1.842,12	1.842,12	4.867,65	4.867,65	4.867,65	4.867,65	0,00	0,00
60220007	CH. CU BENZINA CARD	0,00	0,00	2.791,29	2.791,29	38.863,90	38.863,90	38.863,90	38.863,90	0,00	0,00
60220008	CH. CU ALTI COMBUSTIBILI DIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	215,48	215,48	215,48	215,48	0,00	0,00
60220100	CHELTUIELI CU MOTORINA	0,00	0,00	1.852.099,57	1.852.099,57	23.280.750,90	23.280.750,90	23.280.750,90	23.280.750,90	0,00	0,00
60220109	CH MOTORINA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,78	3.289,78	3.289,78	3.289,78	0,00	0,00
60220209	CH.ALTI COMBUSTIBILI GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	729,36	729,36	729,36	729,36	0,00	0,00
60230000	Cheltuieli cu materialele pentru ambalat	0,00	0,00	0,00	0,00	-924,00	-924,00	-924,00	-924,00	0,00	0,00
60240001	Cheltuieli cu piesele de schimb din recup	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00
60240003	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	154.944,46	154.944,46	1.769.010,57	1.769.010,57	1.769.010,57	1.769.010,57	0,00	0,00
60240004	Cheltuieli cu piesele de schimb din produse finite	0,00	0,00	1.709,59	1.709,59	28.968,01	28.968,01	28.968,01	28.968,01	0,00	0,00
60240005	Cheltuieli cu piesele de schimb din rec MAZ	0,00	0,00	0,40	0,40	23.313,80	23.313,80	23.313,80	23.313,80	0,00	0,00
60240006	Cheltuieli cu piesele de schimb MAZ deseu	0,00	0,00	7,00	7,00	75,30	75,30	75,30	75,30	0,00	0,00
60240008	Cheltuieli cu piesele de schimb ISUZU	0,00	0,00	224.646,06	224.646,06	2.344.075,99	2.344.075,99	2.344.075,99	2.344.075,99	0,00	0,00
60240009	Cheltuieli cpiese schimbISUZU in TG	0,00	0,00	767,00	767,00	8.400,91	8.400,91	8.400,91	8.400,91	0,00	0,00
60240010	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	10.061,31	10.061,31	36.254,30	36.254,30	36.254,30	36.254,30	0,00	0,00
60240011	Cheltuieli cpiese schimb ISUZU REPARATE	0,00	0,00	2.359,89	2.359,89	154.752,28	154.752,28	154.752,28	154.752,28	0,00	0,00
60240012	Cheltuieli cpiese schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
60240013	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES TG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,01	1.881,01	1.881,01	1.881,01	0,00	0,00
60240014	Cheltuieli piese schimb TG BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,98	2.557,98	2.557,98	2.557,98	0,00	0,00
60240015	Cheltuieli piese schimb BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	64.013,01	64.013,01	64.013,01	64.013,01	0,00	0,00
60240308	CH.CU PIESE AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	546,31	546,31	546,31	546,31	0,00	0,00
60280001	Cheltuieli cu alte materiale	0,00	0,00	10.546,76	10.546,76	209.729,45	209.729,45	209.729,45	209.729,45	0,00	0,00
60280002	Chelt mat curatenie	0,00	0,00	33.779,80	33.779,80	337.650,49	337.650,49	337.650,49	337.650,49	0,00	0,00
60280003	Cheltuieli cu alte materiale consumabile HP	0,00	0,00	1.736,92	1.736,92	87.086,01	87.086,01	87.086,01	87.086,01	0,00	0,00
60280004	Ch ech prot dec unitate Hot 6/2018	0,00	0,00	2.035,92	2.035,92	25.888,22	25.888,22	25.888,22	25.888,22	0,00	0,00
60280007	CH. CU ALTE MAT. E-TICKETING	0,00	0,00	5.315,83	5.315,83	143.025,54	143.025,54	143.025,54	143.025,54	0,00	0,00
Cont 602		0,00	0,00	2.406.132,99	2.406.132,99	30.273.236,28	30.273.236,28	30.273.236,28	30.273.236,28	0,00	0,00
60300000	Cheltuieli priv mater de natura obiect de inventar	0,00	0,00	4.216,89	4.216,89	270.604,95	270.604,95	270.604,95	270.604,95	0,00	0,00
Cont 603		0,00	0,00	4.216,89	4.216,89	270.604,95	270.604,95	270.604,95	270.604,95	0,00	0,00
60500001	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	-741,15	-741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60510001	Cheltuieli cu energia electrica	0,00	0,00	149.554,71	149.554,71	1.068.654,49	1.068.654,49	1.068.654,49	1.068.654,49	0,00	0,00
60510002	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	2.759,16	2.759,16	4.456,12	4.456,12	4.456,12	4.456,12	0,00	0,00
60510003	Cheltuieli cu energia electrica BYD	0,00	0,00	227.920,71	227.920,71	1.130.222,67	1.130.222,67	1.130.222,67	1.130.222,67	0,00	0,00
60520001	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	7.778,28	7.778,28	100.624,77	100.624,77	100.624,77	100.624,77	0,00	0,00
60530000	Cheltuieli cu gazele naturale	0,00	0,00	77.173,34	77.173,34	338.709,45	338.709,45	338.709,45	338.709,45	0,00	0,00
Cont 605		0,00	0,00	464.445,05	464.445,05	2.642.667,50	2.642.667,50	2.642.667,50	2.642.667,50	0,00	0,00
60900000	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-65,39	-65,39	-314,89	-314,89	-314,89	-314,89	0,00	0,00
Cont 609		0,00	0,00	-65,39	-65,39	-314,89	-314,89	-314,89	-314,89	0,00	0,00
Grupa 60		0,00	0,00	2.874.729,54	2.874.729,54	33.186.193,84	33.186.193,84	33.186.193,84	33.186.193,84	0,00	0,00
61100001	Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii	0,00	0,00	0,00	0,00	112.697,07	112.697,07	112.697,07	112.697,07	0,00	0,00
61100002	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii ISUZU/CITYPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,14	3.613,14	3.613,14	3.613,14	0,00	0,00
61100003	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	2.593,50	2.593,50	6.231,34	6.231,34	6.231,34	6.231,34	0,00	0,00
61100004	CH.REPARATII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	24.385,71	24.385,71	24.385,71	24.385,71	0,00	0,00
61100101	CH. CU REPARATIILE MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
61100102	CH. CU REPARATIILE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	45.676,12	45.676,12	45.676,12	45.676,12	0,00	0,00
61100103	CH. CU REPARATIILE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
Cont 611		0,00	0,00	2.593,50	2.593,50	196.203,38	196.203,38	196.203,38	196.203,38	0,00	0,00
61200001	CH.CHIRII	0,00	0,00	12.479,78	12.479,78	86.162,29	86.162,29	86.162,29	86.162,29	0,00	0,00
61200002	CH.REDEVENTA CSP	0,00	0,00	181.477,57	181.477,57	725.910,28	725.910,28	725.910,28	725.910,28	0,00	0,00
Cont 612		0,00	0,00	193.957,35	193.957,35	812.072,57	812.072,57	812.072,57	812.072,57	0,00	0,00
61300001	Cch.prime de asigurare	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00	35.444,38	35.444,38	35.444,38	35.444,38	0,00	0,00
61300002	Cch.prime de asigurare ISUZUCITIPORT	0,00	0,00	116.932,03	116.932,03	1.142.849,06	1.142.849,06	1.142.849,06	1.142.849,06	0,00	0,00
61300003	CH PRIME ASIGURARE MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	14.256,14	14.256,14	158.757,25	158.757,25	158.757,25	158.757,25	0,00	0,00
61300004	ASIGURARI MAZ 103	0,00	0,00	4.656,48	4.656,48	66.056,82	66.056,82	66.056,82	66.056,82	0,00	0,00

61300005	ASIGURARI MAZ 107	0,00	0,00	36.627,10	36.627,10	334.428,82	334.428,82	334.428,82	334.428,82	0,00	0,00
61300006	CH.ASIGURARI MAZ 203	0,00	0,00	8.551,51	8.551,51	81.558,63	81.558,63	81.558,63	81.558,63	0,00	0,00
61300007	CH.ASIGURARI AUTOCARE	0,00	0,00	347,50	347,50	7.465,42	7.465,42	7.465,42	7.465,42	0,00	0,00
61300008	CH.PARC AUXILIAR	0,00	0,00	4.039,85	4.039,85	49.104,65	49.104,65	49.104,65	49.104,65	0,00	0,00
61300009	CH.ASIGURARI AYATS	0,00	0,00	439,99	439,99	32.951,97	32.951,97	32.951,97	32.951,97	0,00	0,00
61300010	Ch.prime de asigurare BYD (autobuze electrice)	0,00	0,00	15.789,40	15.789,40	179.873,40	179.873,40	179.873,40	179.873,40	0,00	0,00
Cont 613		0,00	0,00	202.672,00	202.672,00	2.088.490,40	2.088.490,40	2.088.490,40	2.088.490,40	0,00	0,00
61500000	Chelt. cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,04	35.421,04	35.421,04	35.421,04	0,00	0,00
Cont 615		0,00	0,00	0,00	0,00	35.421,04	35.421,04	35.421,04	35.421,04	0,00	0,00
Grupa 61		0,00	0,00	399.222,85	399.222,85	3.132.187,39	3.132.187,39	3.132.187,39	3.132.187,39	0,00	0,00
62100000	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	21.365,00	21.365,00	215.519,00	215.519,00	215.519,00	215.519,00	0,00	0,00
Cont 621		0,00	0,00	21.365,00	21.365,00	215.519,00	215.519,00	215.519,00	215.519,00	0,00	0,00
62200000	Cheltuieli cu comisioanele şi onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	0,00	0,00
Cont 622		0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	3.469,00	0,00	0,00
62310000	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	2.700,79	2.700,79	20.860,71	20.860,71	20.860,71	20.860,71	0,00	0,00
62320000	Cheltuieli de reclamă şi publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Cont 623		0,00	0,00	2.700,79	2.700,79	23.860,71	23.860,71	23.860,71	23.860,71	0,00	0,00
62400000	Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,39	2.586,39	2.586,39	2.586,39	0,00	0,00
Cont 624		0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,39	2.586,39	2.586,39	2.586,39	0,00	0,00
62500001	Chelt cu deplasări,detaşări şi transf cf legii	0,00	0,00	200,00	200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
62500002	Cheltuieli diurna interna	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00
62500003	Cheltuieli cu diurna externa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00
62500005	Cheltuieli cu cazarea	0,00	0,00	0,00	0,00	18.773,13	18.773,13	18.773,13	18.773,13	0,00	0,00
62500008	CH.DEPLASARI EXTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,23	1.500,23	1.500,23	1.500,23	0,00	0,00
Cont 625		0,00	0,00	200,00	200,00	43.209,36	43.209,36	43.209,36	43.209,36	0,00	0,00
62600001	CH.POSTALE,TX.TELECOM,MENTENANTA,INTERVENTII	0,00	0,00	3.285,31	3.285,31	42.177,12	42.177,12	42.177,12	42.177,12	0,00	0,00
62600002	Chelt internet	0,00	0,00	10.063,92	10.063,92	121.816,50	121.816,50	121.816,50	121.816,50	0,00	0,00
Cont 626		0,00	0,00	13.349,23	13.349,23	163.993,62	163.993,62	163.993,62	163.993,62	0,00	0,00
62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	0,00	0,00	2.815,21	2.815,21	34.615,50	34.615,50	34.615,50	34.615,50	0,00	0,00
Cont 627		0,00	0,00	2.815,21	2.815,21	34.615,50	34.615,50	34.615,50	34.615,50	0,00	0,00
62800002	Alte cheltuieli	0,00	0,00	268,00	268,00	4.890,49	4.890,49	4.890,49	4.890,49	0,00	0,00
62800004	Alte cheltuieli rovigneta,taxa pod	0,00	0,00	240,25	240,25	18.460,64	18.460,64	18.460,64	18.460,64	0,00	0,00
62800005	Alte cheltuieli cu serviciile salubritate	0,00	0,00	5.189,78	5.189,78	68.828,19	68.828,19	68.828,19	68.828,19	0,00	0,00
62800006	Alte cheltuieli cu serviciile cota franciza	0,00	0,00	198,33	198,33	10.939,34	10.939,34	10.939,34	10.939,34	0,00	0,00
62800007	Alte cheltuieli cu prestari servicii	0,00	0,00	36.444,33	36.444,33	631.774,54	631.774,54	631.774,54	631.774,54	0,00	0,00
62800008	Alte cheltuieli cu serviciile paza	0,00	0,00	161.909,28	161.909,28	1.780.423,20	1.780.423,20	1.780.423,20	1.780.423,20	0,00	0,00
62800009	Alte cheltuieli cu serviciile CIZ	0,00	0,00	140.651,94	140.651,94	1.599.076,01	1.599.076,01	1.599.076,01	1.599.076,01	0,00	0,00
62800011	Alte cheltuieli cu serviciile licenta trsp	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,93	2.447,93	2.447,93	2.447,93	0,00	0,00
62800012	Alte cheltuieli cu serviciile tx.autoriz.trsp	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00
62800013	Alte cheltuieli cu serv.medicale	0,00	0,00	15.395,00	15.395,00	127.010,00	127.010,00	127.010,00	127.010,00	0,00	0,00
62800014	Alte cheltuieli cu serviciile comisioane+tx.card t	0,00	0,00	8.228,34	8.228,34	89.026,65	89.026,65	89.026,65	89.026,65	0,00	0,00
62800015	Alte cheltuieli cu serviciile mentenanta,intretine	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
62800016	Alte cheltuieli cu serv.GPRS	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
62800017	Alte cheltuieli cu serv.auto cf.deviz	0,00	0,00	0,00	0,00	115.859,93	115.859,93	115.859,93	115.859,93	0,00	0,00
62800018	Alte cheltuieli cu comision bilete	0,00	0,00	6.491,60	6.491,60	30.945,38	30.945,38	30.945,38	30.945,38	0,00	0,00
62800019	Alte cheltuieli cu licenta trsp ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	27.040,00	0,00	0,00
62800026	ALTE CHELT. CU SERV (LICENTA TRSP AUTOBUZE M2 MI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
62800033	CH.SERVICII ISUZU CITYPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,80	3.940,80	3.940,80	3.940,80	0,00	0,00
62800034	CH.SERVICII BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
62800035	CH.SERVICII AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00
62800036	CH.SERVICII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
62800037	CH.SERVICII MINIBUS M2	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
62800041	DEZINSECTIE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
62800042	DERATIZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
62800043	Comision platforma web	0,00	0,00	239,28	239,28	2.407,82	2.407,82	2.407,82	2.407,82	0,00	0,00
62800044	CH.SERVICII BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
62800135	CH.SERVICII MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,44	2.214,44	2.214,44	2.214,44	0,00	0,00

62800235	CH.SERVICII MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
62800316	CH.SERVICII GPRS-MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
62800335	CH.SERVICII MAZ 203	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00
62800900	ALTE CHELT. CU SERV (LICENTA TRSP BYD)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Cont 628		0,00	0,00	378.306,13	378.306,13	4.662.167,10	4.662.167,10	4.662.167,10	4.662.167,10	0,00	0,00
Grupa 62		0,00	0,00	418.736,36	418.736,36	5.149.420,68	5.149.420,68	5.149.420,68	5.149.420,68	0,00	0,00
63500001	contributie ANRSC 0,12%	0,00	0,00	13.939,77	13.939,77	180.657,42	180.657,42	180.657,42	180.657,42	0,00	0,00
63500003	Cheltuieli cu alte impozite,taxe locale	0,00	0,00	7.036,64	7.036,64	485.829,64	485.829,64	485.829,64	485.829,64	0,00	0,00
63500004	Fond solidaritate	0,00	0,00	88.308,00	88.308,00	917.433,00	917.433,00	917.433,00	917.433,00	0,00	0,00
63500005	REGULARIZARI TVA	0,00	0,00	-0,17	-0,17	5,62	5,62	5,62	5,62	0,00	0,00
63500006	ALTE TAXE	0,00	0,00	279,00	279,00	26.704,90	26.704,90	26.704,90	26.704,90	0,00	0,00
Cont 635		0,00	0,00	109.563,24	109.563,24	1.610.630,58	1.610.630,58	1.610.630,58	1.610.630,58	0,00	0,00
Grupa 63		0,00	0,00	109.563,24	109.563,24	1.610.630,58	1.610.630,58	1.610.630,58	1.610.630,58	0,00	0,00
64100001	Cheltuieli cu salarii de personal	0,00	0,00	7.307.446,00	7.307.446,00	75.928.312,00	75.928.312,00	75.928.312,00	75.928.312,00	0,00	0,00
64100004	CH CU REMUN- CONTRACT DE MANDAT	0,00	0,00	47.489,00	47.489,00	669.937,00	669.937,00	669.937,00	669.937,00	0,00	0,00
64100008	Cheltuieli cu provizioane concedii odihna	0,00	0,00	596.595,00	596.595,00	596.595,00	596.595,00	596.595,00	596.595,00	0,00	0,00
Cont 641		0,00	0,00	7.951.530,00	7.951.530,00	77.194.844,00	77.194.844,00	77.194.844,00	77.194.844,00	0,00	0,00
64220000	Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	332.070,00	332.070,00	4.524.780,00	4.524.780,00	4.524.780,00	4.524.780,00	0,00	0,00
64220001	Cheltuieli cu voucherele de vacanta	0,00	0,00	52.142,00	52.142,00	1.262.062,00	1.262.062,00	1.262.062,00	1.262.062,00	0,00	0,00
64220002	Cheltuieli cu tichete cadou	0,00	0,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00	0,00	0,00
Cont 642		0,00	0,00	563.312,00	563.312,00	5.965.942,00	5.965.942,00	5.965.942,00	5.965.942,00	0,00	0,00
64580002	Alte chelt asig prot soc CM<5zile	0,00	0,00	97.929,00	97.929,00	1.047.232,00	1.047.232,00	1.047.232,00	1.047.232,00	0,00	0,00
64580003	Alte chelt asig prot soc 5% salariati	0,00	0,00	350.867,60	350.867,60	1.102.223,17	1.102.223,17	1.102.223,17	1.102.223,17	0,00	0,00
64580004	Alte chelt asig prot soc 5% Contract Mandat	0,00	0,00	900,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Cont 645		0,00	0,00	449.696,60	449.696,60	2.152.155,17	2.152.155,17	2.152.155,17	2.152.155,17	0,00	0,00
64610001	Chelt.CAM sal nostri	0,00	0,00	168.924,00	168.924,00	1.727.185,00	1.727.185,00	1.727.185,00	1.727.185,00	0,00	0,00
64620001	Chelt.CAM Mandat	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	16.119,00	16.119,00	16.119,00	16.119,00	0,00	0,00
Cont 646		0,00	0,00	169.999,00	169.999,00	1.743.304,00	1.743.304,00	1.743.304,00	1.743.304,00	0,00	0,00
Grupa 64		0,00	0,00	9.134.537,60	9.134.537,60	87.056.245,17	87.056.245,17	87.056.245,17	87.056.245,17	0,00	0,00
65200000	Chelt.protec.mediu inconjurator	0,00	0,00	54,29	54,29	315,78	315,78	315,78	315,78	0,00	0,00
Cont 652		0,00	0,00	54,29	54,29	315,78	315,78	315,78	315,78	0,00	0,00
65400000	Pierderi din creanţe si debitori diversi	0,00	0,00	8.409,09	8.409,09	8.409,09	8.409,09	8.409,09	8.409,09	0,00	0,00
Cont 654		0,00	0,00	8.409,09	8.409,09	8.409,09	8.409,09	8.409,09	8.409,09	0,00	0,00
65810000	Dob/maj de intarziere,amenzi,penalitati autoritati	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00
65810001	Dob/maj de intarziere, amenzi,penalitati parteneri	0,00	0,00	3.045,39	3.045,39	12.285,07	12.285,07	12.285,07	12.285,07	0,00	0,00
65880000	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5,00	5,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
65880001	CH EXCEPT PRIV OP GESTIUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
65880002	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	9.648,12	9.648,12	9.648,12	9.648,12	0,00	0,00
65880003	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
65880004	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE NEDEDUCTIBILE	0,00	0,00	2.118,54	2.118,54	2.118,54	2.118,54	2.118,54	2.118,54	0,00	0,00
Cont 658		0,00	0,00	7.268,93	7.268,93	47.716,77	47.716,77	47.716,77	47.716,77	0,00	0,00
Grupa 65		0,00	0,00	15.732,31	15.732,31	56.441,64	56.441,64	56.441,64	56.441,64	0,00	0,00
66410000	Cheltuieli privind imobiliz. financiare cedate	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Cont 664		0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
66510000	Cheltuieli din diferenţele de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	53,62	53,62	53,62	0,00	0,00
Cont 665		0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	53,62	53,62	53,62	0,00	0,00
Grupa 66		0,00	0,00	120,00	120,00	173,62	173,62	173,62	173,62	0,00	0,00
68110000	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.	0,00	0,00	380.615,17	380.615,17	3.782.259,49	3.782.259,49	3.782.259,49	3.782.259,49	0,00	0,00
68110003	Cheltuieli de explcu am din diferente de reevaluar	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00	18.252,00	18.252,00	18.252,00	18.252,00	0,00	0,00
68140000	Cheltuieli exploatare cu prov.deprec.active circ.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,33	5.888,33	5.888,33	5.888,33	0,00	0,00
Cont 681		0,00	0,00	382.136,17	382.136,17	3.806.399,82	3.806.399,82	3.806.399,82	3.806.399,82	0,00	0,00
Grupa 68		0,00	0,00	382.136,17	382.136,17	3.806.399,82	3.806.399,82	3.806.399,82	3.806.399,82	0,00	0,00
69100000	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-1.335.354,79	-1.335.354,79	954.975,72	954.975,72	954.975,72	954.975,72	0,00	0,00
Cont 691		0,00	0,00	-1.335.354,79	-1.335.354,79	954.975,72	954.975,72	954.975,72	954.975,72	0,00	0,00
Grupa 69		0,00	0,00	-1.335.354,79	-1.335.354,79	954.975,72	954.975,72	954.975,72	954.975,72	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	11.999.423,28	11.999.423,28	134.952.668,46	134.952.668,46	134.952.668,46	134.952.668,46	0,00	0,00
70300000	Venituri din vânzarea de produse reziduale	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-84,90	-84,90	-84,90	-84,90	0,00	0,00

Cont 703		0,00	0,00	-1,00	-1,00	-84,90	-84,90	-84,90	-84,90	0,00	0,00
70400031	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 4RON	0,00	0,00	36,97	36,97	1.068,83	1.068,83	1.068,83	1.068,83	0,00	0,00
70400032	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 3RON	0,00	0,00	63,01	63,01	1.409,18	1.409,18	1.409,18	1.409,18	0,00	0,00
70400033	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 1RON	0,00	0,00	55,45	55,45	1.065,31	1.065,31	1.065,31	1.065,31	0,00	0,00
70400101	Ven Ab 50% studenti	0,00	0,00	13.848,63	13.848,63	200.336,71	200.336,71	200.336,71	200.336,71	0,00	0,00
70400102	Ven.legitimatii	0,00	0,00	573,43	573,43	14.172,04	14.172,04	14.172,04	14.172,04	0,00	0,00
70400103	ven.din transp.in comun cf.ld.189/2000	0,00	0,00	136.869,75	136.869,75	1.651.260,50	1.651.260,50	1.651.260,50	1.651.260,50	0,00	0,00
70400104	Venituri-Donatori	0,00	0,00	46,22	46,22	2.063,02	2.063,02	2.063,02	2.063,02	0,00	0,00
70400105	Venituri abonamente invatamant 50%	0,00	0,00	35.985,02	35.985,02	478.657,22	478.657,22	478.657,22	478.657,22	0,00	0,00
70400107	VEN. DIN BILETE 60 MIN - 2 LEI	0,00	0,00	7.542,83	7.542,83	100.171,04	100.171,04	100.171,04	100.171,04	0,00	0,00
70400109	VEN. DIN BILETE 24H TL 5 LEI	0,00	0,00	73.277,05	73.277,05	1.249.496,56	1.249.496,56	1.249.496,56	1.249.496,56	0,00	0,00
70400110	Venit din bil 7 zl 30 LEI	0,00	0,00	9.441,16	9.441,16	497.882,97	497.882,97	497.882,97	497.882,97	0,00	0,00
70400111	Venituri din bilete 1 calatorie	0,00	0,00	445.877,37	445.877,37	4.902.503,04	4.902.503,04	4.902.503,04	4.902.503,04	0,00	0,00
70400112	BILETE 2 CALATORII	0,00	0,00	384.785,81	384.785,81	8.712.682,41	8.712.682,41	8.712.682,41	8.712.682,41	0,00	0,00
70400113	Abon 100% POS	0,00	0,00	7.680,66	7.680,66	112.323,67	112.323,67	112.323,67	112.323,67	0,00	0,00
70400114	Venituri din lucrări Bilete o calatorie POS	0,00	0,00	3.599,12	3.599,12	62.771,32	62.771,32	62.771,32	62.771,32	0,00	0,00
70400115	Venituri din lucrări Bilete 2 calatorii POS	0,00	0,00	18.323,54	18.323,54	213.572,17	213.572,17	213.572,17	213.572,17	0,00	0,00
70400116	Venituri din lucrări ab stud 50%POS	0,00	0,00	342,43	342,43	4.481,03	4.481,03	4.481,03	4.481,03	0,00	0,00
70400117	Venituri din abonam invatamant 50% POS	0,00	0,00	714,27	714,27	10.380,07	10.380,07	10.380,07	10.380,07	0,00	0,00
70400118	Venituri din Bilete 24H 5 lei POS	0,00	0,00	3.151,24	3.151,24	46.680,30	46.680,30	46.680,30	46.680,30	0,00	0,00
70400119	Venituri din Bilete 7 zile 30 lei POS	0,00	0,00	1.617,64	1.617,64	37.646,80	37.646,80	37.646,80	37.646,80	0,00	0,00
70400120	Venituri din LEG PORT AB POS	0,00	0,00	1,26	1,26	103,75	103,75	103,75	103,75	0,00	0,00
70400121	VEN DIN L118/1990	0,00	0,00	154.096,64	154.096,64	1.691.806,72	1.691.806,72	1.691.806,72	1.691.806,72	0,00	0,00
70400122	Venituri din Bilete 60 min (POS)	0,00	0,00	33,61	33,61	635,29	635,29	635,29	635,29	0,00	0,00
70400129	BILETE CITYTOUR 1 CALAT. 6 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	232.522,64	232.522,64	232.522,64	232.522,64	0,00	0,00
70400130	BILETE CITYTOUR 1 ZI 10 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	298.084,04	298.084,04	298.084,04	298.084,04	0,00	0,00
70400134	ABONAMENTE 1 LINIE	0,00	0,00	18.071,80	18.071,80	395.590,02	395.590,02	395.590,02	395.590,02	0,00	0,00
70400135	ABONAMENTE 2 LINII	0,00	0,00	12.571,73	12.571,73	213.651,90	213.651,90	213.651,90	213.651,90	0,00	0,00
70400136	ABONAMENTE TOATE LINIILE	0,00	0,00	39.600,47	39.600,47	578.881,10	578.881,10	578.881,10	578.881,10	0,00	0,00
70400137	ABONAMENTE TOATE LINIILE PURTATOR	0,00	0,00	4.588,24	4.588,24	62.118,38	62.118,38	62.118,38	62.118,38	0,00	0,00
70400138	BILETE 1 CALAT. CARD BANCAR	0,00	0,00	91.920,17	91.920,17	1.081.672,14	1.081.672,14	1.081.672,14	1.081.672,14	0,00	0,00
70400200	Venituri din transport curse speciale	0,00	0,00	2.447,59	2.447,59	48.176,26	48.176,26	48.176,26	48.176,26	0,00	0,00
70400301	Venituri din bilete 1 calatorie 24Pay	0,00	0,00	23.577,73	23.577,73	322.588,24	322.588,24	322.588,24	322.588,24	0,00	0,00
70400302	Venituri din Bilete 75 min 24Pay	0,00	0,00	1.952,94	1.952,94	27.327,74	27.327,74	27.327,74	27.327,74	0,00	0,00
70400303	Venituri din Bilete 24h 24Pay	0,00	0,00	3.058,82	3.058,82	48.999,99	48.999,99	48.999,99	48.999,99	0,00	0,00
70400304	Venit din bil 7 zl 30 LEI 24Pay	0,00	0,00	1.205,88	1.205,88	24.235,28	24.235,28	24.235,28	24.235,28	0,00	0,00
70400305	Bilete Citytour 1 cal 6 LEI 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,19	3.383,19	3.383,19	3.383,19	0,00	0,00
70400306	Bilete Citytour 1zi 10lei 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,70	3.285,70	3.285,70	3.285,70	0,00	0,00
70400307	Abonamente 1 linie 24Pay	0,00	0,00	2.126,05	2.126,05	31.243,68	31.243,68	31.243,68	31.243,68	0,00	0,00
70400308	Abonamente 2 linii 24Pay	0,00	0,00	806,72	806,72	9.344,54	9.344,54	9.344,54	9.344,54	0,00	0,00
70400309	Abonamente toate liniile 24Pay	0,00	0,00	2.521,01	2.521,01	27.521,00	27.521,00	27.521,00	27.521,00	0,00	0,00
70400401	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing	0,00	0,00	8.323,54	8.323,54	64.329,81	64.329,81	64.329,81	64.329,81	0,00	0,00
70400403	Venituri din Bilete 24h eTicketing	0,00	0,00	252,10	252,10	252,10	252,10	252,10	252,10	0,00	0,00
70400404	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing	0,00	0,00	15.159,33	15.159,33	33.717,67	33.717,67	33.717,67	33.717,67	0,00	0,00
70400406	Abonamente 1 linie eTicketing	0,00	0,00	101.357,66	101.357,66	1.501.138,21	1.501.138,21	1.501.138,21	1.501.138,21	0,00	0,00
70400407	Abonamente 2 linii eTicketing	0,00	0,00	35.764,95	35.764,95	498.222,31	498.222,31	498.222,31	498.222,31	0,00	0,00
70400408	Abonamente toate liniile eTicketing	0,00	0,00	77.625,45	77.625,45	951.995,38	951.995,38	951.995,38	951.995,38	0,00	0,00
70400409	Abonamente toate liniile la purtator eTicketing	0,00	0,00	1.529,45	1.529,45	3.647,15	3.647,15	3.647,15	3.647,15	0,00	0,00
70400411	Abonamente toate liniile 12 luni eTicketing	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	0,00	0,00
70400501	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing POS	0,00	0,00	2.136,55	2.136,55	28.315,11	28.315,11	28.315,11	28.315,11	0,00	0,00
70400502	Venituri din Bilete 75 min eTicketing POS	0,00	0,00	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00
70400503	Venituri din Bilete 24h eTicketing POS	0,00	0,00	67,23	67,23	67,23	67,23	67,23	67,23	0,00	0,00
70400504	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing POS	0,00	0,00	1.088,19	1.088,19	2.264,59	2.264,59	2.264,59	2.264,59	0,00	0,00
70400506	Abonamente 1 linie eTicketing POS	0,00	0,00	8.550,66	8.550,66	98.771,58	98.771,58	98.771,58	98.771,58	0,00	0,00
70400507	Abonamente 2 linii eTicketing POS	0,00	0,00	3.428,67	3.428,67	41.009,68	41.009,68	41.009,68	41.009,68	0,00	0,00
70400508	Abonamente toate liniile eTicketing POS	0,00	0,00	15.020,76	15.020,76	118.485,41	118.485,41	118.485,41	118.485,41	0,00	0,00
70400509	Abonament toate liniile la purtator eTicketing POS	0,00	0,00	352,95	352,95	1.176,50	1.176,50	1.176,50	1.176,50	0,00	0,00

70400511	Abonament TL 12 luni eTicketing POS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	0,00	0,00
70400601	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing web	0,00	0,00	4.619,77	4.619,77	32.659,30	32.659,30	32.659,30	32.659,30	0,00	0,00
70400602	Venituri din Bilete 75 min eTicketing web	0,00	0,00	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	0,00	0,00
70400603	Venituri din Bilete 24h eTicketing web	0,00	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	0,00	0,00
70400604	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing web	0,00	0,00	382,34	382,34	735,26	735,26	735,26	735,26	0,00	0,00
70400606	Abonamente 1 linie eTicketing web	0,00	0,00	12.155,50	12.155,50	138.193,75	138.193,75	138.193,75	138.193,75	0,00	0,00
70400607	Abonamente 2 linii eTicketing web	0,00	0,00	3.025,22	3.025,22	36.437,25	36.437,25	36.437,25	36.437,25	0,00	0,00
70400608	Abonamente toate liniile eTicketing web	0,00	0,00	11.382,32	11.382,32	97.957,47	97.957,47	97.957,47	97.957,47	0,00	0,00
70400611	Abonament TL 12 luni eTicketing web	0,00	0,00	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	1.050,42	0,00	0,00
Cont 704		0,00	0,00	1.805.707,16	1.805.707,16	27.054.344,65	27.054.344,65	27.054.344,65	27.054.344,65	0,00	0,00
70600001	Venituri din chirie spatii	0,00	0,00	28.718,42	28.718,42	350.772,34	350.772,34	350.772,34	350.772,34	0,00	0,00
Cont 706		0,00	0,00	28.718,42	28.718,42	350.772,34	350.772,34	350.772,34	350.772,34	0,00	0,00
70800001	Venit.publicitate	0,00	0,00	55.056,61	55.056,61	802.388,65	802.388,65	802.388,65	802.388,65	0,00	0,00
70800002	Venit.din alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00	0,00
70800003	Venit.din utilitati	0,00	0,00	22.711,00	22.711,00	231.506,95	231.506,95	231.506,95	231.506,95	0,00	0,00
Cont 708		0,00	0,00	77.767,61	77.767,61	1.047.425,60	1.047.425,60	1.047.425,60	1.047.425,60	0,00	0,00
Grupa 70		0,00	0,00	1.912.192,19	1.912.192,19	28.452.457,69	28.452.457,69	28.452.457,69	28.452.457,69	0,00	0,00
74110001	VENIT DIFERENTE TARIF ELEVI	0,00	0,00	894.327,73	894.327,73	10.543.697,48	10.543.697,48	10.543.697,48	10.543.697,48	0,00	0,00
74110002	VENIT DIFERENTE TARIF L44	0,00	0,00	605,04	605,04	7.260,48	7.260,48	7.260,48	7.260,48	0,00	0,00
74110003	VENIT DIFERENTE TARIF PERS CU HAND MEDIU	0,00	0,00	76.365,55	76.365,55	888.340,34	888.340,34	888.340,34	888.340,34	0,00	0,00
74110004	VENIT DIFERENTE TARIF SOMERI	0,00	0,00	9.226,89	9.226,89	96.731,09	96.731,09	96.731,09	96.731,09	0,00	0,00
74110005	VENIT DIFERENTE TARIF PERSOANE >70 ANI	0,00	0,00	1.699.638,66	1.699.638,66	18.432.983,19	18.432.983,19	18.432.983,19	18.432.983,19	0,00	0,00
74110006	VENIT DIFERENTE TARIF PERS DIDACTIC 50%	0,00	0,00	36.647,05	36.647,05	488.890,74	488.890,74	488.890,74	488.890,74	0,00	0,00
74110007	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI 50%	0,00	0,00	14.243,70	14.243,70	205.014,72	205.014,72	205.014,72	205.014,72	0,00	0,00
74110008	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI ORFANI	0,00	0,00	6.197,48	6.197,48	72.163,86	72.163,86	72.163,86	72.163,86	0,00	0,00
74110009	VENIT DIFER TARIF PERS>60 ANI FARA VENIT	0,00	0,00	68.521,01	68.521,01	751.159,66	751.159,66	751.159,66	751.159,66	0,00	0,00
74110010	VENIT DIFER TARIF-PERS HAND SI ASIST	0,00	0,00	447.269,00	447.269,00	5.374.158,00	5.374.158,00	5.374.158,00	5.374.158,00	0,00	0,00
74110012	VENIT COMPENSATIE CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	5.892.883,69	5.892.883,69	71.739.942,09	71.739.942,09	71.739.942,09	71.739.942,09	0,00	0,00
74110014	VENIT DIFERENTE TARIF PENSIONARI	0,00	0,00	935.773,11	935.773,11	12.713.596,65	12.713.596,65	12.713.596,65	12.713.596,65	0,00	0,00
74110015	VENIT DIFERENTE TARIF BENEFICIARI L416	0,00	0,00	8.394,96	8.394,96	105.806,72	105.806,72	105.806,72	105.806,72	0,00	0,00
74110016	VENIT DIFERENTE TARIF L341	0,00	0,00	13.084,03	13.084,03	157.991,55	157.991,55	157.991,55	157.991,55	0,00	0,00
74110017	VENIT COMPENSATIE ANUALA CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	-9.631.909,41	-9.631.909,41	-9.631.909,41	-9.631.909,41	-9.631.909,41	-9.631.909,41	0,00	0,00
Cont 741		0,00	0,00	471.268,49	471.268,49	111.945.827,16	111.945.827,16	111.945.827,16	111.945.827,16	0,00	0,00
Grupa 74		0,00	0,00	471.268,49	471.268,49	111.945.827,16	111.945.827,16	111.945.827,16	111.945.827,16	0,00	0,00
75810000	Venit. din despagubiri,amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	108.988,30	108.988,30	108.988,30	108.988,30	0,00	0,00
75810001	Venit. din dobanzi si penalitati contractuale	0,00	0,00	1.273,71	1.273,71	1.364,48	1.364,48	1.364,48	1.364,48	0,00	0,00
75830000	Venit. din vinzarea activelor si din alte operatii	0,00	0,00	0,00	0,00	62.570,00	62.570,00	62.570,00	62.570,00	0,00	0,00
75880000	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
75880003	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.898,43	7.898,43	478.173,30	478.173,30	478.173,30	478.173,30	0,00	0,00
75880004	Alte venituri din prejudicii	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
75880006	ALTE VENIT L 193/2020 ART 78 ALIN 3 LIT B	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	78.990,00	78.990,00	78.990,00	78.990,00	0,00	0,00
75880007	Alte venituri din carduri nepersonalizate	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52	17.788,31	17.788,31	17.788,31	17.788,31	0,00	0,00
Cont 758		0,00	0,00	16.831,66	16.831,66	758.094,39	758.094,39	758.094,39	758.094,39	0,00	0,00
Grupa 75		0,00	0,00	16.831,66	16.831,66	758.094,39	758.094,39	758.094,39	758.094,39	0,00	0,00
76600000	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	18.648,09	18.648,09	337.863,65	337.863,65	337.863,65	337.863,65	0,00	0,00
Cont 766		0,00	0,00	18.648,09	18.648,09	337.863,65	337.863,65	337.863,65	337.863,65	0,00	0,00
76700000	Venituri din sconturi obţinute	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,38	6.075,38	6.075,38	6.075,38	0,00	0,00
Cont 767		0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,38	6.075,38	6.075,38	6.075,38	0,00	0,00
Grupa 76		0,00	0,00	18.648,09	18.648,09	343.939,03	343.939,03	343.939,03	343.939,03	0,00	0,00
78140000	Venit.din provizioane depreciere active circulante	0,00	0,00	8.409,09	8.409,09	18.101,12	18.101,12	18.101,12	18.101,12	0,00	0,00
Cont 781		0,00	0,00	8.409,09	8.409,09	18.101,12	18.101,12	18.101,12	18.101,12	0,00	0,00
Grupa 78		0,00	0,00	8.409,09	8.409,09	18.101,12	18.101,12	18.101,12	18.101,12	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	2.427.349,52	2.427.349,52	141.518.419,39	141.518.419,39	141.518.419,39	141.518.419,39	0,00	0,00
		143.844.080,45	143.844.080,45	481.482.623,01	481.482.623,01	6.664.854.376,58	6.664.854.376,58	6.808.698.457,03	6.808.698.457,03	140.761.311,87	140.761.311,87

Director financiar-economic,
Inna Mihaela BELA

Sef compartiment contabilitate,
Viorela Cornelia NICA

Bifati numai dacă este cazul:	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002, Ar.0.9 07.02.2025 Tip situație financiară: BL

◉ An ○ Semestru Anul **2024**

Suma de verificare | A | 14.604.641

HCL NR 129 / 2025

Entitatea: CT BUS S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate
CT		Constanta

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Str. Industriala	8				0241618581

Număr din registrul comerțului: J13/60/1991

Cod unic de inregistrare: 1 8 8 3 9 0 2

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

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

Situatii financiare anuale

(entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

◉ Entități mi locr. mari și 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 de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	23.458.739
Capital subscris	14.604.641
Profit/ pierdere	4.883.724

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

Numele si prenumele: Sorin Petrica Tutulanu

Semnătura: [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Inna Mihaela Bela

Calitatea: 11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura: [redacted]

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: Ceausescu&Partners SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: 3340

CIF/CUI:

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? ○ DA ◉ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,
IONUȚ RUS

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FILVIA ANTONETA DINESCU

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	49.333	43.166
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	1.216.323	760.080
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.265.656	803.246
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.048.663	720.855
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	11.978.220	10.849.621
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	66.306	191.316
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	290.700	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	465.000	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	13.848.889	11.761.792
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	[illegible]	[illegible]	0	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966 - 2968)	23	23	155.855	156.140
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	155.855	156.140
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	15.270.300	12.721.178
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.578.326	3.869.646
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	12.543	8.657
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	10.421	179.229
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.601.290	4.057.532
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	11.027.232	6.852.997
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.366.758	21.347.658
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	16.393.990	28.200.655
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	8.165.208	7.511.870
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	29.160.488	39.770.057
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	167	27.125
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	167	27.125
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	7.524.308	6.394.731
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	13.495.893	20.441.624
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	21.020.201	26.836.355
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	8.094.453	12.914.759
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	23.364.853	25.635.937
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	4.789.837	2.177.198
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	4.789.837	2.177.198
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	46.001	46.068
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	46.001	46.068
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	46.001	46.068
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.604.641	14.604.641

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.604.641	14.604.641
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	551.022	316.279
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.678.215	1.953.125
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.287.211	3.786.784
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	3.965.426	5.739.909
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	96	95	0	234.743
SOLD D (ct. 117)	97	96	5.921.723	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	6.565.751	4.883.724
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.190.101	2.320.557
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	18.575.016	23.458.739
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	18.575.016	23.458.739

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

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

Numele si prenumele

Sorin Petrica Tutuianu

Semnătura [redacted]

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

Inna Mihaela Bela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se referă la nr.rd. din col.8)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar 2023	Exercițiul financiar 2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	140.398.285	159.398.314
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	139.000.172	
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)		159.398.314
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	28.452.458	28.847.954
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	111.945.827	130.550.360
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	0
Sold D	09	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	758.094	1.232.889
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	141.156.379	160.631.203
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	30.273.236	29.181.236
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	270.605	82.144
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	2.642.668	2.959.208
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	2.203.333	2.470.781
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	338.709	379.778
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	315	549
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	87.056.245	105.843.758
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	83.160.786	100.877.295

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	3.895.459	4.966.463
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	3.800.511	4.140.715
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	3.800.511	4.140.715
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	-3.804	644.202
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	14.297	863.870
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	18.101	219.668
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	9.940.271	12.604.686
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	7.469.535	7.990.770
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	812.072	1.025.741
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)	725.910	917.002
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	86.162	108.739
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)	1.610.631	1.931.578
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	316	412
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	47.717	1.656.185
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	54	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+39)	55	42	133.979.417	155.455.400
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	7.176.962	5.175.803
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	59	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	337.864	322.405
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	6.075	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	343.939	322.405
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	67	54	0	0
- Venituri (ct.786)	68	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	174	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	174	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	343.765	322.405
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	141.500.318	160.953.608
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	133.979.591	155.455.400
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	7.520.727	5.498.208
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	954.976	614.484
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	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	6.565.751	4.883.724
- 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

Sorin Petrica Tutulanu

Semnătura [redacted]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA CT bus 1

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Inna Mihaela Bela

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- 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	4.883.724
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	0	0	0
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

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	737	755
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	762	779

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	3.727.812
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	128.674.311
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	128.674.311
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	0
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	0

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	5.990.161
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0

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	0	0
- 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)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0

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	0	0
- 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)	0	0

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	465.000	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	465.000	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	155.855	156.140
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	155.855	156.140
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	155.855	156.140
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	11.543.661	7.319.101
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	26.039	34.912
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	3.139.082	6.358.906
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.211.177	2.571.775
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)		63	1.325.806	255.636
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	602.099	3.531.495
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	1.211.177	2.571.775
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.250.562	17.088.929
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	167	158.946
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)	98	84	45.423	3.396
- în lei (ct. 5311)	99	85	45.423	3.396
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)	101	87	8.108.712	7.350.268
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	8.108.712	7.350.268
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)	106	92	891	2.045
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	891	2.045
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	25.804.834	29.013.555

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	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	0
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	66.882	112.906
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	112.906
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	12.314.144	8.571.929
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	4.050.383	4.031.575
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul e stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	4.700.188	5.271.278
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.705.605	3.288.437
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.895.236	1.883.609
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	99.347	99.232
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente :) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.673.237	11.025.867
-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	0	0
-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	0	87.360
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	14.604.641	14.604.641
- acţiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acţiuni necotate 5)	151	132	10.009.000	10.009.000
- părţi sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.290.903	1.311.409
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	215.519	223.072
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 in administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138	173.760.017	271.375.426
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
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	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1071/2025	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	10.090.000	X	10.090.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00

	Nr.rd. OMF nr.1071/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

	Nr.rd. OMF nr.1071/2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0
- către instituţii publice locale	179	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0

- către instituţii publice locale	183	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1071/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1071/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	Nr.rd. OMF nr.1071/ 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	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr.rd. OMF nr.1071/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundaţii	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

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

Numele si prenumele

Sorin Petrica Tutulanu

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Inna Mihaela Bela

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura [redacted]

Formular VALIDAT

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 Banci 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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

' 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 ai 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		0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	593.705	0	0	X	593.705
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.997.774	20.506	0	X	2.018.280
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL **(rd. 01 la 06)**	07	2.591.479	20.506	0	X	2.611.985
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	6.319.428	0	0	0	6.319.428
3.Instalatii tehnice si masini	10	87.398.623	2.177.498	0	0	89.576.121
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	372.618	148.905	0	0	521.523
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	290.700	0	290.700	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	465.000	0	465.000	0	0
TOTAL **(rd. 08 la 17)**	18	94.846.369	2.326.403	755.700	0	96.417.072
III.Imobilizari financiare	19	155.855	285		X	156.140
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd.07+18+19)**	20	97.593.703	2.347.194	755.700	0	99.185.197

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	544.372	6.167	0	550.539
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	781.451	476.749	0	1.258.200
4.Fond comercial	24	0			0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0			0
TOTAL (rd.21 la 25)	26	1.325.823	482.916	0	1.808.739
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	5.270.765	327.808	0	5.598.573
3.Instalatii tehnice si masini	29	75.420.403	3.306.097	0	78.726.500
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	306.312	23.895	0	330.207
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	80.997.480	3.657.800	0	84.655.280
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	82.323.303	4.140.716	0	86.464.019

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri şi amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
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	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53	0	0	0	0

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

Numele si prenumele

Sorin Petrica Tutuianu

Semnătura [redacted]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA bus 1

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Inna Mihaela Bela

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, *"în 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, lizibil".*

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;
- subunitățile(unitățile) 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 corectăriacestora, 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 reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2025 se referă la data de1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele 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 ladispoziţieentității, 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 intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

CT BUS SA
CONSTANTA, Str. Industriala, nr.8
CUI 1883902, J 13/60/1991

BALANTA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2024

cu impozit pe profit **20.03.2025**

Număr cont	Text lung cont CM	Sl an DB	Sl an CR	Rulaj luna DB	Rulaj luna CR	Total rulaj DB	Total rulaj CR	Total sume DB	Total sume CR	Sold final DB	Sold final CR
10120000	Capital subscris vărsat	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
Cont 101		0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
10500001	Rez reeval constructii	0,00	566.277,60	231.510,86	0,00	250.476,48	0,00	250.476,48	566.277,60	0,00	315.801,12
10500002	Rezarve din reevaluare echipam tehnologice	15.255,62	0,00	190,00	0,00	-15.733,62	0,00	-478,00	0,00	0,00	478,00
Cont 105		15.255,62	566.277,60	231.700,86	0,00	234.742,86	0,00	249.998,48	566.277,60	0,00	316.279,12
10610000	Rezerve legale	0,00	1.678.215,17	0,00	274.910,00	0,00	274.910,00	0,00	1.953.125,17	0,00	1.953.125,17
10680001	Alte rezerve	0,00	2.185.267,03	0,00	2.045.646,98	444.129,97	2.045.646,98	444.129,97	4.230.914,01	0,00	3.786.784,04
10680002	Alte fonduri	0,00	101.943,60	0,00	0,00	101.943,60	0,00	101.943,60	101.943,60	0,00	0,00
Cont 106		0,00	3.965.425,80	0,00	2.320.556,98	546.073,57	2.320.556,98	546.073,57	6.285.982,78	0,00	5.739.909,21
Grupa 10		15.255,62	19.136.344,72	231.700,86	2.320.556,98	780.816,43	2.320.556,98	796.072,05	21.456.901,70	0,00	20.660.829,65
11710000	Rez reportat repr.prof nerepart.pierdere neacoperi	481.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	481.454,78	481.454,78	481.454,78	0,00	0,00
11710001	Rezerva rep.prof nerep /pierdere nerec 2019	9.035.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035.648,56	9.035.648,56	9.035.648,56	0,00	0,00
11740000	Rez reportat provenit din corect. erori contabile	676.830,00	0,00	0,00	0,00	438.970,00	1.115.800,00	1.115.800,00	1.115.800,00	0,00	0,00
11750001	Rez reportat reprez surplusul realizat din rezerve	0,00	3.852.136,90	0,00	0,00	3.852.136,90	0,00	3.852.136,90	3.852.136,90	0,00	0,00
11750002	Rez rep. surplusul real. din rezerve din reev 2007	0,00	420.073,00	0,00	231.700,86	420.073,00	234.742,86	420.073,00	654.815,86	0,00	234.742,86
Cont 117		10.193.933,34	4.272.209,90	0,00	231.700,86	4.711.179,90	10.867.646,20	14.905.113,24	15.139.856,10	0,00	234.742,86
Grupa 11		10.193.933,34	4.272.209,90	0,00	231.700,86	4.711.179,90	10.867.646,20	14.905.113,24	15.139.856,10	0,00	234.742,86
12100000	Profit si pierdere an curent	0,00	6.565.750,93	15.632.512,72	14.900.623,77	162.855.302,83	161.173.275,45	162.855.302,83	167.739.026,38	0,00	4.883.723,55
Cont 121		0,00	6.565.750,93	15.632.512,72	14.900.623,77	162.855.302,83	161.173.275,45	162.855.302,83	167.739.026,38	0,00	4.883.723,55
12900000	Repartizare profit	1.190.101,13	0,00	2.320.556,98	0,00	7.696.206,85	6.565.750,93	8.886.307,98	6.565.750,93	2.320.557,05	0,00
Cont 129		1.190.101,13	0,00	2.320.556,98	0,00	7.696.206,85	6.565.750,93	8.886.307,98	6.565.750,93	2.320.557,05	0,00
Grupa 12		1.190.101,13	6.565.750,93	17.953.069,70	14.900.623,77	170.551.509,68	167.739.026,38	171.741.610,81	174.304.777,31	2.320.557,05	4.883.723,55
16700001	Garantii de participare la licitatii	0,00	13.700,00	0,00	0,00	23.600,00	33.600,00	23.600,00	47.300,00	0,00	23.700,00
16700002	Garantii de buna executie	0,00	53.181,66	1.585,20	1.369,49	17.544,52	53.568,57	17.544,52	106.750,23	0,00	89.205,71
Cont 167		0,00	66.881,66	1.585,20	1.369,49	41.144,52	87.168,57	41.144,52	154.050,23	0,00	112.905,71
Grupa 16		0,00	66.881,66	1.585,20	1.369,49	41.144,52	87.168,57	41.144,52	154.050,23	0,00	112.905,71
Clasa 1		11.399.290,09	30.041.187,21	18.186.355,76	17.454.251,10	176.084.650,53	181.014.398,13	187.483.940,62	211.055.585,34	2.320.557,05	25.892.201,77
20300000	Cheltuieli de dezvoltare	593.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.705,00	0,00	593.705,00	0,00
Cont 203		593.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.705,00	0,00	593.705,00	0,00
20500000	Conces.,brevete,lic,marci drepturi şi val.similar	1.290.903,00	0,00	0,00	0,00	20.506,34	0,00	1.311.409,34	0,00	1.311.409,34	0,00
Cont 205		1.290.903,00	0,00	0,00	0,00	20.506,34	0,00	1.311.409,34	0,00	1.311.409,34	0,00
20800000	Alte imobilizări necorporale	706.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00	0,00
Cont 208		706.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00	0,00
Grupa 20		2.591.479,00	0,00	0,00	0,00	20.506,34	0,00	2.611.985,34	0,00	2.611.985,34	0,00
21200001	Constructii mfix	6.317.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.191,24	0,00	6.317.191,24	0,00
21200002	Constructii de natura obiectelor de inv	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00
Cont 212		6.319.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.428,24	0,00	6.319.428,24	0,00
21310001	Echipam. tehnol. (masini,utilaje,instal. de lucru)	9.839.926,48	0,00	20.168,06	0,00	2.104.728,19	249.000,00	11.944.654,67	249.000,00	11.695.654,67	0,00
21310002	Echip.tehn.(masini,utilaje,instal. de lucru)ob.inv	23.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,00	0,00	23.407,00	0,00
21320001	Ap. si instal. de masurare,control si reglare	987.320,19	0,00	281.293,42	0,00	321.769,42	0,00	1.309.089,61	0,00	1.309.089,61	0,00
21320002	Ap. si instal. de mas,control si reglare-ob.inv	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00	0,00
21330001	Mijloace de transport	76.532.733,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	78.082.733,00	1.550.000,00	76.532.733,00	0,00
21330002	Mijloace de transp de nat ob inv	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00
Cont 213		87.398.623,67	0,00	301.461,48	0,00	3.976.497,61	1.799.000,00	91.375.121,28	1.799.000,00	89.576.121,28	0,00
21400001	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	338.451,71	0,00	148.905,00	0,00	148.905,00	0,00	487.356,71	0,00	487.356,71	0,00
21400002	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	34.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,00	0,00	34.166,00	0,00
Cont 214		372.617,71	0,00	148.905,00	0,00	148.905,00	0,00	521.522,71	0,00	521.522,71	0,00
Grupa 21		94.090.669,62	0,00	450.366,48	0,00	4.125.402,61	1.799.000,00	98.216.072,23	1.799.000,00	96.417.072,23	0,00
23100001	Imobilizări corporale în curs de executie	290.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.699,99	290.700,00	0,00	0,01
Cont 231		290.699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	290.699,99	290.700,00	0,00	0,01
23999999	Cont de compensare tehnic pentru achizitie integr	0,00	0,00	450.366,48	450.366,48	2.056.208,95	2.056.208,95	2.056.208,95	2.056.208,95	0,00	0,00
Cont 239		0,00	0,00	450.366,48	450.366,48	2.056.208,95	2.056.208,95	2.056.208,95	2.056.208,95	0,00	0,00
Grupa 23		290.699,99	0,00	450.366,48	450.366,48	2.056.208,95	2.346.908,95	2.346.908,94	2.346.908,95	0,00	0,01
26780001	Alte creante imobilizate Centrala	5.750,00	0,00	50,00	0,00	285,00	0,00	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00
26780002	Garantie de buna executie clienti	150.104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.104,68	0,00	150.104,68	0,00
Cont 267		155.854,68	0,00	50,00	0,00	285,00	0,00	156.139,68	0,00	156.139,68	0,00
Grupa 26		155.854,68	0,00	50,00	0,00	285,00	0,00	156.139,68	0,00	156.139,68	0,00
28030000	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	544.372,00	0,00	513,89	0,00	6.166,63	0,00	550.538,63	0,00	550.538,63

28050000	Amortizare concesiuni,brevete,l,mc.,dr si val simi	0,00	518.155,15	0,00	25.250,23	0,00	299.318,70	0,00	817.473,85	0,00	817.473,85
28080000	Amortizare alte imobilizări necorporale	0,00	263.296,00	0,00	14.785,83	0,00	177.430,00	0,00	440.726,00	0,00	440.726,00
Cont 280		0,00	1.325.823,15	0,00	40.549,95	0,00	482.915,33	0,00	1.808.738,48	0,00	1.808.738,48
28120001	Amortizarea constructiilor	0,00	5.268.528,39	0,00	27.317,24	0,00	327.807,43	0,00	5.596.335,82	0,00	5.596.335,82
28120002	Amortizarea constr de nat ob inv	0,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
28130001	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	3.287.400,95	0,00	211.751,70	85.421,03	2.230.724,63	85.421,03	5.518.125,58	0,00	5.432.704,55
28130002	Amort inst,mijl.transp.,anim. si plant.ob, inv	0,00	23.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,00	0,00	23.407,00
28130003	Amortizare aparate,instal masura-contr-reglare	0,00	788.974,59	0,00	4.272,76	0,00	82.028,46	0,00	871.003,05	0,00	871.003,05
28130004	Am aparate,instal masura-contr-reglare-ob.inv	0,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00
28130005	Amortizare mijl.transport	0,00	71.305.383,54	0,00	89.856,68	0,00	1.078.765,12	0,00	72.384.148,66	0,00	72.384.148,66
28130006	Amortizare mijl.transp.de natura ob inventar	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
28140001	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	272.146,16	0,00	1.991,20	0,00	23.894,76	0,00	296.040,92	0,00	296.040,92
28140002	Amortizarea altor imob.corp de natura ob inv	0,00	34.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.166,00	0,00	34.166,00
Cont 281		0,00	80.997.480,63	0,00	335.189,58	85.421,03	3.743.220,40	85.421,03	84.740.701,03	0,00	84.655.280,00
Grupa 28		0,00	82.323.303,78	0,00	375.739,53	85.421,03	4.226.135,73	85.421,03	86.549.439,51	0,00	86.464.018,48
Clasa 2		97.128.703,29	82.323.303,78	900.782,96	826.106,01	6.287.823,93	8.372.044,68	103.416.527,22	90.695.348,46	99.185.197,25	86.464.018,49
30210001	Materiale auxiliare diverse	235.370,85	0,00	84.320,91	51.938,21	724.919,12	728.955,59	960.289,97	728.955,59	231.334,38	0,00
30210002	Anvelope	91.498,41	0,00	47.358,39	16.846,58	328.233,82	334.168,61	419.732,23	334.168,61	85.563,62	0,00
30210003	Materiale auxiliare service	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00
30210004	Materiale auxiliare Isuzu	2.473,88	0,00	0,00	833,59	14.789,50	14.386,15	17.263,38	14.386,15	2.877,23	0,00
30210005	Materiale auxiliare TG MERCEDES MINIBUS	95,44	0,00	0,00	561,60	6.587,50	6.543,54	6.682,94	6.543,54	139,40	0,00
30210006	Materiale auxiliare MERCEDES MINIBUS	5.248,82	0,00	99,70	84,46	1.841,20	2.027,30	7.090,02	2.027,30	5.062,72	0,00
30210008	Materiale auxiliare BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00	298,50	1.393,00	298,50	1.094,50	0,00
30220001	Motorina	332.660,63	0,00	1.702.570,04	1.688.919,12	22.703.197,81	22.609.862,62	23.035.858,44	22.609.862,62	425.995,82	0,00
30220002	Alti combustibili	67.473,77	0,00	49.164,00	24.320,96	353.359,52	344.404,50	420.833,29	344.404,50	76.428,79	0,00
30220003	Deseu - alti combustibili	17,93	0,00	7,00	0,00	133,03	125,12	150,96	125,12	25,84	0,00
30220004	Alti combustibili service	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
30220005	Alti combustibili revizii Isuzu	11.952,26	0,00	0,00	4.696,28	55.519,15	61.927,32	67.471,41	61.927,32	5.544,09	0,00
30230000	Materiale pt ambalat	3.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00
30240001	Piese de schimb din recuperari	609,13	0,00	0,00	0,00	500,00	500,20	1.109,13	500,20	608,93	0,00
30240003	Piese de schimb	1.768.144,65	0,00	37.388,69	43.828,37	972.227,19	1.284.878,20	2.740.371,84	1.284.878,20	1.455.493,64	0,00
30240004	Piese de schimb din produse finite	49.049,44	0,00	0,00	175,00	9.760,60	12.739,40	58.810,04	12.739,40	46.070,64	0,00
30240005	Piese de schimb din recuperari MAZ	4.003,80	0,00	0,00	0,00	8.001,20	6.000,30	12.005,00	6.000,30	6.004,70	0,00
30240006	Piese de schimb MAZ deseuri	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	52,60	77,30	52,60	24,70	0,00
30240007	Piese de schimb din service	1.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,37	0,00	1.946,37	0,00
30240008	Piese de schimb Isuzu	898.542,75	0,00	256.799,41	221.865,38	2.977.062,63	2.735.149,12	3.875.605,38	2.735.149,12	1.140.456,26	0,00
30240009	Piese de schimb Isuzu IN TG	42.603,46	0,00	1.750,00	875,00	2.442,52	6.693,20	45.045,98	6.693,20	38.352,78	0,00
30240010	Piese de schimb MERCEDES MINIBUS	58.308,53	0,00	13.595,28	15.150,10	236.513,27	202.504,69	294.821,80	202.504,69	92.317,11	0,00
30240011	Piese de schimb ISUZU REPARATE	340,10	0,00	14.240,00	23.218,32	72.993,32	57.483,32	73.333,42	57.483,32	15.850,10	0,00
30240012	Piese de schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	6,80	9,80	6,80	3,00	0,00
30240013	Piese de schimb MERCEDES TG	1.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84	1.074,81	390,84	683,97	0,00
30240015	Piese de schimb BYD	20.676,09	0,00	0,00	0,00	45.991,51	49.302,39	66.667,60	49.302,39	17.365,21	0,00
30240017	Piese de schimb GRANTON	0,00	0,00	0,00	2.540,00	29.510,00	21.881,00	29.510,00	21.881,00	7.629,00	0,00
30240018	Piese de schimb ITS TG	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
30280001	Alte materiale consumabile (Maq 4)	161.277,41	0,00	8.480,00	9.411,12	109.679,43	156.779,63	270.956,84	156.779,63	114.177,21	0,00
30280002	Alte materiale consumabile	186.580,17	0,00	29.162,83	26.601,68	333.670,97	332.178,05	520.251,14	332.178,05	188.073,09	0,00
30280003	Alte materiale consumabile HP	53.150,84	0,00	0,00	735,06	59.296,16	56.617,80	112.447,00	56.617,80	55.829,20	0,00
30280005	Alte materiale consumabile echipament de lucru	0,00	0,00	0,00	0,00	634,20	634,20	634,20	634,20	0,00	0,00
30280006	Alte materiale consumabile E-Ticketing	547.750,64	0,00	0,00	4.383,00	35.120,00	123.347,18	582.870,64	123.347,18	459.523,46	0,00
Cont 302		4.544.742,32	0,00	2.244.936,25	2.136.983,83	29.102.783,75	29.166.158,17	33.647.526,07	29.166.158,17	4.481.367,90	0,00
30300001	Ob inv in magazie	33.583,20	0,00	12.844,46	9.937,20	73.976,12	83.614,52	107.559,32	83.614,52	23.944,80	0,00
Cont 303		33.583,20	0,00	12.844,46	9.937,20	73.976,12	83.614,52	107.559,32	83.614,52	23.944,80	0,00
30800000	Diferente de pret pentru materii prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
Cont 308		0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
Grupa 30		4.578.325,52	0,00	2.257.780,71	2.146.921,03	29.176.759,92	29.249.772,69	33.755.085,44	29.249.772,69	4.505.312,75	0,00
32700000	Mărfuri in curs de aprovizionare	12.542,78	0,00	-12.627,57	0,00	-3.892,57	0,00	8.650,21	0,00	8.650,21	0,00
Cont 327		12.542,78	0,00	-12.627,57	0,00	-3.892,57	0,00	8.650,21	0,00	8.650,21	0,00
Grupa 32		12.542,78	0,00	-12.627,57	0,00	-3.892,57	0,00	8.650,21	0,00	8.650,21	0,00
34600000	Produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
Cont 346		0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
Grupa 34		0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
39100000	Ajustari pt.deprecierea materiilor prime	0,00	0,00	0,00	71.769,77	0,00	71.769,77	0,00	71.769,77	0,00	71.769,77
Cont 391		0,00	0,00	0,00	71.769,77	0,00	71.769,77	0,00	71.769,77	0,00	71.769,77
39200000	Ajustari pt.deprec materiei prime	0,00	0,00	0,00	475.864,10	0,00	475.864,10	0,00	475.864,10	0,00	475.864,10

39210000	Ajustari pt.deprecierea materialelor consumabile	0,00	0,00	0,00	76.847,01	0,00	76.847,01	0,00	76.847,01	0,00	76.847,01
39220000	Ajustari pt.deprec mater de nat.ob de inventar	0,00	0,00	0,00	11.185,51	0,00	11.185,51	0,00	11.185,51	0,00	11.185,51
Cont 392		0,00	0,00	0,00	563.896,62	0,00	563.896,62	0,00	563.896,62	0,00	563.896,62
Grupa 39		0,00	0,00	0,00	635.666,39	0,00	635.666,39	0,00	635.666,39	0,00	635.666,39
Clasa 3		4.590.868,30	0,00	2.245.153,14	2.782.587,42	29.172.874,25	29.885.439,08	33.763.742,55	29.885.439,08	4.513.969,86	635.666,39
40100000	Furnizori	0,00	4.413.727,16	5.021.190,22	5.689.299,74	59.050.392,77	57.592.039,10	59.050.392,77	62.005.766,26	0,00	2.955.373,49
Cont 401		0,00	4.413.727,16	5.021.190,22	5.689.299,74	59.050.392,77	57.592.039,10	59.050.392,77	62.005.766,26	0,00	2.955.373,49
40400000	Furnizori de imobilizări	0,00	7.501.155,23	0,00	-63.031,73	2.921.454,47	387.332,31	2.921.454,47	7.888.487,54	0,00	4.967.033,07
Cont 404		0,00	7.501.155,23	0,00	-63.031,73	2.921.454,47	387.332,31	2.921.454,47	7.888.487,54	0,00	4.967.033,07
40800001	Furnizori facturi nesosite	0,00	397.790,78	88.055,73	699.975,65	1.043.150,58	1.293.441,45	1.043.150,58	1.691.232,23	0,00	648.081,65
40899999	Furnizori fact. nesosite MM - clearing Marfuri	0,00	1.470,56	2.257.665,76	2.257.693,71	29.203.273,71	29.203.243,64	29.203.273,71	29.204.714,20	0,00	1.440,49
Cont 408		0,00	399.261,34	2.345.721,49	2.957.669,36	30.246.424,29	30.496.685,09	30.246.424,29	30.895.946,43	0,00	649.522,14
40910000	Furnizori debit cumparari de bunuri de natura stoc	10.420,82	0,00	172.604,26	0,00	168.807,88	0,00	179.228,70	0,00	179.228,70	0,00
40930000	Av imob corporale	465.000,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 409		475.420,82	0,00	172.604,26	0,00	-296.192,12	0,00	179.228,70	0,00	179.228,70	0,00
Grupa 40		475.420,82	12.314.143,73	7.539.515,97	8.583.937,37	91.922.079,41	88.476.056,50	92.397.500,23	100.790.200,23	179.228,70	8.571.928,70
41110000	Clienti	11.027.231,83	0,00	14.044.681,60	14.642.007,82	172.361.726,92	176.542.223,48	183.388.958,75	176.542.223,48	6.846.735,27	0,00
41180000	Clienti incerti sau in litigiu	506.008,00	0,00	535,50	219.667,62	535,50	219.667,62	506.543,50	219.667,62	286.875,88	0,00
Cont 411		11.533.239,83	0,00	14.045.217,10	14.861.675,44	172.362.262,42	176.761.891,10	183.895.502,25	176.761.891,10	7.133.611,15	0,00
41800000	Clienti facturi de întocmit	0,00	0,00	6.261,25	0,00	6.261,25	0,00	6.261,25	0,00	6.261,25	0,00
Cont 418		0,00	0,00	6.261,25	0,00	6.261,25	0,00	6.261,25	0,00	6.261,25	0,00
Grupa 41		11.533.239,83	0,00	14.051.478,35	14.861.675,44	172.368.523,67	176.761.891,10	183.901.763,50	176.761.891,10	7.139.872,40	0,00
42100001	Personal remuneratii datorate	0,00	2.284.326,00	8.869.471,00	8.922.716,00	94.665.927,00	94.511.383,00	94.665.927,00	96.795.709,00	0,00	2.129.782,00
42100002	Personal contracte de mandat	0,00	14.601,00	81.189,00	80.523,00	816.542,00	820.860,00	816.542,00	835.461,00	0,00	18.919,00
42100005	Consiliul de administratie	0,00	0,00	17.092,00	17.092,00	222.196,00	222.196,00	222.196,00	222.196,00	0,00	0,00
Cont 421		0,00	2.298.927,00	8.967.752,00	9.020.331,00	95.704.665,00	95.554.439,00	95.704.665,00	97.853.366,00	0,00	2.148.701,00
42300000	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	244.558,00	361.575,00	283.517,00	3.554.961,00	3.593.920,00	3.554.961,00	3.838.478,00	0,00	283.517,00
42300001	Personal ajutoare materiale datorate-deces	0,00	0,00	0,00	0,00	246.779,00	246.779,00	246.779,00	246.779,00	0,00	0,00
42300002	Personal ajutoare materiale datorate-nastere copil	0,00	0,00	11.022,00	11.022,00	78.568,00	78.568,00	78.568,00	78.568,00	0,00	0,00
42300003	Personal ajutoare materiale datorate-pensionare	0,00	0,00	44.652,00	85.152,00	545.693,00	586.193,00	545.693,00	586.193,00	0,00	40.500,00
42300004	Personal ajutoare materiale datorate-cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	0,00	0,00
Cont 423		0,00	244.558,00	417.249,00	379.691,00	4.439.459,00	4.518.918,00	4.439.459,00	4.763.476,00	0,00	324.017,00
42500001	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	2.739.910,00	2.739.910,00	23.614.740,00	23.614.740,00	23.614.740,00	23.614.740,00	0,00	0,00
42500002	Concediu odihna	600,00	0,00	2.490,00	0,00	101.562,00	98.162,00	102.162,00	98.162,00	4.000,00	0,00
42500004	Avansuri contract mandat	0,00	0,00	28.175,00	28.175,00	219.235,00	219.235,00	219.235,00	219.235,00	0,00	0,00
Cont 425		600,00	0,00	2.770.575,00	2.768.085,00	23.935.537,00	23.932.137,00	23.936.137,00	23.932.137,00	4.000,00	0,00
42600001	Drepturi de personal neridicate sal nostri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00
42600002	Drepturi de personal neridicate terti	0,00	2.510,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.510,00	0,00	1.910,00
Cont 426		0,00	2.510,00	0,00	0,00	600,00	614,00	600,00	3.124,00	0,00	2.524,00
42700001	Retineri din salarii datorate	0,00	136.854,00	141.216,00	147.191,00	1.702.970,00	1.712.431,00	1.702.970,00	1.849.285,00	0,00	146.315,00
Cont 427		0,00	136.854,00	141.216,00	147.191,00	1.702.970,00	1.712.431,00	1.702.970,00	1.849.285,00	0,00	146.315,00
42810001	Garantii salariatii nostri	0,00	34.223,79	18.047,00	17.640,00	332.070,00	319.490,00	332.070,00	353.713,79	0,00	21.643,79
42810002	Garantii carnete CEC-uri	0,00	697.843,11	45.593,21	18.047,00	85.953,16	332.070,00	85.953,16	1.029.913,11	0,00	943.959,95
42810003	Creditori diversi salariatii nostri	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
42810004	GARANTII PT IMOBILIARE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42810005	PROVIZIOANE CO CTR SALARIATI	0,00	602.836,00	0,00	393.876,00	0,00	-201.524,00	0,00	401.312,00	0,00	401.312,00
42810006	PROVIZIOANE CO CTR MANDAT	0,00	2.423,00	0,00	12.894,00	0,00	10.471,00	0,00	12.894,00	0,00	12.894,00
42820001	Debitori salariatii nostri	10.511,65	0,00	4.248,00	112,00	13.770,00	13.831,00	24.281,65	13.831,00	10.450,65	0,00
42820002	Debitori salariati din coliziuni	14.927,00	0,00	2.397,36	5.785,36	77.114,10	71.580,10	92.041,10	71.580,10	20.461,00	0,00
42820003	Debitori salariati diurna deplasare	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00
Cont 428		25.438,65	1.367.533,90	70.285,57	448.354,36	509.176,26	546.187,10	534.614,91	1.913.721,00	30.911,65	1.410.017,74
Grupa 42		26.038,65	4.050.382,90	12.367.077,57	12.763.652,36	126.292.407,26	126.264.726,10	126.318.445,91	130.315.109,00	34.911,65	4.031.574,74
43150001	Contributia angajat pt asig. sociale	0,00	1.932.748,00	2.062.153,00	2.301.654,00	24.199.341,00	24.568.247,00	24.199.341,00	26.500.995,00	0,00	2.301.654,00
43150003	Contributia angajat pt asig. sociale CA	0,00	5.340,00	4.272,00	4.272,00	56.604,00	55.536,00	56.604,00	60.876,00	0,00	4.272,00
43150004	CAS Mandat	0,00	11.948,00	13.637,00	20.131,00	197.910,00	206.093,00	197.910,00	218.041,00	0,00	20.131,00
43160001	Contributia pt asig. sociale de sănătate salariati	0,00	748.655,00	857.723,00	952.620,00	10.072.531,00	10.276.496,00	10.072.531,00	11.025.151,00	0,00	952.620,00
43160003	Contributia pt asig. sociale de sănătate CA	0,00	2.135,00	1.708,00	1.708,00	22.631,00	22.204,00	22.631,00	24.339,00	0,00	1.708,00
43160004	Contributia asig. sociale de sănătate mandat	0,00	4.779,00	5.455,00	8.052,00	79.169,00	82.442,00	79.169,00	87.221,00	0,00	8.052,00
Cont 431		0,00	2.705.605,00	2.944.948,00	3.288.437,00	34.628.186,00	35.211.018,00	34.628.186,00	37.916.623,00	0,00	3.288.437,00
43600001	CAM SALARIATI	0,00	168.906,00	180.582,00	203.056,00	2.127.363,00	2.161.513,00	2.127.363,00	2.330.419,00	0,00	203.056,00
43600004	CAM Mandat	0,00	1.074,00	1.227,00	1.811,00	17.805,00	18.542,00	17.805,00	19.616,00	0,00	1.811,00
Cont 436		0,00	169.980,00	181.809,00	204.867,00	2.145.168,00	2.180.055,00	2.145.168,00	2.350.035,00	0,00	204.867,00
43820001	Alte creante sociale- cm fnuass	1.211.177,00	0,00	181.543,00	0,00	2.189.140,00	828.542,00	3.400.317,00	828.542,00	2.571.775,00	0,00
43820002	Alte creante în leg per- cm acc. munca	0,00	0,00	0,00	0,00	37.904,00	37.904,00	37.904,00	37.904,00	0,00	0,00

Cont 438		1.211.177,00	0,00	181.543,00	0,00	2.227.044,00	866.446,00	3.438.221,00	866.446,00	2.571.775,00	0,00
Grupa 43		1.211.177,00	2.875.585,00	3.308.300,00	3.493.304,00	39.000.398,00	38.257.519,00	40.211.575,00	41.133.104,00	2.571.775,00	3.493.304,00
44110001	impozit pe profit curent	1.325.806,79	0,00	0,00	-199.787,09	829.260,00	1.955.279,93	2.155.066,79	1.955.279,93	199.786,86	0,00
Cont 441		1.325.806,79	0,00	0,00	-199.787,09	829.260,00	1.955.279,93	2.155.066,79	1.955.279,93	199.786,86	0,00
44230000	TVA de plată	0,00	521.938,00	666.808,00	547.219,00	6.661.774,00	6.687.055,00	6.661.774,00	7.208.993,00	0,00	547.219,00
44260000	TVA deductibilă	0,00	0,00	627.793,68	627.793,68	6.925.931,49	6.925.931,49	6.925.931,49	6.925.931,49	0,00	0,00
44260002	TVA deductibilă la plata	0,00	0,00	0,00	0,00	791,27	791,27	791,27	791,27	0,00	0,00
44270000	TVA colectată	0,00	0,00	1.928.991,79	1.928.991,79	15.971.259,00	15.971.259,00	15.971.259,00	15.971.259,00	0,00	0,00
44280002	TVA neexigibila la plata	51.204,32	0,00	20.576,94	12.398,56	254.922,29	250.277,44	306.126,61	250.277,44	55.849,17	0,00
44280003	TVA neexigibila af fact de intocmit dif tarif	0,00	714.974,79	1.548.155,12	1.358.108,02	10.437.809,60	10.214.938,80	10.437.809,60	10.929.913,59	0,00	492.103,99
Cont 442		51.204,32	1.236.912,79	4.792.325,53	4.474.511,05	40.252.487,65	40.050.253,00	40.303.691,97	41.287.165,79	55.849,17	1.039.322,99
44400000	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	539.548,00	573.562,00	637.287,00	6.760.799,00	6.858.538,00	6.760.799,00	7.398.086,00	0,00	637.287,00
Cont 444		0,00	539.548,00	573.562,00	637.287,00	6.760.799,00	6.858.538,00	6.760.799,00	7.398.086,00	0,00	637.287,00
44580001	Clienti subventii	602.099,00	0,00	4.682.995,00	5.870.769,00	70.781.307,00	67.851.911,00	71.383.406,00	67.851.911,00	3.531.495,00	0,00
Cont 445		602.099,00	0,00	4.682.995,00	5.870.769,00	70.781.307,00	67.851.911,00	71.383.406,00	67.851.911,00	3.531.495,00	0,00
44600001	Impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	392.739,00	392.739,00	392.739,00	392.739,00	0,00	0,00
44600002	Taxe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00	53.430,00	0,00	0,00
44600003	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	42.508,00	42.508,00	42.508,00	42.508,00	0,00	0,00
44600004	Taxa fol loc public	0,00	0,00	0,00	0,00	27.049,24	27.049,24	27.049,24	27.049,24	0,00	0,00
44600006	Taxa chirie 50%PMCTA	0,00	0,00	3.654,50	0,00	24.458,74	26.591,08	24.458,74	26.591,08	0,00	2.132,34
Cont 446		0,00	0,00	3.654,50	0,00	540.184,98	542.317,32	540.184,98	542.317,32	0,00	2.132,34
44700002	CONTRIBUTIE 0.1% ANRSC	0,00	13.939,77	14.413,21	14.563,29	182.144,01	182.767,53	182.144,01	196.707,30	0,00	14.563,29
44700005	FD.SOLIDARITATE HANDICAPATI	0,00	85.407,00	88.317,00	86.526,00	1.048.038,00	1.047.300,00	1.048.038,00	1.132.707,00	0,00	84.669,00
44700006	contrib.datorata buget A.M.E.P.I.P	0,00	0,00	0,00	0,00	127.350,00	127.350,00	127.350,00	127.350,00	0,00	0,00
Cont 447		0,00	99.346,77	102.730,21	101.089,29	1.357.532,01	1.357.417,53	1.357.532,01	1.456.764,30	0,00	99.232,29
44810001	AMENZI ANAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44810003	AMENZI ITM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
Cont 448		0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
Grupa 44		1.979.110,11	1.875.807,56	10.155.267,24	10.883.869,25	120.525.220,64	118.619.366,78	122.504.330,75	120.495.174,34	3.787.131,03	1.777.974,62
46100002	DEBITORI TERTI CURENTI	37.213,90	0,00	229,19	1.256,21	51.113,73	50.884,54	88.327,63	50.884,54	37.443,09	0,00
46100003	ALTI DEBITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
46100004	DEBITORI ALTE CREANTE IMOBILIZATE ITP	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00
46100006	DEBITORI COMPENSATIE	4.161.359,57	0,00	12.873.407,29	0,00	18.606.994,84	5.838.370,83	22.768.354,41	5.838.370,83	16.929.983,58	0,00
46100007	DEBITOR FRANCIZA ALLIANZ	9.518,06	0,00	26.333,04	52.731,71	599.247,10	550.090,84	608.765,16	550.090,84	58.674,32	0,00
46100009	DEBITORI SIND.PROF.AL TRSP.SI ACTIV.CONEXE	41.900,00	0,00	600,00	1.200,00	6.600,00	13.200,00	48.500,00	13.200,00	35.300,00	0,00
Cont 461		4.250.394,76	0,00	12.900.569,52	55.187,92	19.265.389,67	6.453.980,21	23.515.784,43	6.453.980,21	17.061.804,22	0,00
46200001	Creditori diverşi	0,00	87.360,34	0,00	0,00	14.323,00	14.323,00	14.323,00	101.683,34	0,00	87.360,34
46200002	Creditori PMC	0,00	1.008.426,09	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	1.008.426,09	0,00	888.426,09
46200003	CREDITORI DIVERSI - Municipiu	0,00	3.531.449,03	0,00	0,00	3.363.704,03	-167.745,00	3.363.704,03	3.363.704,03	0,00	0,00
46200004	Creditori Supracompensatie PMC	0,00	0,00	-10.050.080,07	0,00	-10.050.080,07	0,00	-10.050.080,07	0,00	0,00	10.050.080,07
Cont 462		0,00	4.627.235,46	-10.040.080,07	0,00	-6.552.053,04	-153.422,00	-6.552.053,04	4.473.813,46	0,00	11.025.866,50
Grupa 46		4.250.394,76	4.627.235,46	2.860.489,45	55.187,92	12.713.336,63	6.300.558,21	16.963.731,39	10.927.793,67	17.061.804,22	11.025.866,50
47100000	Cheltuieli înregistrate în avans	166,86	0,00	27.125,39	3.140,41	53.393,45	26.434,92	53.560,31	26.434,92	27.125,39	0,00
Cont 471		166,86	0,00	27.125,39	3.140,41	53.393,45	26.434,92	53.560,31	26.434,92	27.125,39	0,00
47200001	Portofel eTicketing	0,00	24.156,92	25.863,45	28.387,67	297.660,94	312.430,83	297.660,94	336.587,75	0,00	38.926,81
47200002	Venituri înregistrate în avans chirii	0,00	21.844,24	7.140,90	7.141,38	252.303,12	237.600,26	252.303,12	259.444,50	0,00	7.141,38
Cont 472		0,00	46.001,16	33.004,35	35.529,05	549.964,06	550.031,09	549.964,06	596.032,25	0,00	46.068,19
47300000	Decontări operaţii în curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,81	3.587,81	3.587,81	3.587,81	0,00	0,00
47300001	Operaţii în curs de clarificare	0,00	0,00	1.600.579,46	1.600.593,46	3.175.108,86	3.175.108,86	3.175.108,86	3.175.108,86	0,00	0,00
Cont 473		0,00	0,00	1.600.579,46	1.600.593,46	3.178.696,67	3.178.696,67	3.178.696,67	3.178.696,67	0,00	0,00
Grupa 47		166,86	46.001,16	1.660.709,20	1.639.262,92	3.782.054,18	3.755.162,68	3.782.221,04	3.801.163,84	27.125,39	46.068,19
49100000	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	506.008,00	219.667,62	535,50	219.667,62	535,50	219.667,62	506.543,50	0,00	286.875,88
Cont 491		0,00	506.008,00	219.667,62	535,50	219.667,62	535,50	219.667,62	506.543,50	0,00	286.875,88
49600000	Adjustari deprecieri creante-subventie.2021	0,00	2.062.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.014,13	0,00	2.062.014,13
49600001	Adjustari deprecieri devize	0,00	37.948,42	0,00	7.062,41	0,00	8.000,87	0,00	45.949,29	0,00	45.949,29
Cont 496		0,00	2.099.962,55	0,00	7.062,41	0,00	8.000,87	0,00	2.107.963,42	0,00	2.107.963,42
Grupa 49		0,00	2.605.970,55	219.667,62	7.597,91	219.667,62	8.536,37	219.667,62	2.614.506,92	0,00	2.394.839,30
Clasa 4		19.475.548,03	28.395.126,36	52.162.505,40	52.288.487,17	566.823.687,41	558.443.816,74	586.299.235,44	586.838.943,10	30.801.848,39	31.341.556,05
51210002	DISP. IN LEI -TREZORERIE	368.727,18	0,00	438,07	0,00	463.730,43	824.881,03	832.457,61	824.881,03	7.576,58	0,00
51210003	DISP. IN LEI-TREZORERIE/SUBV	0,00	0,00	12.608.668,51	12.930.543,51	143.136.903,97	143.136.903,97	143.136.903,97	143.136.903,97	0,00	0,00
51210006	TREZORERIE - SUME INDISPONIBILIZATE	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
51210007	BT CONT CURENT	37,67	0,00	61.099.000,22	61.098.999,01	1.289.315.434,13	1.289.315.434,13	1.289.315.471,80	1.289.315.434,13	37,67	0,00
51210009	BT DEPOZIT OVER NIGHT	2.959.355,03	0,00	50.702.650,62	50.927.384,90	1.143.126.870,96	1.144.667.389,94	1.146.086.225,99	1.144.667.389,94	1.418.836,05	0,00
51210010	BT CONT POS	0,00	0,00	104.160,50	104.160,50	1.376.392,05	1.376.392,05	1.376.392,05	1.376.392,05	0,00	0,00

51210013	BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON	2.860,02	0,00	8.000,00	5.797,14	40.000,00	35.703,54	42.860,02	35.703,54	7.156,48	0,00
51210014	DEPOZIT BT GARANTII SALARIATI	727.843,11	0,00	18.047,00	45.593,21	332.070,00	85.953,16	1.059.913,11	85.953,16	973.959,95	0,00
51210021	BT DEPOZIT NEGOCIAT 1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
51210022	BT DEPOZIT NEGOCIAT 2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
51210023	BT DEPOZIT NEGOCIAT 3	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
51210024	BT DEPOZIT NEGOCIAT 4	1.183.063,58	0,00	4.319,05	0,00	55.269,04	0,00	1.238.332,62	0,00	1.238.332,62	0,00
51210025	BT DEPOZIT NEGOCIAT 5	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00
51210026	BT DEPOZIT NEGOCIAT 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
51210027	BT DEPOZIT NEGOCIAT 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
51210032	DISPONIBIL LEI OTPBANK	243.945,45	0,00	189.138,00	1.611,96	2.599.602,40	2.462.467,31	2.843.547,85	2.462.467,31	381.080,54	0,00
51210036	BT 24PAY	245.931,10	0,00	0,00	0,00	226.224,00	472.155,10	472.155,10	472.155,10	0,00	0,00
51210037	BT EuPlatesc	376.948,28	0,00	50.606,41	13,50	637.961,72	691.592,50	1.014.910,00	691.592,50	323.317,50	0,00
51250000	Sume in curs de decontare transferuri	890,99	0,00	24.301,76	23.815,00	2.431.582,38	2.430.428,01	2.432.473,37	2.430.428,01	2.045,36	0,00
51250001	Sume in curs de decontare incasari POS	0,00	0,00	19.483,50	19.483,50	339.293,02	339.293,02	339.293,02	339.293,02	0,00	0,00
51250002	Sume in curs de decontare incasari 24Pay	0,00	0,00	50.408,00	50.408,00	861.647,50	861.647,50	861.647,50	861.647,50	0,00	0,00
51250003	Sume in curs de decontare incasari POS eTicketing	0,00	0,00	69.583,76	69.583,76	859.791,74	859.791,74	859.791,74	859.791,74	0,00	0,00
Cont 512		8.109.602,69	0,00	124.948.805,40	125.277.393,99	2.595.802.773,34	2.596.560.033,00	2.603.912.376,03	2.596.560.033,00	7.352.343,03	0,00
Grupa 51		8.109.602,69	0,00	124.948.805,40	125.277.393,99	2.595.802.773,34	2.596.560.033,00	2.603.912.376,03	2.596.560.033,00	7.352.343,03	0,00
53110000	Casa în lei	44.123,47	0,00	894.334,28	897.526,15	14.516.944,49	14.561.067,96	14.561.067,96	14.561.067,96	0,00	0,00
53110001	Casa în lei toneta Gara Facturi 1	125,00	0,00	22.085,00	22.085,00	381.220,00	381.345,00	381.345,00	381.345,00	0,00	0,00
53110002	Casa în lei toneta Ciresica 1	125,00	0,00	5.440,00	5.440,00	91.745,00	91.870,00	91.870,00	91.870,00	0,00	0,00
53110003	Casa în lei toneta Gara Facturi 2	870,00	0,00	25.040,00	26.035,00	315.545,50	316.140,50	316.415,50	316.140,50	275,00	0,00
53110004	Casa în lei toneta Ciresica 2	180,00	0,00	7.275,00	7.440,00	87.242,50	87.162,50	87.422,50	87.162,50	260,00	0,00
53110005	Casa în lei toneta Sediu - bilete abonamente	0,00	0,00	123.810,00	123.810,00	2.159.691,00	2.159.691,00	2.159.691,00	2.159.691,00	0,00	0,00
53110006	Casa în lei Sediu Central	0,00	0,00	50.980,54	48.120,00	50.980,54	48.120,00	50.980,54	48.120,00	2.860,54	0,00
Cont 531		45.423,47	0,00	1.128.964,82	1.130.456,15	17.603.369,03	17.645.396,96	17.648.792,50	17.645.396,96	3.395,54	0,00
53280002	Alte valori tichete de masa	0,00	1.694,52	553.222,00	366.232,00	4.462.924,10	4.319.992,00	4.462.924,10	4.321.686,52	141.237,58	0,00
53280003	Alte valori vouchere vacanta	11.276,00	0,00	85.484,00	85.664,00	1.280.890,59	1.277.272,59	1.292.166,59	1.277.272,59	14.894,00	0,00
53280004	Alte valori tichete cadou	600,00	0,00	233.700,00	233.700,00	1.100.300,00	1.100.900,00	1.100.900,00	1.100.900,00	0,00	0,00
Cont 532		11.876,00	1.694,52	872.406,00	685.596,00	6.844.114,69	6.698.164,59	6.855.990,69	6.699.859,11	156.131,58	0,00
Grupa 53		57.299,47	1.694,52	2.001.370,82	1.816.052,15	24.447.483,72	24.343.561,55	24.504.783,19	24.345.256,07	159.527,12	0,00
54200000	Avansuri trezorerie	0,00	0,00	4.431,16	4.526,80	27.463,01	27.463,01	27.463,01	27.463,01	0,00	0,00
Cont 542		0,00	0,00	4.431,16	4.526,80	27.463,01	27.463,01	27.463,01	27.463,01	0,00	0,00
Grupa 54		0,00	0,00	4.431,16	4.526,80	27.463,01	27.463,01	27.463,01	27.463,01	0,00	0,00
58100000	Viramente interne	0,00	0,00	111.166.674,98	111.166.674,98	2.413.366.254,29	2.413.366.254,29	2.413.366.254,29	2.413.366.254,29	0,00	0,00
58100009	Cont tehnic HR	0,00	0,00	5.819,00	5.819,00	83.557,00	83.557,00	83.557,00	83.557,00	0,00	0,00
Cont 581		0,00	0,00	111.172.493,98	111.172.493,98	2.413.449.811,29	2.413.449.811,29	2.413.449.811,29	2.413.449.811,29	0,00	0,00
Grupa 58		0,00	0,00	111.172.493,98	111.172.493,98	2.413.449.811,29	2.413.449.811,29	2.413.449.811,29	2.413.449.811,29	0,00	0,00
Clasa 5		8.166.902,16	1.694,52	238.127.101,36	238.270.466,92	5.033.727.531,36	5.034.380.868,85	5.041.894.433,52	5.034.382.563,37	7.511.870,15	0,00
60210000	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	677.017,38	677.017,38	677.017,38	677.017,38	0,00	0,00
60210001	Cheltuieli cu materialele auxiliare diverse	0,00	0,00	51.938,21	51.938,21	51.938,21	51.938,21	51.938,21	51.938,21	0,00	0,00
60210004	Cheltuieli cu materialele auxiliare ISUZU	0,00	0,00	833,59	833,59	14.386,15	14.386,15	14.386,15	14.386,15	0,00	0,00
60210005	Cheltuieli cu materialele auxiliareTG MERCEDES MIN	0,00	0,00	561,60	561,60	6.543,54	6.543,54	6.543,54	6.543,54	0,00	0,00
60210006	Cheltuieli cu materialele auxiliare MERCEDES MINIB	0,00	0,00	84,46	84,46	2.027,30	2.027,30	2.027,30	2.027,30	0,00	0,00
60210008	Cheltuieli cu materialele auxiliare BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	298,50	298,50	298,50	298,50	0,00	0,00
60210200	Cheltuieli cu anvelope	0,00	0,00	16.846,58	16.846,58	334.168,61	334.168,61	334.168,61	334.168,61	0,00	0,00
60220002	Cheltuieli privind alti combustibili	0,00	0,00	24.320,96	24.320,96	344.649,19	344.649,19	344.649,19	344.649,19	0,00	0,00
60220003	Chelt.alti comb deseuri	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12	125,12	125,12	125,12	0,00	0,00
60220005	Chelt.comb reviz ISUZU	0,00	0,00	4.696,28	4.696,28	61.927,32	61.927,32	61.927,32	61.927,32	0,00	0,00
60220006	CH. CU MOTORINA CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,89	2.948,89	2.948,89	2.948,89	0,00	0,00
60220007	CH. CU BENZINA CARD	0,00	0,00	2.624,06	2.624,06	38.535,57	38.535,57	38.535,57	38.535,57	0,00	0,00
60220008	CH. CU ALTI COMBUSTIBILI DIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	304,53	304,53	304,53	304,53	0,00	0,00
60220100	CHELTUIELI CU MOTORINA	0,00	0,00	1.689.623,07	1.689.623,07	22.605.359,67	22.605.359,67	22.605.359,67	22.605.359,67	0,00	0,00
60220109	CH MOTORINA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,99	2.079,99	2.079,99	2.079,99	0,00	0,00
60220209	CH.ALTI COMBUSTIBILI GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	997,47	997,47	997,47	997,47	0,00	0,00
60240001	Cheltuieli cu piesele de schimb din recup	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	500,20	500,20	500,20	0,00	0,00
60240003	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	43.828,37	43.828,37	1.284.268,55	1.284.268,55	1.284.268,55	1.284.268,55	0,00	0,00
60240004	Cheltuieli cu piesele de schimb din produse finite	0,00	0,00	175,00	175,00	12.739,40	12.739,40	12.739,40	12.739,40	0,00	0,00
60240005	Cheltuieli cu piesele de schimb din rec MAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,30	6.000,30	6.000,30	6.000,30	0,00	0,00
60240006	Cheltuieli cu piesele de schimb MAZ deseu	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	52,60	52,60	52,60	0,00	0,00
60240008	Cheltuieli cu piesele de schimb ISUZU	0,00	0,00	221.865,38	221.865,38	2.704.208,12	2.704.208,12	2.704.208,12	2.704.208,12	0,00	0,00
60240009	Cheltuieli cpiese schimbISUZU in TG	0,00	0,00	875,00	875,00	6.693,20	6.693,20	6.693,20	6.693,20	0,00	0,00
60240010	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	15.150,10	15.150,10	201.155,29	201.155,29	201.155,29	201.155,29	0,00	0,00
60240011	Cheltuieli cpiese schimb ISUZU REPARATE	0,00	0,00	23.218,32	23.218,32	57.483,32	57.483,32	57.483,32	57.483,32	0,00	0,00

60240012	Cheltuieli cpiese schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00
60240013	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES TG	0,00	0,00	0,00	0,00	390,84	390,84	390,84	390,84	0,00	0,00
60240015	Cheltuieli piese schimb BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	49.302,39	49.302,39	49.302,39	49.302,39	0,00	0,00
60240017	Cheltuieli piese schimb GRANTON	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	21.881,00	21.881,00	21.881,00	21.881,00	0,00	0,00
60240018	Cheltuieli piese schimb ITS TG	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
60240307	CH.CU PIESE PARC AUX.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,11	1.934,11	1.934,11	1.934,11	0,00	0,00
60280001	Cheltuieli cu alte materiale diverse	0,00	0,00	9.331,12	9.331,12	145.948,86	145.948,86	145.948,86	145.948,86	0,00	0,00
60280002	Chelt mat curatenie	0,00	0,00	26.601,68	26.601,68	332.176,35	332.176,35	332.176,35	332.176,35	0,00	0,00
60280003	Cheltuieli cu alte materiale consumabile HP	0,00	0,00	735,06	735,06	56.617,80	56.617,80	56.617,80	56.617,80	0,00	0,00
60280004	Ch ech prot dec unitate Hot 6/2018	0,00	0,00	2.717,95	2.717,95	26.341,89	26.341,89	26.341,89	26.341,89	0,00	0,00
60280006	CH. CU ALTE MAT. ECHIPAMENT DE LUCRU	0,00	0,00	0,00	0,00	634,20	634,20	634,20	634,20	0,00	0,00
60280007	CH. CU ALTE MAT. E-TICKETING	0,00	0,00	4.359,00	4.359,00	122.273,34	122.273,34	122.273,34	122.273,34	0,00	0,00
Cont 602		0,00	0,00	2.142.925,79	2.142.925,79	29.181.236,00	29.181.236,00	29.181.236,00	29.181.236,00	0,00	0,00
60300000	Cheltuieli priv mater de natura obiect de inventar	0,00	0,00	9.937,20	9.937,20	82.143,96	82.143,96	82.143,96	82.143,96	0,00	0,00
Cont 603		0,00	0,00	9.937,20	9.937,20	82.143,96	82.143,96	82.143,96	82.143,96	0,00	0,00
60510001	Cheltuieli cu energia electrica diverse	0,00	0,00	173.964,25	173.964,25	602.378,22	602.378,22	602.378,22	602.378,22	0,00	0,00
60510002	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	2.315,78	2.315,78	26.690,08	26.690,08	26.690,08	26.690,08	0,00	0,00
60510003	Cheltuieli cu energia electrica BYD	0,00	0,00	288.085,46	288.085,46	1.074.818,33	1.074.818,33	1.074.818,33	1.074.818,33	0,00	0,00
60510004	Cheltuieli cu energia electrica GRANTON	0,00	0,00	334.960,80	334.960,80	766.894,45	766.894,45	766.894,45	766.894,45	0,00	0,00
60520001	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	8.484,80	8.484,80	108.649,35	108.649,35	108.649,35	108.649,35	0,00	0,00
60530000	Cheltuieli cu gazele naturale	0,00	0,00	147.893,71	147.893,71	379.777,76	379.777,76	379.777,76	379.777,76	0,00	0,00
Cont 605		0,00	0,00	955.704,80	955.704,80	2.959.208,19	2.959.208,19	2.959.208,19	2.959.208,19	0,00	0,00
60900000	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-34,75	-34,75	-548,67	-548,67	-548,67	-548,67	0,00	0,00
Cont 609		0,00	0,00	-34,75	-34,75	-548,67	-548,67	-548,67	-548,67	0,00	0,00
Grupa 60		0,00	0,00	3.108.533,04	3.108.533,04	32.222.039,48	32.222.039,48	32.222.039,48	32.222.039,48	0,00	0,00
61100001	Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii diverse	0,00	0,00	21.128,28	21.128,28	87.984,10	87.984,10	87.984,10	87.984,10	0,00	0,00
61100002	Cheltuieli de întret şi reparaţii ISUZU/CITYPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	39.272,95	39.272,95	39.272,95	39.272,95	0,00	0,00
61100003	Cheltuieli de întret şi reparaţii MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	10.088,78	10.088,78	74.323,74	74.323,74	74.323,74	74.323,74	0,00	0,00
61100004	CH.REPARATII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	9.510,00	9.510,00	42.477,26	42.477,26	42.477,26	42.477,26	0,00	0,00
61100102	CH. CU REPARATIILE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
61100103	CH. CU REPARATIILE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Cont 611		0,00	0,00	40.727,06	40.727,06	246.258,05	246.258,05	246.258,05	246.258,05	0,00	0,00
61200001	CH.CHIRII	0,00	0,00	10.492,31	10.492,31	108.341,28	108.341,28	108.341,28	108.341,28	0,00	0,00
61200002	CH.REDEVENTA CSP	0,00	0,00	238.805,21	238.805,21	917.002,41	917.002,41	917.002,41	917.002,41	0,00	0,00
61230000	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	397,50	0,00	0,00
Cont 612		0,00	0,00	249.695,02	249.695,02	1.025.741,19	1.025.741,19	1.025.741,19	1.025.741,19	0,00	0,00
61300001	Cch.prime de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	59.576,46	59.576,46	59.576,46	59.576,46	0,00	0,00
61300002	Cch.prime de asigurare ISUZUCITIPORT	0,00	0,00	123.867,86	123.867,86	1.453.809,62	1.453.809,62	1.453.809,62	1.453.809,62	0,00	0,00
61300003	CH PRIME ASIGURARE MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	15.253,02	15.253,02	179.223,10	179.223,10	179.223,10	179.223,10	0,00	0,00
61300004	ASIGURARI MAZ 103	0,00	0,00	4.039,75	4.039,75	51.699,63	51.699,63	51.699,63	51.699,63	0,00	0,00
61300005	ASIGURARI MAZ 107	0,00	0,00	32.420,81	32.420,81	410.524,22	410.524,22	410.524,22	410.524,22	0,00	0,00
61300006	CH.ASIGURARI MAZ 203	0,00	0,00	4.832,26	4.832,26	82.149,23	82.149,23	82.149,23	82.149,23	0,00	0,00
61300007	CH.ASIGURARI AUTOCARE	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50	347,50	347,50	347,50	0,00	0,00
61300008	CH.PARC AUXILIAR	0,00	0,00	3.703,14	3.703,14	39.040,91	39.040,91	39.040,91	39.040,91	0,00	0,00
61300009	CH.ASIGURARI AYATS	0,00	0,00	468,95	468,95	37.851,96	37.851,96	37.851,96	37.851,96	0,00	0,00
61300010	Ch.prime de asigurare BYD (autobuze electrice)	0,00	0,00	23.809,42	23.809,42	219.267,29	219.267,29	219.267,29	219.267,29	0,00	0,00
61300011	Ch.prime de asigurare GRANTON (autobuze electrice)	0,00	0,00	20.382,79	20.382,79	230.478,23	230.478,23	230.478,23	230.478,23	0,00	0,00
61300012	Cch.prime de asigurare AUTOUTILITARA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00
Cont 613		0,00	0,00	228.778,00	228.778,00	2.775.288,15	2.775.288,15	2.775.288,15	2.775.288,15	0,00	0,00
61500000	Chelt. cu pregatirea personalului	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	52.836,60	52.836,60	52.836,60	52.836,60	0,00	0,00
Cont 615		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	52.836,60	52.836,60	52.836,60	52.836,60	0,00	0,00
Grupa 61		0,00	0,00	521.400,08	521.400,08	4.100.123,99	4.100.123,99	4.100.123,99	4.100.123,99	0,00	0,00
62100000	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	17.968,00	17.968,00	223.072,00	223.072,00	223.072,00	223.072,00	0,00	0,00
Cont 621		0,00	0,00	17.968,00	17.968,00	223.072,00	223.072,00	223.072,00	223.072,00	0,00	0,00
62200000	Cheltuieli cu comisioanele şi onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	260,50	260,50	260,50	260,50	0,00	0,00
Cont 622		0,00	0,00	0,00	0,00	260,50	260,50	260,50	260,50	0,00	0,00
62310000	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	6.068,73	6.068,73	17.569,07	17.569,07	17.569,07	17.569,07	0,00	0,00
Cont 623		0,00	0,00	6.068,73	6.068,73	17.569,07	17.569,07	17.569,07	17.569,07	0,00	0,00
62400000	Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal	0,00	0,00	507,60	507,60	507,60	507,60	507,60	507,60	0,00	0,00
Cont 624		0,00	0,00	507,60	507,60	507,60	507,60	507,60	507,60	0,00	0,00
62500001	Chelt cu deplasări,detasări şi transf cf legii	0,00	0,00	621,00	621,00	2.288,50	2.288,50	2.288,50	2.288,50	0,00	0,00
62500002	Cheltuieli diurna interna	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	287,50	287,50	287,50	0,00	0,00
62500003	Cheltuieli cu diurna externa	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
62500005	Cheltuieli cu cazarea	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	2.794,36	2.794,36	2.794,36	2.794,36	0,00	0,00

62500007	CH CU DIF DEPLASARI ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	29,41	29,41	29,41	0,00	0,00
Cont 625		0,00	0,00	2.211,00	2.211,00	5.865,77	5.865,77	5.865,77	5.865,77	0,00	0,00
62600000	Cheltuieli postale şi taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,99	1.156,99	1.156,99	1.156,99	0,00	0,00
62600001	CH.POSTALE,TX.TELECOM,MENTENANTA,INTERVENTII	0,00	0,00	83,61	83,61	43.414,32	43.414,32	43.414,32	43.414,32	0,00	0,00
62600002	Chelt internet+mobil	0,00	0,00	7.419,20	7.419,20	87.249,26	87.249,26	87.249,26	87.249,26	0,00	0,00
Cont 626		0,00	0,00	7.502,81	7.502,81	131.820,57	131.820,57	131.820,57	131.820,57	0,00	0,00
62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	0,00	0,00	3.989,70	3.989,70	49.076,05	49.076,05	49.076,05	49.076,05	0,00	0,00
Cont 627		0,00	0,00	3.989,70	3.989,70	49.076,05	49.076,05	49.076,05	49.076,05	0,00	0,00
62800001	Chelt.cu IT	0,00	0,00	15.295,28	15.295,28	10.450,28	10.450,28	10.450,28	10.450,28	0,00	0,00
62800002	Alte cheltuieli	0,00	0,00	201,00	201,00	6.779,51	6.779,51	6.779,51	6.779,51	0,00	0,00
62800003	Alte cheltuieli telef	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,88	4.840,88	4.840,88	4.840,88	0,00	0,00
62800004	Alte cheltuieli rovigneta,taxa pod	0,00	0,00	731,52	731,52	15.686,06	15.686,06	15.686,06	15.686,06	0,00	0,00
62800005	Alte cheltuieli cu serviciile salubritate	0,00	0,00	6.940,68	6.940,68	75.490,71	75.490,71	75.490,71	75.490,71	0,00	0,00
62800006	Alte cheltuieli cu serviciile cota franciza	0,00	0,00	1.650,78	1.650,78	10.698,74	10.698,74	10.698,74	10.698,74	0,00	0,00
62800007	Alte cheltuieli cu prestari servicii	0,00	0,00	72.176,98	72.176,98	671.709,10	671.709,10	671.709,10	671.709,10	0,00	0,00
62800008	Alte cheltuieli cu serviciile paza	0,00	0,00	174.727,80	174.727,80	1.841.006,78	1.841.006,78	1.841.006,78	1.841.006,78	0,00	0,00
62800009	Alte cheltuieli cu serviciile CIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.006,15	1.348.006,15	1.348.006,15	1.348.006,15	0,00	0,00
62800011	Alte cheltuieli cu serviciile licenta trsp	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,93	1.741,93	1.741,93	1.741,93	0,00	0,00
62800012	Alte cheltuieli cu serviciile tx.autoriz.trsp	0,00	0,00	0,00	0,00	154,36	154,36	154,36	154,36	0,00	0,00
62800013	Alte cheltuieli cu serv.medicale	0,00	0,00	16.465,00	16.465,00	137.855,00	137.855,00	137.855,00	137.855,00	0,00	0,00
62800016	Alte cheltuieli cu serv.GPRS	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	49.804,00	49.804,00	49.804,00	49.804,00	0,00	0,00
62800017	Alte cheltuieli cu serv.auto cf.deviz	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,18	5.561,18	5.561,18	5.561,18	0,00	0,00
62800018	Alte cheltuieli cu comision bilete	0,00	0,00	7.058,82	7.058,82	97.901,50	97.901,50	97.901,50	97.901,50	0,00	0,00
62800019	Alte cheltuieli cu licenta trsp ISUZU	0,00	0,00	260,00	260,00	38.380,00	38.380,00	38.380,00	38.380,00	0,00	0,00
62800020	Alte ch.de exploatare ISUZUCITI	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
62800026	ALTE CHELT. CU SERV (LICENTA TRSP AUTOBUZE M2 MEF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
62800033	CH.SERVICII ISUZU CITYPORT	0,00	0,00	689,76	689,76	20.643,03	20.643,03	20.643,03	20.643,03	0,00	0,00
62800034	CH.SERVICII BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
62800035	CH.SERVICII AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
62800036	CH.SERVICII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,25	1.753,25	1.753,25	1.753,25	0,00	0,00
62800037	CH.SERVICII MINIBUS M2	0,00	0,00	0,00	0,00	71.624,64	71.624,64	71.624,64	71.624,64	0,00	0,00
62800041	DEZINSECTIE	0,00	0,00	5.280,63	5.280,63	6.501,43	6.501,43	6.501,43	6.501,43	0,00	0,00
62800042	DERATIZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,80	1.656,80	1.656,80	1.656,80	0,00	0,00
62800043	Comision platforma web	0,00	0,00	352,42	352,42	10.267,79	10.267,79	10.267,79	10.267,79	0,00	0,00
62800045	CH.SERVICII GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	6.851,00	0,00	0,00
62800046	Comision tranzactii 24PAY	0,00	0,00	1.495,81	1.495,81	3.535,75	3.535,75	3.535,75	3.535,75	0,00	0,00
62800135	CH.SERVICII MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,44	2.214,44	2.214,44	2.214,44	0,00	0,00
62800217	ALTE SERV.MERCEDES M2(SERV.AUTO CF.DEVIZ)	0,00	0,00	2.898,34	2.898,34	2.898,34	2.898,34	2.898,34	2.898,34	0,00	0,00
62800235	CH.SERVICII MAZ 107	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	19.868,88	19.868,88	19.868,88	19.868,88	0,00	0,00
62800324	DEZINFECTIE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
62800335	CH.SERVICII MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
62800401	TAXA POD.ROVIGNETA MAZ 203	0,00	0,00	234,21	234,21	234,21	234,21	234,21	234,21	0,00	0,00
62800716	CH.SERVICII GPRS-PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	704,22	704,22	704,22	704,22	0,00	0,00
62800900	ALTE CHELT. CU SERV (LICENTA TRSP BYD)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Cont 628		0,00	0,00	322.339,03	322.339,03	4.488.214,96	4.488.214,96	4.488.214,96	4.488.214,96	0,00	0,00
Grupa 62		0,00	0,00	360.586,87	360.586,87	4.916.386,52	4.916.386,52	4.916.386,52	4.916.386,52	0,00	0,00
63500001	contributie ANRSC 0,12%	0,00	0,00	14.563,29	14.563,29	182.767,53	182.767,53	182.767,53	182.767,53	0,00	0,00
63500003	Cheltuieli cu alte impozite,taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	516.348,08	516.348,08	516.348,08	516.348,08	0,00	0,00
63500004	Fond solidaritate	0,00	0,00	86.526,00	86.526,00	1.046.298,00	1.046.298,00	1.046.298,00	1.046.298,00	0,00	0,00
63500005	REGULARIZARI TVA	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-2,32	-2,32	-2,32	-2,32	0,00	0,00
63500006	ALTE TAXE	0,00	0,00	3.055,03	3.055,03	186.166,46	186.166,46	186.166,46	186.166,46	0,00	0,00
Cont 635		0,00	0,00	104.144,25	104.144,25	1.931.577,75	1.931.577,75	1.931.577,75	1.931.577,75	0,00	0,00
Grupa 63		0,00	0,00	104.144,25	104.144,25	1.931.577,75	1.931.577,75	1.931.577,75	1.931.577,75	0,00	0,00
64100001	Cheltuieli cu salarii de personal	0,00	0,00	8.146.151,00	8.146.151,00	93.476.764,00	93.476.764,00	93.476.764,00	93.476.764,00	0,00	0,00
64100004	CH CU REMUN- CONTRACT DE MANDAT	0,00	0,00	78.523,00	78.523,00	816.182,00	816.182,00	816.182,00	816.182,00	0,00	0,00
64100008	Cheltuieli cu provizioane concedii odihna	0,00	0,00	406.770,00	406.770,00	-184.812,00	-184.812,00	-184.812,00	-184.812,00	0,00	0,00
64100009	Ch prime PASTE/CRACIUN	0,00	0,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00	777.000,00	0,00	0,00
64100010	Ch prime PASTE/CRACIUN Contract de Mandat	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cont 641		0,00	0,00	9.410.444,00	9.410.444,00	94.887.134,00	94.887.134,00	94.887.134,00	94.887.134,00	0,00	0,00
64220000	Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	365.940,00	365.940,00	4.319.700,00	4.319.700,00	4.319.700,00	4.319.700,00	0,00	0,00
64220001	Cheltuieli cu voucherele de vacanta	0,00	0,00	83.950,00	83.950,00	1.247.261,00	1.247.261,00	1.247.261,00	1.247.261,00	0,00	0,00
64220002	Cheltuieli cu tichete cadou	0,00	0,00	0,00	0,00	423.200,00	423.200,00	423.200,00	423.200,00	0,00	0,00
Cont 642		0,00	0,00	449.890,00	449.890,00	5.990.161,00	5.990.161,00	5.990.161,00	5.990.161,00	0,00	0,00
64580002	Alte chelt asig prot soc CM<5zile	0,00	0,00	101.539,00	101.539,00	1.366.876,00	1.366.876,00	1.366.876,00	1.366.876,00	0,00	0,00

64580003	Alte chelt asig prot soc 5% salariati	0,00	0,00	233.100,00	233.100,00	493.082,00	493.082,00	493.082,00	493.082,00	0,00	0,00
64580004	Alte chelt asig prot soc 5% Contract Mandat	0,00	0,00	600,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
64580008	Alte chelt asig prot soc-deces	0,00	0,00	0,00	0,00	246.779,00	246.779,00	246.779,00	246.779,00	0,00	0,00
64580009	Alte chelt asig prot soc-nastere copil	0,00	0,00	11.022,00	11.022,00	78.568,00	78.568,00	78.568,00	78.568,00	0,00	0,00
64580010	Alte chelt asig prot soc-pensionare	0,00	0,00	85.152,00	85.152,00	586.193,00	586.193,00	586.193,00	586.193,00	0,00	0,00
64580011	Alte chelt asig prot soc-alte drepturi cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	0,00	0,00
Cont 645		0,00	0,00	431.413,00	431.413,00	2.786.456,00	2.786.456,00	2.786.456,00	2.786.456,00	0,00	0,00
64610001	Chelt.CAM sal nostri	0,00	0,00	203.056,00	203.056,00	2.161.465,00	2.161.465,00	2.161.465,00	2.161.465,00	0,00	0,00
64620001	Chelt.CAM Mandat	0,00	0,00	1.811,00	1.811,00	18.542,00	18.542,00	18.542,00	18.542,00	0,00	0,00
Cont 646		0,00	0,00	204.867,00	204.867,00	2.180.007,00	2.180.007,00	2.180.007,00	2.180.007,00	0,00	0,00
Grupa 64		0,00	0,00	10.496.614,00	10.496.614,00	105.843.758,00	105.843.758,00	105.843.758,00	105.843.758,00	0,00	0,00
65200000	Chelt.protec.mediu inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00
Cont 652		0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00	412,00	412,00	0,00	0,00
65400000	Pierderi din creanţe si debitori diversi	0,00	0,00	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	0,00	0,00
Cont 654		0,00	0,00	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	0,00	0,00
65810000	Dob/maj de intarziere,amenzi,penalitati autoritati	0,00	0,00	0,00	0,00	24.776,00	24.776,00	24.776,00	24.776,00	0,00	0,00
65810001	Dob/maj de intarziere, amenzi,penalitati parteneri	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.602,84	1.574.602,84	1.574.602,84	1.574.602,84	0,00	0,00
65880000	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
65880002	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	600,12	600,12	18.194,19	18.194,19	18.194,19	18.194,19	0,00	0,00
65880003	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	37.897,12	37.897,12	37.897,12	37.897,12	0,00	0,00
Cont 658		0,00	0,00	2.350,12	2.350,12	1.656.185,15	1.656.185,15	1.656.185,15	1.656.185,15	0,00	0,00
Grupa 65		0,00	0,00	222.017,74	222.017,74	1.876.264,77	1.876.264,77	1.876.264,77	1.876.264,77	0,00	0,00
68110000	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.	0,00	0,00	342.091,78	342.091,78	4.102.503,95	4.102.503,95	4.102.503,95	4.102.503,95	0,00	0,00
68110001	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.	0,00	0,00	33.647,75	33.647,75	33.647,75	33.647,75	33.647,75	33.647,75	0,00	0,00
68110003	Cheltuieli de explcu am din diferente de reevaluar	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00	0,00	0,00
68140000	Cheltuieli exploatare cu prov.deprec.active circ.	0,00	0,00	7.597,91	7.597,91	8.536,37	8.536,37	8.536,37	8.536,37	0,00	0,00
68140004	CH NEDED STOCURI FARA MISCARE	0,00	0,00	374.320,92	374.320,92	374.320,92	374.320,92	374.320,92	374.320,92	0,00	0,00
68140005	CH NEDED STOCURI MISCARE LENTA	0,00	0,00	261.345,47	261.345,47	261.345,47	261.345,47	261.345,47	261.345,47	0,00	0,00
Cont 681		0,00	0,00	1.019.003,83	1.019.003,83	4.784.917,46	4.784.917,46	4.784.917,46	4.784.917,46	0,00	0,00
Grupa 68		0,00	0,00	1.019.003,83	1.019.003,83	4.784.917,46	4.784.917,46	4.784.917,46	4.784.917,46	0,00	0,00
69100000	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-199.787,09	-199.787,09	614.483,93	614.483,93	614.483,93	614.483,93	0,00	0,00
Cont 691		0,00	0,00	-199.787,09	-199.787,09	614.483,93	614.483,93	614.483,93	614.483,93	0,00	0,00
Grupa 69		0,00	0,00	-199.787,09	-199.787,09	614.483,93	614.483,93	614.483,93	614.483,93	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	15.632.512,72	15.632.512,72	156.289.551,90	156.289.551,90	156.289.551,90	156.289.551,90	0,00	0,00
70300000	Venituri din vânzarea de produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,21	-144,21	-144,21	-144,21	0,00	0,00
Cont 703		0,00	0,00	0,00	0,00	-144,21	-144,21	-144,21	-144,21	0,00	0,00
70400031	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 4RON	0,00	0,00	20,16	20,16	988,23	988,23	988,23	988,23	0,00	0,00
70400032	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 3RON	0,00	0,00	12,60	12,60	511,71	511,71	511,71	511,71	0,00	0,00
70400033	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 1RON	0,00	0,00	15,96	15,96	682,18	682,18	682,18	682,18	0,00	0,00
70400101	Ven Ab 50% studenti	0,00	0,00	12.325,44	12.325,44	187.268,72	187.268,72	187.268,72	187.268,72	0,00	0,00
70400102	Ven.legitimatii	0,00	0,00	404,98	404,98	11.366,93	11.366,93	11.366,93	11.366,93	0,00	0,00
70400103	ven.din transp.in comun cf.ld.189/2000	0,00	0,00	120.168,07	120.168,07	1.478.781,51	1.478.781,51	1.478.781,51	1.478.781,51	0,00	0,00
70400104	Venituri-Donatori	0,00	0,00	302,52	302,52	2.932,75	2.932,75	2.932,75	2.932,75	0,00	0,00
70400105	Venituri abonamente invatamant 50%	0,00	0,00	33.129,88	33.129,88	482.608,27	482.608,27	482.608,27	482.608,27	0,00	0,00
70400107	VEN. DIN BILETE 60 MIN - 2 LEI	0,00	0,00	6.114,29	6.114,29	132.991,87	132.991,87	132.991,87	132.991,87	0,00	0,00
70400109	VEN. DIN BILETE 24H TL 5 LEI	0,00	0,00	40.684,86	40.684,86	656.194,48	656.194,48	656.194,48	656.194,48	0,00	0,00
70400110	Venit din bil 7 zl 30 LEI	0,00	0,00	9.058,81	9.058,81	122.941,11	122.941,11	122.941,11	122.941,11	0,00	0,00
70400111	Venituri din bilete 1 calatorie	0,00	0,00	436.561,23	436.561,23	5.598.688,73	5.598.688,73	5.598.688,73	5.598.688,73	0,00	0,00
70400112	BILETE 2 CALATORII	0,00	0,00	413.760,11	413.760,11	6.825.428,31	6.825.428,31	6.825.428,31	6.825.428,31	0,00	0,00
70400113	Abon 100% POS	0,00	0,00	12.987,32	12.987,32	137.650,85	137.650,85	137.650,85	137.650,85	0,00	0,00
70400114	Venituri din lucrări Bilete o calatorie POS	0,00	0,00	5.867,63	5.867,63	87.850,17	87.850,17	87.850,17	87.850,17	0,00	0,00
70400115	Venituri din lucrări Bilete 2 calatorii POS	0,00	0,00	7.138,71	7.138,71	152.067,76	152.067,76	152.067,76	152.067,76	0,00	0,00
70400116	Venituri din lucrări ab stud 50%POS	0,00	0,00	789,90	789,90	10.905,30	10.905,30	10.905,30	10.905,30	0,00	0,00
70400117	Venituri din abonam invatamant 50% POS	0,00	0,00	2.527,26	2.527,26	25.010,05	25.010,05	25.010,05	25.010,05	0,00	0,00
70400118	Venituri din Bilete 24H 5 lei POS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,94	4.436,94	4.436,94	4.436,94	0,00	0,00
70400119	Venituri din Bilete 7 zile 30 lei POS	0,00	0,00	0,00	0,00	764,70	764,70	764,70	764,70	0,00	0,00
70400120	Venituri din LEG PORT AB POS	0,00	0,00	0,42	0,42	45,78	45,78	45,78	45,78	0,00	0,00
70400121	VEN DIN L118/1990	0,00	0,00	163.445,38	163.445,38	1.918.907,58	1.918.907,58	1.918.907,58	1.918.907,58	0,00	0,00
70400122	Venituri din Bilete 60 min (POS)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,18	4.208,18	4.208,18	4.208,18	0,00	0,00
70400129	BILETE CITYTOUR 1 CALAT. 6 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	202.583,18	202.583,18	202.583,18	202.583,18	0,00	0,00
70400130	BILETE CITYTOUR 1 ZI 10 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	287.680,73	287.680,73	287.680,73	287.680,73	0,00	0,00
70400134	ABONAMENTE 1 LINIE	0,00	0,00	16.823,88	16.823,88	260.493,03	260.493,03	260.493,03	260.493,03	0,00	0,00
70400135	ABONAMENTE 2 LINII	0,00	0,00	11.092,70	11.092,70	164.979,31	164.979,31	164.979,31	164.979,31	0,00	0,00
70400136	ABONAMENTE TOATE LINIILE	0,00	0,00	42.016,43	42.016,43	552.095,22	552.095,22	552.095,22	552.095,22	0,00	0,00

70400137	ABONAMENTE TOATE LINIILE PURTATOR	0,00	0,00	5.882,35	5.882,35	63.176,55	63.176,55	63.176,55	63.176,55	0,00	0,00
70400138	BILETE 1 CALAT. CARD BANCAR	0,00	0,00	156.405,46	156.405,46	2.146.523,11	2.146.523,11	2.146.523,11	2.146.523,11	0,00	0,00
70400200	Venituri din transport curse speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	44.509,88	44.509,88	44.509,88	44.509,88	0,00	0,00
70400301	Venituri din bilete 1 calatorie 24Pay	0,00	0,00	26.258,40	26.258,40	453.647,06	453.647,06	453.647,06	453.647,06	0,00	0,00
70400302	Venituri din Bilete 75 min 24Pay	0,00	0,00	2.581,51	2.581,51	40.863,88	40.863,88	40.863,88	40.863,88	0,00	0,00
70400303	Venituri din Bilete 24h 24Pay	0,00	0,00	3.798,32	3.798,32	77.277,31	77.277,31	77.277,31	77.277,31	0,00	0,00
70400304	Venit din bil 7 zl 30 LEI 24Pay	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	34.264,70	34.264,70	34.264,70	34.264,70	0,00	0,00
70400305	Bilete Citytour 1 cal 6 LEI 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,70	1.764,70	1.764,70	1.764,70	0,00	0,00
70400306	Bilete Citytour 1zi 10lei 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,75	1.369,75	1.369,75	1.369,75	0,00	0,00
70400307	Abonamente 1 linie 24Pay	0,00	0,00	2.634,45	2.634,45	45.063,03	45.063,03	45.063,03	45.063,03	0,00	0,00
70400308	Abonamente 2 linii 24Pay	0,00	0,00	739,50	739,50	14.857,13	14.857,13	14.857,13	14.857,13	0,00	0,00
70400309	Abonamente toate liniile 24Pay	0,00	0,00	3.781,51	3.781,51	51.680,66	51.680,66	51.680,66	51.680,66	0,00	0,00
70400401	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing	0,00	0,00	13.050,42	13.050,42	161.966,30	161.966,30	161.966,30	161.966,30	0,00	0,00
70400402	Venituri din Bilete 75 min eTicketing	0,00	0,00	403,37	403,37	1.425,14	1.425,14	1.425,14	1.425,14	0,00	0,00
70400403	Venituri din Bilete 24h eTicketing	0,00	0,00	2.159,33	2.159,33	22.912,51	22.912,51	22.912,51	22.912,51	0,00	0,00
70400404	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing	0,00	0,00	13.881,85	13.881,85	307.612,24	307.612,24	307.612,24	307.612,24	0,00	0,00
70400406	Abonamente 1 linie eTicketing	0,00	0,00	91.421,09	91.421,09	1.478.537,91	1.478.537,91	1.478.537,91	1.478.537,91	0,00	0,00
70400407	Abonamente 2 linii eTicketing	0,00	0,00	35.361,67	35.361,67	511.802,82	511.802,82	511.802,82	511.802,82	0,00	0,00
70400408	Abonamente toate liniile eTicketing	0,00	0,00	96.742,96	96.742,96	1.160.847,52	1.160.847,52	1.160.847,52	1.160.847,52	0,00	0,00
70400409	Abonamente toate liniile la purtator eTicketing	0,00	0,00	1.647,09	1.647,09	28.353,58	28.353,58	28.353,58	28.353,58	0,00	0,00
70400411	Abonamente toate liniile 12 luni eTicketing	0,00	0,00	2.100,84	2.100,84	9.453,78	9.453,78	9.453,78	9.453,78	0,00	0,00
70400501	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing POS	0,00	0,00	6.063,02	6.063,02	61.760,46	61.760,46	61.760,46	61.760,46	0,00	0,00
70400502	Venituri din Bilete 75 min eTicketing POS	0,00	0,00	87,40	87,40	379,83	379,83	379,83	379,83	0,00	0,00
70400503	Venituri din Bilete 24h eTicketing POS	0,00	0,00	117,61	117,61	1.663,71	1.663,71	1.663,71	1.663,71	0,00	0,00
70400504	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing POS	0,00	0,00	2.617,50	2.617,50	46.615,92	46.615,92	46.615,92	46.615,92	0,00	0,00
70400506	Abonamente 1 linie eTicketing POS	0,00	0,00	15.992,06	15.992,06	218.064,84	218.064,84	218.064,84	218.064,84	0,00	0,00
70400507	Abonamente 2 linii eTicketing POS	0,00	0,00	7.462,44	7.462,44	101.650,03	101.650,03	101.650,03	101.650,03	0,00	0,00
70400508	Abonamente toate liniile eTicketing POS	0,00	0,00	27.625,63	27.625,63	324.469,95	324.469,95	324.469,95	324.469,95	0,00	0,00
70400509	Abonament toate liniile la purtator eTicketing POS	0,00	0,00	823,55	823,55	6.941,31	6.941,31	6.941,31	6.941,31	0,00	0,00
70400511	Abonament TL 12 luni eTicketing POS	0,00	0,00	1.050,42	1.050,42	7.352,94	7.352,94	7.352,94	7.352,94	0,00	0,00
70400601	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing web	0,00	0,00	6.415,96	6.415,96	78.206,33	78.206,33	78.206,33	78.206,33	0,00	0,00
70400602	Venituri din Bilete 75 min eTicketing web	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,71	1.058,71	1.058,71	1.058,71	0,00	0,00
70400603	Venituri din Bilete 24h eTicketing web	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,46	1.596,46	1.596,46	1.596,46	0,00	0,00
70400604	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing web	0,00	0,00	323,51	323,51	4.440,97	4.440,97	4.440,97	4.440,97	0,00	0,00
70400606	Abonamente 1 linie eTicketing web	0,00	0,00	14.195,34	14.195,34	196.110,83	196.110,83	196.110,83	196.110,83	0,00	0,00
70400607	Abonamente 2 linii eTicketing web	0,00	0,00	4.369,74	4.369,74	58.285,45	58.285,45	58.285,45	58.285,45	0,00	0,00
70400608	Abonamente toate liniile eTicketing web	0,00	0,00	14.928,57	14.928,57	184.491,54	184.491,54	184.491,54	184.491,54	0,00	0,00
70400611	Abonament TL 12 luni eTicketing web	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,26	3.151,26	3.151,26	3.151,26	0,00	0,00
Cont 704		0,00	0,00	1.897.671,41	1.897.671,41	27.265.213,68	27.265.213,68	27.265.213,68	27.265.213,68	0,00	0,00
70600001	Venituri din chirie spatii	0,00	0,00	18.949,91	18.949,91	365.378,35	365.378,35	365.378,35	365.378,35	0,00	0,00
Cont 706		0,00	0,00	18.949,91	18.949,91	365.378,35	365.378,35	365.378,35	365.378,35	0,00	0,00
70800001	Venit.publicitate	0,00	0,00	69.263,90	69.263,90	1.046.765,36	1.046.765,36	1.046.765,36	1.046.765,36	0,00	0,00
70800003	Venit.din utilitati	0,00	0,00	484,23	484,23	170.740,99	170.740,99	170.740,99	170.740,99	0,00	0,00
Cont 708		0,00	0,00	69.748,13	69.748,13	1.217.506,35	1.217.506,35	1.217.506,35	1.217.506,35	0,00	0,00
Grupa 70		0,00	0,00	1.986.369,45	1.986.369,45	28.847.954,17	28.847.954,17	28.847.954,17	28.847.954,17	0,00	0,00
74110001	VENIT DIFERENTE TARIF ELEVI	0,00	0,00	967.647,06	967.647,06	11.016.911,77	11.016.911,77	11.016.911,77	11.016.911,77	0,00	0,00
74110002	VENIT DIFERENTE TARIF L44	0,00	0,00	453,78	453,78	5.445,36	5.445,36	5.445,36	5.445,36	0,00	0,00
74110003	VENIT DIFERENTE TARIF PERS CU HAND MEDIU	0,00	0,00	78.781,51	78.781,51	937.605,03	937.605,03	937.605,03	937.605,03	0,00	0,00
74110004	VENIT DIFERENTE TARIF SOMERI	0,00	0,00	8.697,48	8.697,48	99.756,30	99.756,30	99.756,30	99.756,30	0,00	0,00
74110005	VENIT DIFERENTE TARIF PERSOANE >70 ANI	0,00	0,00	1.833.277,31	1.833.277,31	21.282.882,35	21.282.882,35	21.282.882,35	21.282.882,35	0,00	0,00
74110006	VENIT DIFERENTE TARIF PERS DIDACTIC 50%	0,00	0,00	35.453,79	35.453,79	506.163,88	506.163,88	506.163,88	506.163,88	0,00	0,00
74110007	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI 50%	0,00	0,00	13.319,33	13.319,33	199.636,56	199.636,56	199.636,56	199.636,56	0,00	0,00
74110008	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI ORFANI	0,00	0,00	4.936,97	4.936,97	72.268,91	72.268,91	72.268,91	72.268,91	0,00	0,00
74110009	VENIT DIFER TARIF PERS>60 ANI FARA VENIT	0,00	0,00	65.495,80	65.495,80	767.117,67	767.117,67	767.117,67	767.117,67	0,00	0,00
74110010	VENIT DIFER TARIF-PERS HAND SI ASIST	0,00	0,00	449.370,00	449.370,00	5.385.084,00	5.385.084,00	5.385.084,00	5.385.084,00	0,00	0,00
74110012	VENIT COMPENSATIE CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	6.231.820,50	6.231.820,50	79.759.914,34	79.759.914,34	79.759.914,34	79.759.914,34	0,00	0,00
74110014	VENIT DIFERENTE TARIF PENSIONARI	0,00	0,00	528.655,46	528.655,46	7.899.126,05	7.899.126,05	7.899.126,05	7.899.126,05	0,00	0,00
74110015	VENIT DIFERENTE TARIF BENEFICIARI L196	0,00	0,00	8.924,37	8.924,37	107.546,22	107.546,22	107.546,22	107.546,22	0,00	0,00
74110016	VENIT DIFERENTE TARIF L341	0,00	0,00	10.966,39	10.966,39	130.235,33	130.235,33	130.235,33	130.235,33	0,00	0,00
74110017	VENIT COMPENSATIE ANUALA CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	2.379.607,13	2.379.607,13	2.379.607,13	2.379.607,13	2.379.607,13	2.379.607,13	0,00	0,00
74110018	Venit dif.de tarif veterani din teatrele de op	0,00	0,00	1.058,82	1.058,82	1.058,82	1.058,82	1.058,82	1.058,82	0,00	0,00
Cont 741		0,00	0,00	12.618.465,70	12.618.465,70	130.550.359,72	130.550.359,72	130.550.359,72	130.550.359,72	0,00	0,00
Grupa 74		0,00	0,00	12.618.465,70	12.618.465,70	130.550.359,72	130.550.359,72	130.550.359,72	130.550.359,72	0,00	0,00
75810001	Venit. din dobanzi si penalitati contractuale	0,00	0,00	701,96	701,96	952,91	952,91	952,91	952,91	0,00	0,00

75880000	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	9,89	9,89	9,89	0,00	0,00
75880003	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	54.123,72	54.123,72	1.035.894,56	1.035.894,56	1.035.894,56	1.035.894,56	0,00	0,00
75880004	Alte venituri din prejudicii	0,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
75880006	Alte venit L193/2020 art78 alin3 litB-fd solid han	0,00	0,00	1.857,00	1.857,00	159.112,00	159.112,00	159.112,00	159.112,00	0,00	0,00
75880007	Alte venituri din carduri nepersonalizate	0,00	0,00	1.058,65	1.058,65	23.417,55	23.417,55	23.417,55	23.417,55	0,00	0,00
75880009	Alte venituri din expl.cf sent civila-nededuct	0,00	0,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00
Cont 758		0,00	0,00	65.243,33	65.243,33	1.232.888,91	1.232.888,91	1.232.888,91	1.232.888,91	0,00	0,00
Grupa 75		0,00	0,00	65.243,33	65.243,33	1.232.888,91	1.232.888,91	1.232.888,91	1.232.888,91	0,00	0,00
76600000	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	10.877,67	10.877,67	322.405,03	322.405,03	322.405,03	322.405,03	0,00	0,00
Cont 766		0,00	0,00	10.877,67	10.877,67	322.405,03	322.405,03	322.405,03	322.405,03	0,00	0,00
Grupa 76		0,00	0,00	10.877,67	10.877,67	322.405,03	322.405,03	322.405,03	322.405,03	0,00	0,00
78140000	Venit.din provizioane depreciere active circulante	0,00	0,00	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	0,00	0,00
Cont 781		0,00	0,00	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	0,00	0,00
Grupa 78		0,00	0,00	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	219.667,62	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	14.900.623,77	14.900.623,77	161.173.275,45	161.173.275,45	161.173.275,45	161.173.275,45	0,00	0,00
80210001	Giruri si garantii depuse CEC ITC	732.066,90	0,00	17.640,00	45.593,21	319.490,00	85.953,16	1.051.556,90	85.953,16	965.603,74	0,00
80210002	Garantii pentru imobiliare	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
80210003	Garantii de buna executie - Polite, BO si Scrisori	2.303.323,66	0,00	0,00	560.109,00	1.073.554,56	2.073.043,77	3.376.878,22	2.073.043,77	1.303.834,45	0,00
80210004	Garantii de buna executie - RADCOM	439.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.098,80	0,00	439.098,80	0,00
80210005	Garantii de buna executie - RED POINT	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00
80210006	Garantii de buna executie - TERMO PLOIESTI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	71.007,19	0,00	71.007,19	0,00	71.007,19	0,00
80210007	Garantii de buna executie - AVOSTAR SRL	0,00	0,00	2.602,65	0,00	6.938,72	0,00	6.938,72	0,00	6.938,72	0,00
80210008	Garantii de buna executie - CALVET PROD SRL	0,00	0,00	5.964,78	0,00	5.964,78	0,00	5.964,78	0,00	5.964,78	0,00
80210009	Garantii de buna executie - ISOLATEX CONSTRUCT	0,00	0,00	6.850,51	0,00	6.850,51	0,00	6.850,51	0,00	6.850,51	0,00
80219999	Giruri și garanții primite - tehnic	0,00	3.083.879,85	605.702,21	33.057,94	2.158.996,93	1.483.805,76	2.158.996,93	4.567.685,61	0,00	2.408.688,68
Cont 802		3.586.389,36	3.083.879,85	638.760,15	638.760,15	3.642.802,69	3.642.802,69	7.229.192,05	6.726.682,54	2.911.198,19	2.408.688,68
80330001	Valori materii prime custodie	13.203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,01	0,00	13.203,01	0,00
80330002	Val.mat.cust.Cumpana	109.070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.070,75	0,00	109.070,75	0,00
80330003	Valori container adblue custodie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
80330004	Valori dale custodie PMC	23.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.868,00	0,00	23.868,00	0,00
80339999	Valori materii prime custodie - tehnic	0,00	23.868,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	31.068,00	0,00	31.068,00
80350000	Stocuri de natura obiectelor de inventar in folos	2.822.717,92	0,00	11.041,46	1.104,26	229.050,65	145.436,12	3.051.768,57	145.436,12	2.906.332,45	0,00
80359999	Stoc. de nat. obiectelor de inv. in folos-Tehnic	0,00	0,00	0,00	9.937,20	0,00	83.614,53	0,00	83.614,53	0,00	83.614,53
80380003	TERENURI DOMENIU PUBLIC PRIMITE IN ADMINISTRAREA	2.416.000,00	0,00	0,00	0,00	404.921,60	0,00	2.820.921,60	0,00	2.820.921,60	0,00
80380004	TERENURI DOMENIU PRIVAT PRIMITE IN ADMINISTRAREA	7.705.438,00	0,00	0,00	0,00	2.159.064,21	0,00	9.864.502,21	0,00	9.864.502,21	0,00
80380005	BUNURI PUBLICE PRIMITE IN ADM.ISUZUCITI PORT	98.255.993,49	0,00	0,00	0,00	28.047.387,81	0,00	126.303.381,30	0,00	126.303.381,30	0,00
80380006	Bunuri publice primite in adm BYD electrice	61.449.866,80	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	61.449.866,88	0,00	61.449.866,88	0,00
80380007	Bunuri publice primite in adm BYD statii incarcare	3.932.718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.718,38	0,00	3.932.718,38	0,00
80380008	Bunuri publice primite in adm BMC	0,00	0,00	0,00	0,00	49.057.809,67	0,00	49.057.809,67	0,00	49.057.809,67	0,00
80380009	Bunuri publice primite in adm statii incarcare BMC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.118.313,26	0,00	8.118.313,26	0,00	8.118.313,26	0,00
80380010	Bunuri publice primite in adm-adaposturi pt statii	0,00	0,00	0,00	0,00	9.827.912,50	0,00	9.827.912,50	0,00	9.827.912,50	0,00
80389999	Alte valori în afara bilanțului cont tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.615.409,13	0,00	97.615.409,13	0,00	97.615.409,13
80390001	ALTE VALORI IN AFARA BILANT	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
80399999	Alte valori în afara bilanțului cont tehnic	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Cont 803		176.728.971,35	23.868,00	11.041,46	11.041,46	97.858.859,78	97.858.859,78	274.587.831,13	97.882.727,78	274.435.195,01	97.730.091,66
Grupa 80		180.315.360,71	3.107.747,85	649.801,61	649.801,61	101.501.662,47	101.501.662,47	281.817.023,18	104.609.410,32	277.346.393,20	100.138.780,34
89200000	Bilanț de închidere	0,00	177.207.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.207.612,86	0,00	177.207.612,86
Cont 892		0,00	177.207.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.207.612,86	0,00	177.207.612,86
Grupa 89		0,00	177.207.612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.207.612,86	0,00	177.207.612,86
Clasa 8		180.315.360,71	180.315.360,71	649.801,61	649.801,61	101.501.662,47	101.501.662,47	281.817.023,18	281.817.023,18	277.346.393,20	277.346.393,20
94300000	Manopera	0,00	0,00	34.844,07	34.844,07	1.351.102,62	1.351.102,62	1.351.102,62	1.351.102,62	0,00	0,00
Cont 943		0,00	0,00	34.844,07	34.844,07	1.351.102,62	1.351.102,62	1.351.102,62	1.351.102,62	0,00	0,00
Grupa 94		0,00	0,00	34.844,07	34.844,07	1.351.102,62	1.351.102,62	1.351.102,62	1.351.102,62	0,00	0,00
Clasa 9		0,00	0,00	34.844,07	34.844,07	1.351.102,62	1.351.102,62	1.351.102,62	1.351.102,62	0,00	0,00
		321.076.672,58	321.076.672,58	342.839.680,79	342.839.680,79	6.232.412.159,92	6.232.412.159,92	6.553.488.832,50	6.553.488.832,50	421.679.835,90	421.679.835,90

Director financiar-economic,
Bela Inna-Mihaela

Compartiment contabilitate,
Nica Viorela Cornelia

MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul Finanțelor Guvernul [illegible]
Reason: Document MFP

Index încărcare: 1138111649 din 29.05.2026

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-113811164[illegible]2026** din data de **29.05.2026** pentru perioada de raportare 12 2025 pentru CIF: **1883902**

Nu există erori de validare.

ANEXĂ LA HCL NR. 139 / 2026

S1002_A1.0.0 / 27.03.2026 Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul :	
☐	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
☐	Sucursala
☐	GIE - grupuri de interes economic
☐	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestru Anul **2025**

Suma de control 14.604.641

Entitatea: CT BUS S.A.

Adresa

Judet	Sector	Localitate
CT		Constanta

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Str. Industriala	8				0241618581

Număr din registrul comerțului: J13/60/1991

Cod unic de inregistrare: 18839902

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

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

◉ CAEN 2024 (Rev.2) ○ CAEN 2025 (Rev.3)

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**
(entitați 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 Romăni

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2025 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	22.648.574
Capital subscris	14.604.641
Profit/ pierdere	5.430.534

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)
Numele si prenumele: Popa Fanel
Semnătura _____

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Bela Inna Mihaela
Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?	◉ DA	○ NU	Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale (L162/2017) ?	○ DA	◉ NU
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit lege?	○ DA	◉ NU	Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?	○ DA	◉ NU

Semnătura _____

AUDITOR
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: Ceausescu&Partners SRL
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS: FA 1016/2010
CIF/ CUI:

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

BILANT
la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr 2036/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2025	Sold la: 31.12.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	43.166	37.000
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	760.080	312.344
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	803.246	349.344
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	720.855	528.216
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	10.849.621	7.372.381
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	191.316	151.214
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	11.761.792	8.051.811
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	156.140	163.854
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	156.140	163.854
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	12.721.178	8.565.009
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	3.869.646	3.107.533
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	0	0
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	8.657	13.971
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	179.229	169.601
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	4.057.532	3.291.105
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	6.852.997	4.836.444
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	21.347.658	28.417.441
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	28.200.655	33.253.885
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	7.511.870	7.965.874
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	39.770.057	44.510.864
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	27.125	52.337
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	27.125	52.337
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.394.731	5.614.092
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	20.441.624	24.783.886
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	26.836.355	30.397.978
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.914.759	14.083.565
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	25.635.937	22.648.574
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	2.177.198	0
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.177.198	0
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	46.068	81.658
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	46.068	81.658
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	46.068	81.658
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.604.641	14.604.641

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.604.641	14.604.641
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	316.279	263.128
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.953.125	2.000.754
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	3.786.784	1.748.212
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	5.739.909	3.748.966
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	234.743	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	1.069.081
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	4.883.724	5.430.534
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	2.320.557	329.614
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	23.458.739	22.648.574
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	23.458.739	22.648.574

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) 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

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

Numele si prenumele

Popa Fanel

Semnătura ____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Bela Inna Mihaela

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2024	Exerciţiul financiar 2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	159.398.314	152.639.496
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	159.398.314	152.639.496
~~din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional~~		~~01b (318)~~		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	28.847.954	32.158.865
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi inregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	130.550.360	120.480.631
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.232.889	1.398.759
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	160.631.203	154.038.255
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	29.181.236	26.491.537
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	82.144	15.981
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	2.959.208	3.298.895
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.470.781	2.810.529
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	379.778	386.982
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	549	3.529
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	105.843.758	101.159.168
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	100.877.295	96.833.538

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	4.966.463	4.325.630
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale **(rd. 25a + 26 - 27)**	27	25	4.140.715	4.171.331
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	4.140.715	4.171.331
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante **(rd. 29 - 30)**	31	28	644.202	1.238.338
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	863.870	1.360.518
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	219.668	122.180
11. Alte cheltuieli de exploatare **(rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)**	34	31	12.604.686	11.484.652
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	7.990.770	8.168.026
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	36	33	1.025.741	1.053.332
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	37	33a (307)	917.002	955.221
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	108.739	98.111
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	44	33h (314)		11.900
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	45	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*)	46	33j (316)	1.931.578	2.212.380
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	412	12
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	1.656.185	39.002
~~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)**	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	155.455.400	147.856.373
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit **(rd. 16 - 42)**	55	43	5.175.803	6.181.882
- Pierdere **(rd. 42 - 16)**	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	322.405	268.898
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	322.405	268.898
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	72	60	322.405	268.898
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	160.953.608	154.307.153
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	155.455.400	147.856.373
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	5.498.208	6.450.780
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	614.484	1.020.246
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)	79	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)	80	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)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68)**	83	69	4.883.724	5.430.534
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b)**	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2036/ 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 46 (cf.OMF nr.2036/ 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.

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

Numele si prenumele

Popa Fanel

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Bela Inna Mihaela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	5.430.534
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.2036 / 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	0	0	0
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	755	707
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	779	724

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.2036 / 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	955.221
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	119.871.891
- subvenţii incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	119.871.891
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	0
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	0

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	4.527.630
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare *)**	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	156.140	163.854
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	156.140	163.854
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	156.140	163.854
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	7.319.101	5.825.518
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	34.912	21.652
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	6.358.906	6.362.561
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.571.775	2.062.962
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	255.636	43.079
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	3.531.495	4.256.520
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	2.571.775	1.291.790
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	17.088.929	24.992.362
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	158.946	149.281
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută (rd.85+86)	98	84	3.396	1.230
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.396	1.230
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)	101	87	7.350.268	7.804.922
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.350.268	7.804.922
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.045	2.598
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.045	2.598
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	29.013.555	30.479.636

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	0	0
- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	112.906	98.067
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	112.906	98.067
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	8.571.929	5.614.092
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	4.031.575	4.285.204
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	5.271.278	5.407.277
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.288.437	2.771.757
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.883.609	2.573.211
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	99.232	62.309
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	11.025.867	15.074.996
-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	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	87.360	87.427
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	14.604.641	14.604.641
- acţiuni cotate 4)	150	131	0	0
- acţiuni necotate 5)	151	132	10.009.000	10.090.000
- părţi sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.311.409	1.311.409
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	**Nr. rd.**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	223.072	213.650
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	**Nr. rd.**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	271.375.426	271.375.426
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019, coroborate cu preved. HG nr. 1176/2024	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	**Nr. rd.**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
			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	10.090.000	X	10.090.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	10.090.000	100,00	10.090.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	170	151	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	171	152	0	0,00	0	0,00

	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
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	0	0
- către instituţii publice centrale;	173	154	0	0
- către instituţii publice locale;	174	155	0	0
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0

	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2024	2025
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate in perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituţii publice centrale	178	159	0	0
- către instituţii publice locale	179	160	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituţii publice centrale	182	163	0	0

- către instituţii publice locale	183	164	0	0
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2024**	**2025**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2024**	**2025**
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2024**	**31.12.2025**
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	0	0
- inundaţii	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

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

Numele si prenumele

Popa Fanel

Semnatura ____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Bela Inna Mihaela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 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 Banci 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 lucului 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 2036/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.2036/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat Inscris la rd. 160 (cf.OMF nr.2036/ 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.

9)-10)Se completeaza de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE, din categoria entităților constitutive prevăzute la art. 18 alin. (10) din Legea nr. 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, cu modificările și completările ulterioare.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2025

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	0	0	0	X	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	02	593.705	0	0	X	593.705
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	2.018.280	0	0	X	2.018.280
4.Fond comercial	04	0	0	0	X	0
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05	0	0	0	X	0
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06	0	0	0	X	0
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	2.611.985	0	0	X	2.611.985
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	0	0	0	X	0
2.Constructii	09	6.319.428	0	0	0	6.319.428
3.Instalatii tehnice si masini	10	89.576.121	7.447	5.820	0	89.577.748
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	521.523	0	0	0	521.523
5.Investitii imobiliare	12	0	0	0	0	0
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15	0	0	0	0	0
9.Active biologice productive	16	0	0	0	0	0
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	0	0	0	0	0
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	96.417.072	7.447	5.820	0	96.418.699
III.Imobilizari financiare	19	156.140	35.621	27.907	X	163.854
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	99.185.197	43.068	33.727	0	99.194.538

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	0	0	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare	22	550.539	6.166	0	556.705
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	1.258.200	447.736	0	1.705.936
4.Fond comercial	24	0	0	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25	0	0	0	0
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	1.808.739	453.902	0	2.262.641
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27	0	0	0	0
2.Constructii	28	5.598.573	192.639	0	5.791.212
3.Instalatii tehnice si masini	29	78.726.500	3.506.325	27.458	82.205.367
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	330.207	40.123	21	370.309
5.Investitii imobiliare	31	0	0	0	0
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	84.655.280	3.739.087	27.479	88.366.888
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	86.464.019	4.192.989	27.479	90.629.529

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni 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	0	0	0	0
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37	0	0	0	0
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38	0	0	0	0
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39	0	0	0	0
TOTAL (rd.36 la 39)	40	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41	0	0	0	0
2.Constructii	42	0	0	0	0
3.Instalatii tehnice si masini	43	0	0	0	0
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44	0	0	0	0
5.Investitii imobiliare	45	0	0	0	0
6.Investitii corporale in curs de executie	46	0	0	0	0
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	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL **(rd.40+51+52)**	53	0	0	0	0

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

Numele si prenumele

Popa Fanel

Semnătura _

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Bela Inna Mihaela

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Număr cont	Nr.cont alternativ	Text lung cont CM	SI an DB	SI an CR	Rulaj luna DB	Rulaj luna CR	Total rulaj DB	Total rulaj CR
10120000		Capital subscris vărsat	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	
Cont 101			0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	
10500001		Rez reeval constructii	0,00	315.801,12	4.407,92	0,00	52.923,62	
10500002		Rezarve din reevaluare echipam tehnologice	0,00	478,00	19,00	0,00	228,00	
Cont 105			0,00	316.279,12	4.426,92	0,00	53.151,62	
10610000		Rezerve legale	0,00	1.953.125,17	0,00	47.629,00	0,00	47.6
10680001		Alte rezerve	0,00	3.786.784,04	0,00	-2.038.571,98	0,00	-2.038.5
Cont 106			0,00	5.739.909,21	0,00	-1.990.942,98	0,00	-1.990.9
Grupa 10			0,00	20.660.829,65	4.426,92	-1.990.942,98	53.151,62	-1.990.9
11710004		Rezultat nerepartizat 2024	0,00	0,00	3.442.921,31	804.363,26	3.442.921,31	2.085.9
11750002		Rez rep. surplusul real. din rezerve din reev 2007	0,00	234.742,86	0,00	4.426,92	0,00	53.1
Cont 117			0,00	234.742,86	3.442.921,31	808.790,18	3.442.921,31	2.139.0
Grupa 11			0,00	234.742,86	3.442.921,31	808.790,18	3.442.921,31	2.139.0
12100000		Profit si pierdere an curent	0,00	4.883.723,55	19.577.103,46	28.305.633,82	158.766.246,23	159.313.0
Cont 121			0,00	4.883.723,55	19.577.103,46	28.305.633,82	158.766.246,23	159.313.0
12900000		Repartizare profit	2.320.557,05	0,00	-4.554.109,48	-4.883.723,55	-1.990.942,98	
Cont 129			2.320.557,05	0,00	-4.554.109,48	-4.883.723,55	-1.990.942,98	
Grupa 12			2.320.557,05	4.883.723,55	15.022.993,98	23.421.910,27	156.775.303,25	159.313.0
16700001		Garantii de participare la licitatii	0,00	23.700,00	300,00	3.500,00	63.350,00	46.3
16700002		Garantii de buna executie	0,00	89.205,71	49,50	2.281,92	51.994,51	54.1
Cont 167			0,00	112.905,71	349,50	5.781,92	115.344,51	100.5
Grupa 16			0,00	112.905,71	349,50	5.781,92	115.344,51	100.5
Clasa 1			2.320.557,05	25.892.201,77	18.470.691,71	22.245.539,39	160.386.720,69	159.561.7
20300000		Cheltuieli de dezvoltare	593.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cont 203			593.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20500000		Conces.,brevete,lic,marci drepturi şi val.similar	1.311.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cont 205			1.311.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
20800000		Alte imobilizări necorporale	706.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cont 208			706.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 20			2.611.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
21200001		Constructii_mfix	6.317.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
21200002		Constructii de natura obiectelor de inv	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cont 212			6.319.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
21310001		Echipam. tehnol. (masini,utilaje,instal. de lucru)	11.695.654,67	0,00	0,00	5.820,00	37.093,67	42.9
21310002		Echip.tehn.(masini,utilaje,instal. de lucru)ob.inv	23.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21320001		Ap. si instal. de masurare,control si reglare	1.309.089,61	0,00	0,00	0,00	7.447,00	
21320002		Ap. si instal. de mas,control si reglare-ob.inv	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21330001		Mijloace de transport	76.532.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21330002		Mijloace de transp de nat ob inv	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cont 213			89.576.121,28	0,00	0,00	5.820,00	44.540,67	42.9
21400001		Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	487.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
21400002		Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	34.166,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
Cont 214			521.522,71	0,00	0,00	0,00	21,00	
Grupa 21			96.417.072,23	0,00	0,00	5.820,00	44.561,67	42.9
23100001		Imobilizări corporale în curs de executie	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
Cont 231			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
23999999		Cont de compensare tehnic pentru achizitie integr	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,00	7.4
Cont 239			0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,00	7.4
Grupa 23			0,00	0,01	0,00	0,00	7.447,00	7.4

Cont 281			0,00	84.655.280,00	5.820,00	362.425,74	27.478,97	3.739.0
Grupa 28			0,00	86.464.018,48	5.820,00	401.179,58	27.478,97	4.192.9
Clasa 2			99.185.197,25	86.464.018,49	5.875,24	406.999,58	115.108,77	4.271.2
30210001		Materiale auxiliare diverse	231.334,38	0,00	54.211,80	43.329,62	613.750,14	648.1
30210002		Anvelope	85.563,62	0,00	49.560,30	19.898,50	280.114,80	309.4
30210003		Materiale auxiliare service	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
30210004		Materiale auxiliare Isuzu	2.877,23	0,00	0,00	914,26	16.134,00	17.0
30210005		Materiale auxiliare TG MERCEDES MINIBUS	139,40	0,00	0,00	0,00	1.326,96	1.3
30210006		Materiale auxiliare MERCEDES MINIBUS	5.062,72	0,00	0,00	0,00	352,00	1.8
30210008		Materiale auxiliare BYD	1.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
30220001		Motorina	425.995,82	0,00	1.645.761,39	1.529.408,53	20.780.352,52	20.815.4
30220002		Alti combustibili	76.428,79	0,00	42.915,78	16.324,99	298.943,22	277.0
30220003		Deseu - alti combustibili	25,84	0,00	0,00	0,00	9,51	
30220004		Alti combustibili service	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
30220005		Alti combustibili revizii Isuzu	5.544,09	0,00	0,00	2.242,00	41.374,45	34.7
30230000		Materiale pt ambalat	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.268,20	13.4
30240001		Piese de schimb din recuperari	608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
30240003		Piese de schimb	1.455.493,64	0,00	15.356,94	20.622,62	285.451,18	668.9
30240004		Piese de schimb din produse finite	46.070,64	0,00	0,00	3.713,00	14.085,92	25.2
30240005		Piese de schimb din recuperari MAZ	6.004,70	0,00	0,00	0,00	4.040,00	5.0
30240006		Piese de schimb MAZ deseuri	24,70	0,00	3,02	3,00	73,04	
30240007		Piese de schimb din service	1.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
30240008		Piese de schimb Isuzu	1.140.456,26	0,00	163.494,06	161.143,99	2.490.882,60	2.733.2
30240009		Piese de schimb Isuzu IN TG	38.352,78	0,00	0,00	980,00	6.016,00	31.7
30240010		Piese de schimb MERCEDES MINIBUS	92.317,11	0,00	16.500,68	5.696,75	165.694,27	164.5
30240011		Piese de schimb ISUZU REPARATE	15.850,10	0,00	7.986,00	0,00	95.716,51	101.7
30240012		Piese de schimb DESEU ISUZU	3,00	0,00	0,80	2,00	12,80	
30240013		Piese de schimb MERCEDES TG	683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5
30240015		Piese de schimb BYD	17.365,21	0,00	725,00	725,00	53.964,67	54.3
30240016		Piese de schimb TG GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3
30240017		Piese de schimb GRANTON	7.629,00	0,00	18.777,00	18.857,00	55.697,00	56.4
30280001		Alte materiale consumabile (Mag 4)	114.177,21	0,00	18.660,00	8.670,15	132.624,94	142.4
30280002		Alte materiale consumabile	188.073,09	0,00	22.799,99	15.516,57	180.240,85	218.2
30280003		Alte materiale consumabile HP	55.829,20	0,00	32.377,95	149,10	74.858,35	42.4
30280005		Alte materiale consumabile echipament de lucru	0,00	0,00	3.065,14	0,00	3.065,14	
30280006		Alte materiale consumabile E-Ticketing	459.523,46	0,00	0,00	3.333,40	15.592,80	107.2
Cont 302			4.481.367,90	0,00	2.092.195,85	1.851.530,48	25.619.991,87	26.471.4
30300001		Ob inv in magazie	23.944,80	0,00	156,77	156,77	13.023,03	16.7
Cont 303			23.944,80	0,00	156,77	156,77	13.023,03	16.7
30800000		Diferente de pret pentru materii prime	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cont 308			0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 30			4.505.312,75	0,00	2.092.352,62	1.851.687,25	25.633.014,90	26.488.2
32700000		Mărfuri in curs de aprovizionare	8.650,21	0,00	-7.581,45	0,00	5.308,96	
Cont 327			8.650,21	0,00	-7.581,45	0,00	5.308,96	
Grupa 32			8.650,21	0,00	-7.581,45	0,00	5.308,96	
34600000		Produse reziduale	6,90	0,00	0,00	0,00	4,70	
Cont 346			6,90	0,00	0,00	0,00	4,70	
Grupa 34			6,90	0,00	0,00	0,00	4,70	
39100000		Ajustari pt.deprecierea materiilor prime	0,00	71.769,77	6.819,45	942,50	6.819,45	9
Cont 391			0,00	71.769,77	6.819,45	942,50	6.819,45	9

41180000		Clienti incerti sau in litigiu	286.875,88	0,00	82.559,14	0,00	537.042,36	4.4
Cont 411			7.133.611,15	0,00	12.788.436,53	13.660.554,36	157.889.579,23	159.398.9
41800000		Clienţi facturi de întocmit	6.261,25	0,00	8.966,69	0,00	2.705,44	
Cont 418			6.261,25	0,00	8.966,69	0,00	2.705,44	
Grupa 41			7.139.872,40	0,00	12.797.403,22	13.660.554,36	157.892.284,67	159.398.9
42100001		Personal remuneratii datorate	0,00	2.129.782,00	7.480.745,00	7.297.830,00	91.670.706,00	91.597.9
42100002		Personal contracte de mandat	0,00	18.919,00	62.178,00	60.496,00	614.512,00	612.4
42100005		Consiliul de administratie	0,00	0,00	21.365,00	21.365,00	213.650,00	213.6
42100006		prime sarbatori legale	0,00	0,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.6
42100007		prime sarbatori legale contract mandat	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.2
Cont 421			0,00	2.148.701,00	7.998.088,00	7.813.491,00	92.932.668,00	92.857.8
42300000		Personal ajutoare materiale datorate	0,00	283.517,00	246.255,00	265.103,00	3.853.364,00	3.834.9
42300001		Personal ajutoare materiale datorate-deces	0,00	0,00	23.424,00	23.424,00	23.424,00	23.4
42300002		Personal ajutoare materiale datorate-nastere copil	0,00	0,00	32.378,00	32.378,00	32.378,00	32.3
42300003		Personal ajutoare materiale datorate-pensionare	0,00	40.500,00	28.700,00	66.750,00	69.200,00	210.2
42300004		Personal ajutoare materiale datorate-cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,00	36.3
Cont 423			0,00	324.017,00	330.757,00	387.655,00	4.014.696,00	4.137.3
42500001		Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.828.920,00	1.826.430,00	22.604.367,00	22.604.3
42500002		Concediu odihna	4.000,00	0,00	7.655,00	7.655,00	59.930,00	63.9
42500004		Avansuri contract mandat	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	116.850,00	116.8
42500005		Prime sarbatori legale	0,00	0,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.6
42500006		Prime sarbatori legale contract mandat	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.2
Cont 425			4.000,00	0,00	2.281.025,00	2.278.535,00	23.214.947,00	23.218.9
42600001		Drepturi de personal neridicate sal nostri	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	
42600002		Drepturi de personal neridicate terti	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	
Cont 426			0,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	
42700001		Reţineri din salarii datorate	0,00	146.315,00	125.611,00	131.652,00	1.639.433,00	1.624.7
Cont 427			0,00	146.315,00	125.611,00	131.652,00	1.639.433,00	1.624.7
42810001		Garantii salariatii nostri	0,00	21.643,79	6.440,00	6.000,00	109.871,00	96.9
42810002		Garantii carnete CEC-uri	0,00	943.959,95	0,00	6.440,00	0,00	109.8
42810003		Creditori diversi salariatii nostri	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	
42810004		GARANTII PT IMOBILIARE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
42810005		PROVIZIOANE CO CTR SALARIATI	0,00	401.312,00	0,00	498.091,00	0,00	136.3
42810006		PROVIZIOANE CO CTR MANDAT	0,00	12.894,00	0,00	0,00	0,00	-12.8
42820001		Debitori salariatii nostri	10.450,65	0,00	128,00	0,00	13.083,00	14.3
42820002		Debitori salariati din coliziuni	20.461,00	0,00	0,00	4.266,00	70.904,04	78.8
Cont 428			30.911,65	1.410.017,74	6.568,00	514.797,00	193.858,04	423.5
Grupa 42			34.911,65	4.031.574,74	10.742.049,00	11.126.130,00	121.995.602,04	122.262.4
43150001		Contribuţia angajat pt asig. sociale	0,00	2.301.654,00	1.927.416,00	1.944.583,00	24.261.426,00	23.904.3
43150003		Contribuţia angajat pt asig. sociale CA	0,00	4.272,00	5.340,00	5.340,00	52.332,00	53.4
43150004		CAS Mandat	0,00	20.131,00	11.299,00	15.274,00	160.254,00	155.3
43160001		Contribuţia pt asig. sociale de sănătate salariati	0,00	952.620,00	797.232,00	798.315,00	10.048.825,00	9.894.5
43160003		Contribuţia pt asig. sociale de sănătate CA	0,00	1.708,00	2.135,00	2.135,00	20.923,00	21.3
43160004		Contribuţia asig. sociale de sănătate mandat	0,00	8.052,00	4.519,00	6.110,00	63.248,00	61.3
Cont 431			0,00	3.288.437,00	2.747.941,00	2.771.757,00	34.607.008,00	34.090.3
43600001		CAM SALARIATI	0,00	203.056,00	169.402,00	171.302,00	2.129.998,00	2.098.2
43600004		CAM Mandat	0,00	1.811,00	1.016,00	1.374,00	14.418,00	13.9
Cont 436			0,00	204.867,00	170.418,00	172.676,00	2.144.416,00	2.112.2
43820001		Alte creante sociale- cm fnuass	2.571.775,00	0,00	164.580,00	721.985,00	2.357.727,00	2.866.5
Cont 438			2.571.775,00	0,00	164.580,00	721.985,00	2.357.727,00	2.866.5

44580001	Clienti subventii	3.531.495,00	0,00	4.778.717,62	6.036.356,50	61.000.623,62	60.275.5
Cont 445		3.531.495,00	0,00	4.778.717,62	6.036.356,50	61.000.623,62	60.275.5
44600001	Impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	392.739,00	392.7
44600002	Taxe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	58.977,00	58.9
44600003	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	62.836,00	62.8
44600004	Taxa fol loc public	0,00	0,00	0,00	0,00	28.042,98	28.0
44600006	Taxa chirie 50%PMCTA	0,00	2.132,34	0,00	0,00	5.137,36	3.0
Cont 446		0,00	2.132,34	0,00	0,00	547.732,34	545.6
44700002	CONTRIBUTIE 0.1% ANRSC	0,00	14.563,29	13.353,87	7.313,54	168.164,81	160.9
44700005	FD.SOLIDARITATE HANDICAPATI	0,00	84.669,00	151.017,00	105.746,00	1.381.118,00	1.351.4
44700006	contrib.datorata buget A.M.E.P.I.P	0,00	0,00	0,00	0,00	144.858,00	144.8
Cont 447		0,00	99.232,29	164.370,87	113.059,54	1.694.140,81	1.657.2
44810003	AMENZI ITM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.5
44810007	Alte datorii din amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.0
Cont 448		0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.5
Grupa 44		3.787.131,03	1.777.974,62	11.034.591,95	12.409.285,28	124.053.071,74	124.225.4
45700001	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	-1.281.584,00	0,00	
Cont 457		0,00	0,00	0,00	-1.281.584,00	0,00	
Grupa 45		0,00	0,00	0,00	-1.281.584,00	0,00	
46100002	DEBITORI TERTI CURENTI	37.443,09	0,00	1.565,71	28.628,31	102.052,55	108.4
46100003	ALTI DEBITORI	0,00	0,00	11.066,25	973,17	11.066,25	9
46100004	DEBITORI ALTE CREANTE IMOBILIZATE ITP	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
46100006	DEBITORI COMPENSATIE	16.929.983,58	0,00	420.511,84	0,00	-12.303.032,24	
46100007	DEBITOR FRANCIZA ALLIANZ	58.674,32	0,00	76.422,58	26.587,49	615.364,68	594.4
46100009	DEBITORI SIND.PROF.AL TRSP.SI ACTIV.CONEXE	35.300,00	0,00	600,00	1.200,00	7.200,00	14.4
46100010	DEBITORI COMPENSATIE ANUALA(ANEXA 8.2)	0,00	0,00	9.465.630,10	0,00	20.163.793,18	
Cont 461		17.061.804,22	0,00	9.975.796,48	57.388,97	8.596.444,42	718.2
46200001	Creditori diverşi	0,00	87.360,34	0,00	67,00	671,00	7
46200002	Creditori PMC	0,00	888.426,09	10.000,00	0,00	90.000,00	
46200004	Creditori Supracompensatie PMC	0,00	10.050.080,07	0,00	4.057.405,24	0,00	4.057.4
Cont 462		0,00	11.025.866,50	10.000,00	4.057.472,24	90.671,00	4.058.1
Grupa 46		17.061.804,22	11.025.866,50	9.985.796,48	4.114.861,21	8.687.115,42	4.776.3
47100000	Cheltuieli înregistrate în avans	27.125,39	0,00	0,00	0,00	-27.125,39	
47100002	Cheltuieli înregistrate în avans	0,00	0,00	32.800,87	7.335,76	118.227,39	65.8
Cont 471		27.125,39	0,00	32.800,87	7.335,76	91.102,00	65.8
47200001	Portofel eTicketing	0,00	38.926,81	36.166,94	36.921,10	493.458,29	522.3
47200002	Venituri înregistrate în avans chirii	0,00	7.141,38	16.679,82	13.813,21	59.780,10	66.4
Cont 472		0,00	46.068,19	52.846,76	50.734,31	553.238,39	588.8
47300001	Operaţii în curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	381.701,00	381.7
Cont 473		0,00	0,00	0,00	0,00	381.701,00	381.7
Grupa 47		27.125,39	46.068,19	85.647,63	58.070,07	1.026.041,39	1.036.4
49100000	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	286.875,88	0,00	82.559,14	6.435,96	539.0
Cont 491		0,00	286.875,88	0,00	82.559,14	6.435,96	539.0
49600000	Adjustari deprecieri creanţe-subventie.2021	0,00	2.062.014,13	0,00	0,00	0,00	-2.062.0
49600001	Adjustari deprecieri devize	0,00	45.949,29	0,00	12.921,05	4.466,48	11.0
49600002	Adjustari deprecieri creanţe-subventie.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.0
49600003	Ajust.deprec.creante-deb.div(activit exploatare)	0,00	0,00	0,00	792.269,30	0,00	792.2
Cont 496		0,00	2.107.963,42	0,00	805.190,35	4.466,48	803.2
Grupa 49		0,00	2.394.839,30	0,00	887.749,49	10.902,44	1.342.3
Clasa 4		30.801.848,39	31.341.556,05	55.343.680,23	51.773.393,70	535.610.486,12	531.976.5

51250000		Sume in curs de decontare transferuri	2.045,36	0,00	198.781,19	198.836,43	2.756.328,56	2.755.7
51250001		Sume in curs de decontare incasari POS	0,00	0,00	24.933,50	24.933,50	424.578,00	424.5
51250002		Sume in curs de decontare incasari 24Pay	0,00	0,00	89.753,00	89.753,00	1.460.488,00	1.460.4
51250003		Sume in curs de decontare incasari POS eTicketing	0,00	0,00	100.860,00	100.791,00	1.439.779,00	1.439.7
Cont 512			7.352.343,03	0,00	180.993.560,55	180.705.052,02	1.894.336.480,60	1.893.881.3
Grupa 51			7.352.343,03	0,00	180.993.560,55	180.705.052,02	1.894.336.480,60	1.893.881.3
53110001		Casa în lei toneta Gara Facturi 1	0,00	0,00	27.188,00	27.016,00	367.079,00	366.9
53110002		Casa în lei toneta Ciresica 1	0,00	0,00	5.654,00	5.461,00	92.780,00	92.5
53110003		Casa în lei toneta Gara Facturi 2	275,00	0,00	19.501,00	21.421,00	314.188,50	314.4
53110004		Casa în lei toneta Ciresica 2	260,00	0,00	6.519,00	6.846,00	86.881,00	87.1
53110005		Casa în lei toneta Sediu - bilete abonamente	0,00	0,00	119.932,00	119.932,00	1.957.728,25	1.957.7
53110006		Casa în lei Sediu Central	2.860,54	0,00	928.149,79	935.297,52	15.939.133,78	15.941.1
Cont 531			3.395,54	0,00	1.106.943,79	1.115.973,52	18.757.790,53	18.759.9
53280002		Alte valori tichete de masa	141.237,58	0,00	319.230,00	319.200,00	4.528.620,10	4.527.6
53280003		Alte valori vouchere vacanta	14.894,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
Cont 532			156.131,58	0,00	319.230,00	319.200,00	4.528.622,10	4.527.6
Grupa 53			159.527,12	0,00	1.426.173,79	1.435.173,52	23.286.412,63	23.287.5
54200000		Avansuri trezorerie	0,00	0,00	1.329,52	1.329,52	8.592,78	8.5
Cont 542			0,00	0,00	1.329,52	1.329,52	8.592,78	8.5
Grupa 54			0,00	0,00	1.329,52	1.329,52	8.592,78	8.5
58100000		Viramente interne	0,00	0,00	167.285.062,85	167.285.062,85	1.734.745.076,34	1.734.745.0
58100009		Cont tehnic HR	0,00	0,00	4.138,00	4.138,00	84.965,00	84.9
Cont 581			0,00	0,00	167.289.200,85	167.289.200,85	1.734.830.041,34	1.734.830.0
Grupa 58			0,00	0,00	167.289.200,85	167.289.200,85	1.734.830.041,34	1.734.830.0
Clasa 5			7.511.870,15	0,00	349.710.264,71	349.430.755,91	3.652.461.527,35	3.652.007.5
60210001		Cheltuieli cu materialele auxiliare diverse	0,00	0,00	43.329,62	43.329,62	648.131,94	648.1
60210004		Cheltuieli cu materialele auxiliare ISUZU	0,00	0,00	914,26	914,26	17.075,15	17.0
60210005		Cheltuieli cu materialele auxiliareTG MERCEDES MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,15	1.3
60210006		Cheltuieli cu materialele auxiliare MERCEDES MINIB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,04	1.8
60210008		Cheltuieli cu materialele auxiliare BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	
60210200		Cheltuieli cu anvelope	0,00	0,00	19.898,50	19.898,50	309.484,66	309.4
60220002		Cheltuieli privind alti combustibili	0,00	0,00	16.324,99	16.324,99	277.280,49	277.2
60220003		Chelt.alti comb deseuri	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	
60220005		Chelt.comb reviz ISUZU	0,00	0,00	2.242,00	2.242,00	34.742,21	34.7
60220006		CH. CU MOTORINA CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,49	3.6
60220007		CH. CU BENZINA CARD	0,00	0,00	1.269,51	1.269,51	29.191,28	29.1
60220008		CH. CU ALTI COMBUSTIBILI DIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,84	1
60220100		CHELTUIELI CU MOTORINA	0,00	0,00	1.529.408,53	1.529.408,53	20.816.143,83	20.816.1
60240003		Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	20.622,62	20.622,62	668.909,06	668.9
60240004		Cheltuieli cu piesele de schimb din produse finite	0,00	0,00	3.713,00	3.713,00	25.283,46	25.2
60240005		Cheltuieli cu piesele de schimb din rec MAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,40	5.0
60240006		Cheltuieli cu piesele de schimb MAZ deseu	0,00	0,00	3,00	3,00	33,80	
60240008		Cheltuieli cu piesele de schimb ISUZU	0,00	0,00	161.143,99	161.143,99	2.731.300,08	2.731.3
60240009		Cheltuieli cpiese schimbISUZU in TG	0,00	0,00	980,00	980,00	31.747,37	31.7
60240010		Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	5.696,75	5.696,75	164.569,60	164.5
60240011		Cheltuieli cpiese schimb ISUZU REPARATE	0,00	0,00	0,00	0,00	101.730,51	101.7
60240012		Cheltuieli cpiese schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	2,00	2,00	7,80	
60240013		Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES TG	0,00	0,00	0,00	0,00	586,26	5
60240015		Cheltuieli piese schimb BYD	0,00	0,00	725,00	725,00	54.354,98	54.3
60240016		Cheltuieli piese schimb TG GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3

60900000		Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-3.120,36	-3.120,36	-3.528,95	-3.5
Cont 609			0,00	0,00	-3.120,36	-3.120,36	-3.528,95	-3.5
Grupa 60			0,00	0,00	2.209.556,13	2.209.556,13	29.802.883,79	29.802.8
61100001		Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	401.860,32	401.8
61100002		Cheltuieli de întreţ şi reparaţii ISUZU/CITYPORT	0,00	0,00	8.167,80	8.167,80	81.882,73	81.8
61100003		Cheltuieli de întreţ şi reparaţii MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	222.950,40	222.950,40	688.869,19	688.8
61100004		CH.REPARATII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,95	66.1
61100006		CH.CU REPARATIILE BYD	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00	5.585,00	5.5
61100007		CH.CU REPARATIILE AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.3
61100008		CH.CU REPARATIILE GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	5
61100102		CH. CU REPARATIILE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,44	17.2
61100103		CH. CU REPARATIILE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.0
Cont 611			0,00	0,00	233.703,20	233.703,20	1.266.452,63	1.266.4
61210000		Cheltuieli cu redeventa CSP	0,00	0,00	238.805,21	238.805,21	955.220,84	955.2
61230000		Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	6.453,21	6.453,21	98.111,53	98.1
Cont 612			0,00	0,00	245.258,42	245.258,42	1.053.332,37	1.053.3
61300001		Cch.prime de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	31.822,50	31.8
61300002		Cch.prime de asigurare ISUZUCITIPORT	0,00	0,00	119.408,70	119.408,70	1.473.033,58	1.473.0
61300003		CH PRIME ASIGURARE MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	15.386,94	15.386,94	183.436,56	183.4
61300004		ASIGURARI MAZ 103	0,00	0,00	765,50	765,50	38.654,25	38.6
61300005		ASIGURARI MAZ 107	0,00	0,00	26.004,00	26.004,00	369.798,29	369.7
61300006		CH.ASIGURARI MAZ 203	0,00	0,00	2.294,50	2.294,50	50.373,84	50.3
61300008		CH.PARC AUXILIAR	0,00	0,00	3.426,50	3.426,50	48.944,14	48.9
61300009		CH.ASIGURARI AYATS	0,00	0,00	970,25	970,25	35.846,17	35.8
61300010		Ch.prime de asigurare BYD (autobuze electrice)	0,00	0,00	22.956,60	22.956,60	283.159,82	283.1
61300011		Ch.prime de asigurare GRANTON (autobuze electrice)	0,00	0,00	23.868,18	23.868,18	242.894,84	242.8
61300012		Cch.prime de asigurare AUTOUTILITARA	0,00	0,00	792,33	792,33	5.444,63	5.4
Cont 613			0,00	0,00	215.873,50	215.873,50	2.763.408,62	2.763.4
61500000		Chelt. cu pregatirea personalului	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	34.310,00	34.3
Cont 615			0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	34.310,00	34.3
61800000		Cheltuieli de consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.9
Cont 618			0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.9
Grupa 61			0,00	0,00	698.465,12	698.465,12	5.129.403,62	5.129.4
62100000		Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	21.365,00	21.365,00	213.650,00	213.6
Cont 621			0,00	0,00	21.365,00	21.365,00	213.650,00	213.6
62310000		Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	1.081,10	1.081,10	5.226,86	5.2
Cont 623			0,00	0,00	1.081,10	1.081,10	5.226,86	5.2
62500001		Chelt cu deplasări,detaşări şi transf cf legii	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	1.6
62500005		Cheltuieli cu cazarea	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,89	1.4
62500007		CH CU DIF DEPLASARI ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	
62500010		Cheltuieli deplasări SINDICAT	0,00	0,00	946,33	946,33	1.533,33	1.5
Cont 625			0,00	0,00	946,33	946,33	4.683,22	4.6
62600001		CH.POSTALE,TX.TELECOM,MENTENANTA,INTERVENTII	0,00	0,00	79,45	79,45	1.695,87	1.6
62600002		Chelt internet+mobil	0,00	0,00	7.714,44	7.714,44	91.722,87	91.7
Cont 626			0,00	0,00	7.793,89	7.793,89	93.418,74	93.4
62700000		Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	0,00	0,00	6.012,21	6.012,21	73.093,58	73.0
Cont 627			0,00	0,00	6.012,21	6.012,21	73.093,58	73.0
62800001		Chelt.cu IT	0,00	0,00	2.245,37	2.245,37	35.470,33	35.4
62800002		Alte cheltuieli	0,00	0,00	603,00	603,00	8.168,39	8.1
62800004		Alte cheltuieli rovigneta,taxa pod	0,00	0,00	2.424,19	2.424,19	17.677,17	17.6

62800043		Comision platforma web	0,00	0,00	445,37	445,37	6.176,82	6.1
62800044		CH.SERVICII BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.2
62800045		CH.SERVICII GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,80	6.2
62800046		Comision tranzactii 24PAY	0,00	0,00	2.123,93	2.123,93	20.724,30	20.7
62800047		ab aplic desc/eval date tahogr/soferi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.0
62800117		ALTE SERV.PARC AUXILIAR(SERV.AUTO CF.DEVIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.5
62800135		CH.SERVICII MAZ 103	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.3
62800217		ALTE SERV.MERCEDES M2(SERV.AUTO CF.DEVIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,03	1.5
62800235		CH.SERVICII MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	31.871,77	31.8
62800316		CH.SERVICII GPRS-MAZ107	0,00	0,00	0,00	0,00	134,44	1
62800335		CH.SERVICII MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.8
62800401		TAXA POD.ROVIGNETA MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	702,63	7
62800900		ALTE CHELT. CU SERV (LICENTA TRSP BYD)	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.2
Cont 628			0,00	0,00	298.405,09	298.405,09	3.713.782,61	3.713.7
Grupa 62			0,00	0,00	335.603,62	335.603,62	4.103.855,01	4.103.8
63500001		contributie ANRSC 0,12%	0,00	0,00	7.313,54	7.313,54	160.915,06	160.9
63500003		Cheltuieli cu alte impozite,taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	523.416,50	523.4
63500004		Fond solidaritate	0,00	0,00	105.746,00	105.746,00	1.351.444,00	1.351.4
63500005		REGULARIZARI TVA	0,00	0,00	0,24	0,24	-0,59	
63500006		ALTE TAXE	0,00	0,00	3.086,47	3.086,47	176.605,54	176.6
Cont 635			0,00	0,00	116.146,25	116.146,25	2.212.380,51	2.212.3
Grupa 63			0,00	0,00	116.146,25	116.146,25	2.212.380,51	2.212.3
64100001		Cheltuieli cu salarii de personal	0,00	0,00	7.296.561,00	7.296.561,00	91.570.150,00	91.570.1
64100004		CH CU REMUN- CONTRACT DE MANDAT	0,00	0,00	60.496,00	60.496,00	612.425,00	612.4
64100008		Cheltuieli cu provizioane concedii odihna	0,00	0,00	498.091,00	498.091,00	123.491,00	123.4
Cont 641			0,00	0,00	7.855.148,00	7.855.148,00	92.306.066,00	92.306.0
64220000		Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	319.200,00	319.200,00	4.527.630,00	4.527.6
64220001		Cheltuieli cu voucherele de vacanta	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	-1
Cont 642			0,00	0,00	319.200,00	319.200,00	4.527.472,00	4.527.4
64580002		Alte chelt asig prot soc CM<5zile	0,00	0,00	100.523,00	100.523,00	1.477.223,00	1.477.2
64580008		Alte chelt asig prot soc-deces	0,00	0,00	23.424,00	23.424,00	23.424,00	23.4
64580009		Alte chelt asig prot soc-nastere copil	0,00	0,00	32.378,00	32.378,00	32.378,00	32.3
64580010		Alte chelt asig prot soc-pensionare	0,00	0,00	66.750,00	66.750,00	210.250,00	210.2
64580011		Alte chelt asig prot soc-alte drepturi cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,00	36.3
64580012		Ch asig prot soc sarbatori legale	0,00	0,00	432.600,00	432.600,00	432.600,00	432.6
64580013		Ch asig prot soc sarbatori legale-CM	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.2
Cont 645			0,00	0,00	656.875,00	656.875,00	2.213.405,00	2.213.4
64610001		Chelt.CAM sal nostri	0,00	0,00	171.302,00	171.302,00	2.098.244,00	2.098.2
64620001		Chelt.CAM Mandat	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	13.981,00	13.9
Cont 646			0,00	0,00	172.676,00	172.676,00	2.112.225,00	2.112.2
Grupa 64			0,00	0,00	9.003.899,00	9.003.899,00	101.159.168,00	101.159.1
65200000		Chelt.protec.mediu inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
Cont 652			0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
65810001		Dob/maj de intarziere, amenzi,penalitati parteneri	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	
65810002		Amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.5
65880002		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	600,00	600,00	7.200,44	7.2
65880003		CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	26.250,00	26.2
65880005		Alte cheltuieli de exploatare diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	
Cont 658			0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	39.001,58	39.0
Grupa 65			0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	39.013,58	39.0

70400102	Ven.legitimatii	0,00	0,00	668,63	668,63	19.115,48	19.1
70400103	ven.din transp.in comun cf.ld.189/2000	0,00	0,00	107.642,98	107.642,98	1.320.582,53	1.320.5
70400104	Venituri-Donatori	0,00	0,00	71,08	71,08	2.270,74	2.2
70400105	Venituri abonamente invatamant 50%	0,00	0,00	33.723,83	33.723,83	513.631,29	513.6
70400107	VEN. DIN BILETE 60 MIN - 2 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,47	20.1
70400109	VEN. DIN BILETE 24H TL 5 LEI	0,00	0,00	15.854,51	15.854,51	312.856,26	312.8
70400110	Venit din bil 7 zl 30 LEI	0,00	0,00	785,10	785,10	37.895,97	37.8
70400111	Venituri din bilete 1 calatorie	0,00	0,00	272.695,06	272.695,06	4.513.427,43	4.513.4
70400112	BILETE 2 CALATORII	0,00	0,00	371.691,88	371.691,88	6.751.857,98	6.751.8
70400113	Abon 100% POS	0,00	0,00	13.478,26	13.478,26	203.965,24	203.9
70400114	Venituri din lucrări Bilete o calatorie POS	0,00	0,00	9.957,05	9.957,05	171.044,89	171.0
70400115	Venituri din lucrări Bilete 2 calatorii POS	0,00	0,00	6.505,85	6.505,85	125.525,41	125.5
70400116	Venituri din lucrări ab stud 50%POS	0,00	0,00	1.830,13	1.830,13	21.390,33	21.3
70400117	Venituri din abonam invatamant 50% POS	0,00	0,00	4.214,39	4.214,39	43.978,30	43.9
70400119	Venituri din Bilete 7 zile 30 lei POS	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	
70400120	Venituri din LEG PORT AB POS	0,00	0,00	54,59	54,59	582,56	5
70400121	VEN DIN L118/1990	0,00	0,00	176.747,10	176.747,10	2.067.252,22	2.067.2
70400129	BILETE CITYTOUR 1 CALAT. 6 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	58.070,64	58.0
70400130	BILETE CITYTOUR 1 ZI 10 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	370.607,64	370.6
70400133	BILET 1 ZI CITYTOUR 5 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.752,23	200.7
70400134	ABONAMENTE 1 LINIE	0,00	0,00	14.432,97	14.432,97	235.054,57	235.0
70400135	ABONAMENTE 2 LINII	0,00	0,00	11.087,19	11.087,19	152.567,59	152.5
70400136	ABONAMENTE TOATE LINIILE	0,00	0,00	31.007,66	31.007,66	461.762,48	461.7
70400137	ABONAMENTE TOATE LINIILE PURTATOR	0,00	0,00	5.578,52	5.578,52	69.874,03	69.8
70400138	BILETE 1 CALAT. CARD BANCAR	0,00	0,00	361.212,40	361.212,40	5.019.969,35	5.019.9
70400200	Venituri din transport curse speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	51.225,02	51.2
70400301	Venituri din bilete 1 calatorie 24Pay	0,00	0,00	42.634,71	42.634,71	753.096,69	753.0
70400302	Venituri din Bilete 75 min 24Pay	0,00	0,00	4.586,78	4.586,78	67.148,66	67.1
70400303	Venituri din Bilete 24h 24Pay	0,00	0,00	6.827,27	6.827,27	123.309,31	123.3
70400304	Venit din bil 7 zl 30 LEI 24Pay	0,00	0,00	2.763,64	2.763,64	55.196,69	55.1
70400305	Bilete Citytour 1 cal 6 LEI 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,69	1.9
70400306	Bilete Citytour 1zi 10lei 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,50	2.1
70400307	Abonamente 1 linie 24Pay	0,00	0,00	4.144,63	4.144,63	91.691,83	91.6
70400308	Abonamente 2 linii 24Pay	0,00	0,00	995,04	995,04	25.999,58	25.9
70400309	Abonamente toate liniile 24Pay	0,00	0,00	5.980,17	5.980,17	94.711,67	94.7
70400310	Abonamente 6 luni 24Pay	0,00	0,00	554,55	554,55	2.743,55	2.7
70400311	Abonamente 12 luni 24Pay	0,00	0,00	1.109,09	1.109,09	1.109,09	1.1
70400401	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing	0,00	0,00	16.378,50	16.378,50	242.218,46	242.2
70400402	Venituri din Bilete 75 min eTicketing	0,00	0,00	520,60	520,60	6.591,53	6.5
70400403	Venituri din Bilete 24h eTicketing	0,00	0,00	4.417,78	4.417,78	61.548,72	61.5
70400404	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing	0,00	0,00	13.565,95	13.565,95	296.243,34	296.2
70400406	Abonamente 1 linie eTicketing	0,00	0,00	88.938,24	88.938,24	1.544.361,61	1.544.3
70400407	Abonamente 2 linii eTicketing	0,00	0,00	35.394,24	35.394,24	580.976,06	580.9
70400408	Abonamente toate liniile eTicketing	0,00	0,00	94.475,54	94.475,54	1.401.376,75	1.401.3
70400409	Abonamente toate liniile la purtator eTicketing	0,00	0,00	4.586,83	4.586,83	64.347,65	64.3
70400411	Abonamente toate liniile 12 luni eTicketing	0,00	0,00	3.327,27	3.327,27	10.915,34	10.9
70400501	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing POS	0,00	0,00	10.812,39	10.812,39	143.678,22	143.6
70400502	Venituri din Bilete 75 min eTicketing POS	0,00	0,00	144,61	144,61	2.234,47	2.2
70400503	Venituri din Bilete 24h eTicketing POS	0,00	0,00	445,41	445,41	9.342,67	9.3
70400504	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing POS	0,00	0,00	2.920,32	2.920,32	72.628,53	72.6

Cont 708			0,00	0,00	71.056,78	71.056,78	1.490.394,54	1.490.3
Grupa 70			0,00	0,00	2.033.275,30	2.033.275,30	32.158.864,91	32.158.8
74110001		VENIT DIFERENTE TARIF ELEVI	0,00	0,00	1.008.149,90	1.008.149,90	12.840.622,84	12.840.6
74110002		VENIT DIFERENTE TARIF L44	0,00	0,00	217,22	217,22	2.830,50	2.8
74110003		VENIT DIFERENTE TARIF PERS CU HAND MEDIU	0,00	0,00	75.918,82	75.918,82	979.452,78	979.4
74110004		VENIT DIFERENTE TARIF SOMERI	0,00	0,00	6.878,47	6.878,47	92.254,06	92.2
74110005		VENIT DIFERENTE TARIF PERSOANE >70 ANI	0,00	0,00	1.917.500,53	1.917.500,53	24.448.787,80	24.448.7
74110006		VENIT DIFERENTE TARIF PERS DIDACTIC 50%	0,00	0,00	34.287,64	34.287,64	553.476,74	553.4
74110007		VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI 50%	0,00	0,00	13.225,82	13.225,82	234.540,67	234.5
74110008		VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI ORFANI	0,00	0,00	4.401,09	4.401,09	73.101,45	73.1
74110009		VENIT DIFER TARIF PERS>60 ANI FARA VENIT	0,00	0,00	53.579,67	53.579,67	750.572,08	750.5
74110010		VENIT DIFER TARIF-PERS HAND SI ASIST	0,00	0,00	405.638,00	405.638,00	5.494.851,00	5.494.8
74110012		VENIT COMPENSATIE CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	4.626.951,34	4.626.951,34	56.409.761,98	56.409.7
74110014		VENIT DIFERENTE TARIF PENSIONARI	0,00	0,00	475.628,18	475.628,18	6.024.037,47	6.024.0
74110015		VENIT DIFERENTE TARIF BENEFICIARI L196	0,00	0,00	12.598,46	12.598,46	161.013,23	161.0
74110016		VENIT DIFERENTE TARIF L341	0,00	0,00	10.426,31	10.426,31	135.862,03	135.8
74110017		VENIT COMPENSATIE ANUALA CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	12.263.407,89	12.263.407,89	12.263.407,89	12.263.4
74110018		Venit dif.de tarif veterani din teatrele de op	0,00	0,00	1.303,29	1.303,29	16.058,38	16.0
Cont 741			0,00	0,00	20.910.112,63	20.910.112,63	120.480.630,90	120.480.6
Grupa 74			0,00	0,00	20.910.112,63	20.910.112,63	120.480.630,90	120.480.6
75810001		Venit. din dobanzi si penalitati contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,61	2.8
75810002		Venit. cf hot jud	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,31	1.0
75880003		Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	9.675,34	9.675,34	111.395,45	111.3
75880004		Alte venituri din prejudicii	0,00	0,00	957,00	957,00	52.454,27	52.4
75880006		Alte venit L193/2020 art78 alin3 litB-fd solid han	0,00	0,00	50.751,00	50.751,00	145.998,00	145.9
75880007		Alte venituri din carduri nepersonalizate	0,00	0,00	2.072,58	2.072,58	56.646,59	56.6
75880010		Venituri din devize	0,00	0,00	88.697,54	88.697,54	827.963,52	827.9
75880013		Venituri neimpozabil	0,00	0,00	200.480,46	200.480,46	200.480,46	200.4
Cont 758			0,00	0,00	352.633,92	352.633,92	1.398.759,21	1.398.7
Grupa 75			0,00	0,00	352.633,92	352.633,92	1.398.759,21	1.398.7
76600000		Venituri din dobânzi	0,00	0,00	14.610,93	14.610,93	268.898,26	268.8
Cont 766			0,00	0,00	14.610,93	14.610,93	268.898,26	268.8
Grupa 76			0,00	0,00	14.610,93	14.610,93	268.898,26	268.8
78140001		Venit.din provizioane depreciere active circ imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,15	5.0
78140002		Venit.din provizioane depreciere active circ neimp	0,00	0,00	111.277,49	111.277,49	117.137,78	117.1
Cont 781			0,00	0,00	111.277,49	111.277,49	122.179,93	122.1
Grupa 78			0,00	0,00	111.277,49	111.277,49	122.179,93	122.1
Clasa 7			0,00	0,00	23.421.910,27	23.421.910,27	154.429.333,21	154.429.3
80210001		Giruri şi garanţii depuse CEC ITC	965.603,74	0,00	6.000,00	0,00	96.961,00	
80210002		Garantii pentru imobiliare	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80210003		Garantii de buna executie - Polite, BO si Scrisori	1.303.834,45	0,00	0,00	0,00	1.504.827,70	1.303.8
80210004		Garantii de buna executie - RADCOM	439.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
80210005		Garantii de buna executie - RED POINT	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80210006		Garantii de buna executie - TERMO PLOIESTI SRL	71.007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
80210007		Garantii de buna executie - AVOSTAR SRL	6.938,72	0,00	0,00	0,00	-6.938,72	
80210008		Garantii de buna executie - CALVET PROD SRL	5.964,78	0,00	-10.150,10	0,00	-5.964,78	
80210009		Garantii de buna executie - ISOLATEX CONSTRUCT	6.850,51	0,00	0,00	0,00	5.619,62	
80219999		Giruri şi garanţii primite - tehnic	0,00	2.408.688,68	0,00	-4.150,10	1.303.834,45	1.594.5
Cont 802			2.911.198,19	2.408.688,68	-4.150,10	-4.150,10	2.898.339,27	2.898.3
80330001		Valori materii prime custodie	13.203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.4

Grupa 89			0,00	274.899.436,52	0,00	0,00	0,00	
Clasa 8			277.339.193,20	277.339.193,20	-3.993,33	-3.993,33	2.940.117,56	2.940.1
			421.672.635,90	421.672.635,90	463.837.857,40	463.837.857,40	4.680.691.698,88	4.680.691.6

CT BUS SA
CONSTANTA

BALANTA DE VERIFICARE 30.06.2026

Număr cont	Text lung cont CM	Sl an DB	Sl an CR	Rulaj luna DB	Rulaj luna CR	Total rulaj DB	Total rulaj CR	Total sume DB	Total sume CR	Sold final DB	Sold final CR
10120000	Capital subscris vársat	0,00	14.604.641,32	4.514.641,32	0,00	4.514.641,32	0,00	4.514.641,32	14.604.641,32	0,00	10.090.000,00
Cont 101		0,00	14.604.641,32	4.514.641,32	0,00	4.514.641,32	0,00	4.514.641,32	14.604.641,32	0,00	10.090.000,00
10500001	Rez reeval constructii	0,00	262.877,50	4.059,48	0,00	24.559,88	0,00	24.559,88	262.877,50	0,00	238.317,62
10500002	Rezarve din reevaluare echipam tehnologice	0,00	250,00	19,00	0,00	114,00	0,00	114,00	250,00	0,00	136,00
Cont 105		0,00	263.127,50	4.078,48	0,00	24.673,88	0,00	24.673,88	263.127,50	0,00	238.453,62
10610000	Rezerve legale	0,00	2.000.754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.754,17	0,00	2.000.754,17
10680001	Alte rezerve	0,00	1.748.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.212,06	0,00	1.748.212,06
10680003	Alte rezerve(din cont 1012)	0,00	0,00	0,00	4.514.641,32	0,00	4.514.641,32	0,00	4.514.641,32	0,00	4.514.641,32
Cont 106		0,00	3.748.966,23	0,00	4.514.641,32	0,00	4.514.641,32	0,00	8.263.607,55	0,00	8.263.607,55
Grupa 10		0,00	18.616.735,05	4.518.719,80	4.514.641,32	4.539.315,20	4.514.641,32	4.539.315,20	23.131.376,37	0,00	18.592.061,17
11710004	Rezultat nerepartizat 2024	1.356.975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.975,55	1.356.975,55	1.356.975,55	0,00	0,00
11710005	Rezultat nerepartizat 2025	0,00	0,00	0,00	30.438,22	0,00	1.902.410,22	0,00	1.902.410,22	0,00	1.902.410,22
11750002	Rez rep. surplusul real. din rezerve din reev 2007	0,00	287.894,48	0,00	4.078,48	0,00	24.673,88	0,00	312.568,36	0,00	312.568,36
Cont 117		1.356.975,55	287.894,48	0,00	34.516,70	0,00	3.284.059,65	1.356.975,55	3.571.954,13	0,00	2.214.978,58
Grupa 11		1.356.975,55	287.894,48	0,00	34.516,70	0,00	3.284.059,65	1.356.975,55	3.571.954,13	0,00	2.214.978,58
12100000	Profit si pierdere an curent	0,00	5.430.534,08	11.832.535,58	11.369.483,04	78.191.152,79	68.949.381,82	78.191.152,79	74.379.915,90	3.811.236,89	0,00
Cont 121		0,00	5.430.534,08	11.832.535,58	11.369.483,04	78.191.152,79	68.949.381,82	78.191.152,79	74.379.915,90	3.811.236,89	0,00
12900000	Repartizare profit	329.614,07	0,00	0,00	0,00	5.100.919,55	5.430.534,16	5.430.533,62	5.430.534,16	0,00	0,54
Cont 129		329.614,07	0,00	0,00	0,00	5.100.919,55	5.430.534,16	5.430.533,62	5.430.534,16	0,00	0,54
Grupa 12		329.614,07	5.430.534,08	11.832.535,58	11.369.483,04	83.292.072,34	74.379.915,98	83.621.686,41	79.810.450,06	3.811.236,89	0,54
16700001	Garantii de participare la licitatii	0,00	6.680,00	5.750,00	5.100,00	43.650,00	42.250,00	43.650,00	48.930,00	0,00	5.280,00
16700002	Garantii de buna executie	0,00	91.386,96	16.860,00	20.229,89	24.436,01	39.286,69	24.436,01	130.673,65	0,00	106.237,64
Cont 167		0,00	98.066,96	22.610,00	25.329,89	68.086,01	81.536,69	68.086,01	179.603,65	0,00	111.517,64
Grupa 16		0,00	98.066,96	22.610,00	25.329,89	68.086,01	81.536,69	68.086,01	179.603,65	0,00	111.517,64
Clasa 1		1.686.589,62	24.433.230,57	16.373.865,38	15.943.970,95	87.899.473,55	82.260.153,64	89.586.063,17	106.693.384,21	3.811.236,89	20.918.557,93
20300000	Cheltuieli de dezvoltare	593.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.705,00	0,00	593.705,00	0,00
Cont 203		593.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.705,00	0,00	593.705,00	0,00
20500000	Conces.,brevete,lic,marci drepturi şi val.similar	1.311.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.409,34	0,00	1.311.409,34	0,00
Cont 205		1.311.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.409,34	0,00	1.311.409,34	0,00
20800000	Alte imobilizări necorporale	706.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00	0,00
Cont 208		706.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00	0,00
Grupa 20		2.611.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.985,34	0,00	2.611.985,34	0,00
21200001	Constructii mfix	6.317.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.191,24	0,00	6.317.191,24	0,00
21200002	Constructii de natura obiectelor de inv	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00
Cont 212		6.319.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.428,24	0,00	6.319.428,24	0,00
21310001	Echipam. tehnol. (masini,utilaje,instal. de lucru)	11.689.834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689.834,67	0,00	11.689.834,67	0,00
21310002	Echip.tehn.(masini,utilaje,instal. de lucru)ob.inv	23.407,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	3.508,00	26.915,00	3.508,00	23.407,00	0,00
21320001	Ap. si instal. de masurare,control si reglare	1.316.536,61	0,00	0,00	0,00	35.539,00	35.539,00	1.352.075,61	35.539,00	1.316.536,61	0,00
21320002	Ap. si instal. de mas,control si reglare-ob.inv	13.210,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	15.502,00	2.292,00	13.210,00	0,00
21330001	Mijloace de transport	76.532.733,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00	8.415,00	76.541.148,00	8.415,00	76.532.733,00	0,00
21330002	Mijloace de transp de nat ob inv	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00
Cont 213		89.577.748,28	0,00	0,00	0,00	49.754,00	49.754,00	89.627.502,28	49.754,00	89.577.748,28	0,00
21400001	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	487.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.356,71	0,00	487.356,71	0,00
21400002	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	34.166,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	34.207,00	41,00	34.166,00	0,00
Cont 214		521.522,71	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	521.563,71	41,00	521.522,71	0,00
Grupa 21		96.418.699,23	0,00	0,00	0,00	49.795,00	49.795,00	96.468.494,23	49.795,00	96.418.699,23	0,00
23100001	Imobilizări corporale în curs de executie	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Cont 231		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Grupa 23		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
26780001	Alte creante imobilizate Centrala	5.933,88	0,00	0,00	5.000,00	639,71	5.639,71	6.573,59	5.639,71	933,88	0,00
26780002	Garantie de buna executie clienti	157.920,59	0,00	0,00	0,00	639,71	1.210,00	158.560,30	1.210,00	157.350,30	0,00
Cont 267		163.854,47	0,00	0,00	5.000,00	1.279,42	6.849,71	165.133,89	6.849,71	158.284,18	0,00

Grupa 26		163.854,47	0,00	0,00	5.000,00	1.279,42	6.849,71	165.133,89	6.849,71	158.284,18	0,00
28030000	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	556.705,25	0,00	513,88	0,00	3.083,31	0,00	559.788,56	0,00	559.788,56
28050000	Amortizare concesiuni,brevete,l,mc.,dr si val simi	0,00	1.087.780,74	0,00	22.189,26	0,00	134.816,82	0,00	1.222.597,56	0,00	1.222.597,56
28080000	Amortizare alte imobilizări necorporale	0,00	618.156,00	0,00	14.785,83	0,00	88.715,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00
Cont 280		0,00	2.262.641,99	0,00	37.488,97	0,00	226.615,13	0,00	2.489.257,12	0,00	2.489.257,12
28120001	Amortizarea constructiilor	0,00	5.788.974,75	0,00	8.234,33	0,00	49.406,13	0,00	5.838.380,88	0,00	5.838.380,88
28120002	Amortizarea constr de nat ob inv	0,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
28130001	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	7.644.595,49	0,00	184.541,78	0,00	1.107.318,33	0,00	8.751.913,82	0,00	8.751.913,82
28130002	Amort inst,mijl.transp.,anim. si plant.ob, inv	0,00	23.407,00	0,00	0,00	3.508,00	3.508,00	3.508,00	26.915,00	0,00	23.407,00
28130003	Amortizare aparate,instal masura-contr-reglare	0,00	1.059.698,67	0,00	15.419,17	35.539,00	128.331,59	35.539,00	1.188.030,26	0,00	1.152.491,26
28130004	Am aparate,instal masura-contr-reglare-ob.inv	0,00	13.210,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	15.502,00	0,00	13.210,00
28130005	Amortizare mijl.transport	0,00	73.462.429,19	0,00	89.856,72	8.415,00	547.555,29	8.415,00	74.009.984,48	0,00	74.001.569,48
28130006	Amortizare mijl.transp.de natura ob inventar	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
28140001	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	336.142,29	0,00	3.274,71	0,00	19.649,44	0,00	355.791,73	0,00	355.791,73
28140002	Amortizarea altor imob.corp de natura ob inv	0,00	34.166,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	34.207,00	0,00	34.166,00
Cont 281		0,00	88.366.887,39	0,00	301.326,71	49.795,00	1.858.101,78	49.795,00	90.224.989,17	0,00	90.175.194,17
Grupa 28		0,00	90.629.529,38	0,00	338.815,68	49.795,00	2.084.716,91	49.795,00	92.714.246,29	0,00	92.664.451,29
Clasa 2		99.194.539,04	90.629.529,39	0,00	343.815,68	100.869,42	2.141.361,62	99.295.408,46	92.770.891,01	99.188.968,75	92.664.451,30
30210001	Materiale auxiliare diverse	196.952,60	0,00	52.645,96	64.844,33	299.623,89	323.552,56	496.576,49	323.552,56	173.023,93	0,00
30210002	Anvelope	56.193,76	0,00	57.769,40	49.274,85	224.455,76	254.271,97	280.649,52	254.271,97	26.377,55	0,00
30210003	Materiale auxiliare service	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00
30210004	Materiale auxiliare Isuzu	1.936,08	0,00	0,00	1.113,25	5.576,98	6.464,36	7.513,06	6.464,36	1.048,70	0,00
30210005	Materiale auxiliare TG MERCEDES MINIBUS	86,21	0,00	0,00	0,20	0,00	82,21	86,21	82,21	4,00	0,00
30210006	Materiale auxiliare MERCEDES MINIBUS	3.581,68	0,00	0,00	350,00	921,86	712,88	4.503,54	712,88	3.790,66	0,00
30210008	Materiale auxiliare BYD	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00
30210012	Anvelope MB-plus de gestiune	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40	925,40	925,40	925,40	0,00	0,00
30210205	Anvelope Mercedes M2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
30220001	Motorina	390.854,13	0,00	2.219.278,82	2.107.556,36	11.877.283,56	11.902.181,61	12.268.137,69	11.902.181,61	365.956,08	0,00
30220002	Alti combustibili	98.365,44	0,00	19.647,16	13.180,92	56.151,35	96.025,96	154.516,79	96.025,96	58.490,83	0,00
30220004	Alti combustibili service	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
30220005	Alti combustibili revizii Isuzu	12.176,33	0,00	0,00	1.159,00	28.677,00	20.259,50	40.853,33	20.259,50	20.593,83	0,00
30230000	Materiale pt ambalat	1.802,40	0,00	1.080,45	4.320,00	7.560,45	5.942,16	9.362,85	5.942,16	3.420,69	0,00
30240001	Piese de schimb din recuperari	608,93	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	1.058,93	450,00	608,93	0,00
30240003	Piese de schimb	1.072.035,03	0,00	16.503,74	46.988,23	123.319,18	249.134,33	1.195.354,21	249.134,33	946.219,88	0,00
30240004	Piese de schimb din produse finite	34.873,10	0,00	0,00	0,00	280,08	2.036,42	35.153,18	2.036,42	33.116,76	0,00
30240005	Piese de schimb din recuperari MAZ	5.003,30	0,00	0,00	1.000,00	502,50	1.500,20	5.505,80	1.500,20	4.005,60	0,00
30240006	Piese de schimb MAZ deseuri	63,94	0,00	5,06	5,00	18,29	80,12	82,23	80,12	2,11	0,00
30240007	Piese de schimb din service	1.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,37	0,00	1.946,37	0,00
30240008	Piese de schimb Isuzu	898.072,64	0,00	358.886,65	324.298,46	1.325.946,65	1.433.211,48	2.224.019,29	1.433.211,48	790.807,81	0,00
30240009	Piese de schimb Isuzu IN TG	12.621,41	0,00	0,00	200,00	735,00	1.713,64	13.356,41	1.713,64	11.642,77	0,00
30240010	Piese de schimb MERCEDES MINIBUS	93.441,78	0,00	12.860,69	12.437,45	67.929,75	87.259,69	161.371,53	87.259,69	74.111,84	0,00
30240011	Piese de schimb ISUZU REPARATE	9.836,10	0,00	4.500,00	12.600,00	101.475,25	111.311,25	111.311,35	111.311,25	0,10	0,00
30240012	Piese de schimb DESEU ISUZU	8,00	0,00	0,50	0,60	4,50	9,50	12,50	9,50	3,00	0,00
30240013	Piese de schimb MERCEDES TG	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00
30240015	Piese de schimb BYD	16.974,90	0,00	0,00	53,98	36.562,60	39.127,85	53.537,50	39.127,85	14.409,65	0,00
30240016	Piese de schimb TG GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	168,00	280,00	168,00	112,00	0,00
30240017	Piese de schimb GRANTON	6.884,00	0,00	0,00	0,00	17.610,00	18.175,00	24.494,00	18.175,00	6.319,00	0,00
30280001	Alte materiale consumabile (Mag 4)	104.366,55	0,00	21.593,64	10.618,98	54.752,92	58.586,45	159.119,47	58.586,45	100.533,02	0,00
30280002	Alte materiale consumabile	150.025,63	0,00	41.858,86	24.564,99	118.504,23	118.994,73	268.529,86	118.994,73	149.535,13	0,00
30280003	Alte materiale consumabile HP	88.264,23	0,00	0,00	473,55	4.469,92	34.670,37	92.734,15	34.670,37	58.063,78	0,00
30280005	Alte materiale consumabile echipament de lucru	3.065,14	0,00	0,00	0,00	13.439,46	14.028,91	16.504,60	14.028,91	2.475,69	0,00
30280006	Alte materiale consumabile E-Ticketing	367.893,34	0,00	13.700,00	51.541,17	17.564,33	79.609,48	385.457,67	79.609,48	305.848,19	0,00
Cont 302		3.629.937,77	0,00	2.820.330,93	2.726.581,32	14.390.504,91	14.866.067,74	18.020.442,68	14.866.067,74	3.154.374,94	0,00
30300001	Ob inv in magazie	20.168,66	0,00	4.832,34	254,87	8.965,16	1.070,43	29.133,82	1.070,43	28.063,39	0,00
Cont 303		20.168,66	0,00	4.832,34	254,87	8.965,16	1.070,43	29.133,82	1.070,43	28.063,39	0,00
30800000	Diferente de pret pentru materii prime	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
Cont 308		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00

Grupa 30		3.650.106,48	0,00	2.825.163,27	2.726.836,19	14.399.470,07	14.867.138,17	18.049.576,55	14.867.138,17	3.182.438,38	0,00
32700000	Mărfuri in curs de aprovizionare	13.959,17	0,00	2.371,46	0,00	6.926,35	0,00	20.885,52	0,00	20.885,52	0,00
Cont 327		13.959,17	0,00	2.371,46	0,00	6.926,35	0,00	20.885,52	0,00	20.885,52	0,00
Grupa 32		13.959,17	0,00	2.371,46	0,00	6.926,35	0,00	20.885,52	0,00	20.885,52	0,00
34600000	Produse reziduale	11,60	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 346		11,60	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 34		11,60	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100000	Ajustari pt.deprecierea materiilor prime	0,00	65.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.892,82	0,00	65.892,82
Cont 391		0,00	65.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.892,82	0,00	65.892,82
39200000	Ajustari pt.deprec materiei prime	0,00	392.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.867,84	0,00	392.867,84
39210000	Ajustari pt.deprecierea materialelor consumabile	0,00	73.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.394,38	0,00	73.394,38
39220000	Ajustari pt.deprec mater de nat.ob de inventar	0,00	10.418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58
Cont 392		0,00	476.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.680,80	0,00	476.680,80
Grupa 39		0,00	542.573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.573,62	0,00	542.573,62
Clasa 3		3.664.077,25	542.573,62	2.827.534,73	2.726.836,19	14.406.384,82	14.867.138,17	18.070.462,07	15.409.711,79	3.203.323,90	542.573,62
40100000	Furnizori	0,00	2.735.383,05	4.585.241,42	5.152.853,85	25.991.001,64	26.995.523,76	25.991.001,64	29.730.906,81	0,00	3.739.905,17
Cont 401		0,00	2.735.383,05	4.585.241,42	5.152.853,85	25.991.001,64	26.995.523,76	25.991.001,64	29.730.906,81	0,00	3.739.905,17
40400000	Furnizori de imobilizări	0,00	2.177.198,28	217.719,82	0,00	1.306.318,92	0,00	1.306.318,92	2.177.198,28	0,00	870.879,36
Cont 404		0,00	2.177.198,28	217.719,82	0,00	1.306.318,92	0,00	1.306.318,92	2.177.198,28	0,00	870.879,36
40800001	Furnizori facturi nesosite	0,00	692.846,68	510.402,03	548.172,14	3.201.185,34	3.232.826,21	3.201.185,34	3.925.672,89	0,00	724.487,55
40899999	Furnizori fact. nesosite MM - clearing Marfuri	0,00	8.664,18	2.632.302,38	2.828.802,11	14.405.238,03	14.398.293,54	14.405.238,03	14.406.957,72	0,00	1.719,69
Cont 408		0,00	701.510,86	3.142.704,41	3.376.974,25	17.606.423,37	17.631.119,75	17.606.423,37	18.332.630,61	0,00	726.207,24
40910000	Furnizori debit cumparari de bunuri de natura stoc	169.600,72	0,00	204.396,38	0,00	78.596,21	0,00	248.196,93	0,00	248.196,93	0,00
40920000	Furnizori debit ptr.prest de serv.si execut lucrar	22.704,24	0,00	0,00	0,00	-21.924,24	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Cont 409		192.304,96	0,00	204.396,38	0,00	56.671,97	780,00	248.976,93	780,00	248.196,93	0,00
Grupa 40		192.304,96	5.614.092,19	8.150.062,03	8.529.828,10	44.960.415,90	44.627.423,51	45.152.720,86	50.241.515,70	248.196,93	5.336.991,77
41110000	Clienti	4.804.773,11	0,00	8.968.007,04	9.062.054,25	49.525.305,45	53.540.592,69	54.330.078,56	53.540.592,69	789.485,87	0,00
41180000	Clienti incerti sau in litigiu	819.473,44	0,00	0,00	0,00	27.116,46	45.776,18	846.589,90	45.776,18	800.813,72	0,00
Cont 411		5.624.246,55	0,00	8.968.007,04	9.062.054,25	49.552.421,91	53.586.368,87	55.176.668,46	53.586.368,87	1.590.299,59	0,00
41800000	Clienţi facturi de întocmit	8.966,69	0,00	0,00	0,00	-8.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 418		8.966,69	0,00	0,00	0,00	-8.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900002	Clienti creditori - Avans publicitate	0,00	0,00	0,00	-15.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 419		0,00	0,00	0,00	-15.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 41		5.633.213,24	0,00	8.968.007,04	9.046.757,55	49.543.455,22	53.586.368,87	55.176.668,46	53.586.368,87	1.590.299,59	0,00
42100001	Personal remuneratii datorate	0,00	2.057.073,00	7.295.739,00	7.051.871,00	44.573.493,00	44.645.085,00	44.573.493,00	46.702.158,00	0,00	2.128.665,00
42100002	Personal contracte de mandat	0,00	16.832,00	42.799,00	47.378,00	285.501,00	285.734,00	285.501,00	302.566,00	0,00	17.065,00
42100005	Consiliul de administratie	0,00	0,00	12.819,00	12.819,00	76.914,00	76.914,00	76.914,00	76.914,00	0,00	0,00
42100006	prime sarbatori legale	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	0,00	0,00
42100007	prime sarbatori legale contract mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Cont 421		0,00	2.073.905,00	7.351.357,00	7.112.068,00	45.352.908,00	45.424.733,00	45.352.908,00	47.498.638,00	0,00	2.145.730,00
42300000	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	265.103,00	214.091,00	235.672,00	1.351.850,00	1.322.419,00	1.351.850,00	1.587.522,00	0,00	235.672,00
42300002	Personal ajutoare materiale datorate-nastere copil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00
42300003	Personal ajutoare materiale datorate-pensionare	0,00	181.550,00	0,00	0,00	13.350,00	11.300,00	13.350,00	192.850,00	0,00	179.500,00
42300004	Personal ajutoare materiale datorate-cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00
Cont 423		0,00	446.653,00	214.091,00	235.672,00	1.371.913,00	1.361.557,00	1.371.913,00	1.808.210,00	0,00	436.297,00
42500001	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.711.990,00	1.711.990,00	10.508.020,00	10.508.020,00	10.508.020,00	10.508.020,00	0,00	0,00
42500002	Concediu odihna	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00
42500004	Avansuri contract mandat	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00
42500005	Prime sarbatori legale	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	0,00	0,00
42500006	Prime sarbatori legale contract mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Cont 425		0,00	0,00	1.722.640,00	1.722.640,00	11.007.235,00	11.007.235,00	11.007.235,00	11.007.235,00	0,00	0,00
42600001	Drepturi de personal neridicate sal nostri	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00
42600002	Drepturi de personal neridicate terti	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
Cont 426		0,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
42700001	Reţineri din salarii datorate	0,00	131.652,00	126.972,00	126.305,00	785.907,00	780.560,00	785.907,00	912.212,00	0,00	126.305,00
Cont 427		0,00	131.652,00	126.972,00	126.305,00	785.907,00	780.560,00	785.907,00	912.212,00	0,00	126.305,00
42810001	Garantii salariatii nostri	0,00	8.733,79	1.785,00	1.785,00	20.890,00	16.675,00	20.890,00	25.408,79	0,00	4.518,79

42810002	Garantii carnete CEC-uri	0,00	1.053.830,95	16.049,95	1.785,00	114.685,13	20.890,00	114.685,13	1.074.720,95	0,00	960.035,82
42810003	Creditori diversi salariatii nostri	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
42810004	GARANTII PT IMOBILIARE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42810005	PROVIZIOANE CO CTR SALARIATI	0,00	537.697,00	0,00	-47.004,00	0,00	-443.805,00	0,00	93.892,00	0,00	93.892,00
42820001	Debitori salariatii nostri	9.134,65	0,00	5.720,00	2.359,00	5.377,57	2.740,00	14.512,22	2.740,00	11.772,22	0,00
42820002	Debitori salariati din coliziuni	12.517,00	0,00	3.815,17	6.924,17	65.381,53	46.588,53	77.898,53	46.588,53	31.310,00	0,00
Cont 428		21.651,65	1.630.469,74	27.370,12	-34.150,83	206.334,23	-356.911,47	227.985,88	1.273.558,27	43.082,22	1.088.654,61
Grupa 42		21.651,65	4.285.203,74	9.442.430,12	9.162.534,17	58.724.297,23	58.217.173,53	58.745.948,88	62.502.377,27	43.082,22	3.799.510,61
43150001	Contribuția angajat pt asig. sociale	0,00	1.944.583,00	1.918.762,00	1.815.715,00	11.656.061,00	11.527.193,00	11.656.061,00	13.471.776,00	0,00	1.815.715,00
43150003	Contribuția angajat pt asig. sociale CA	0,00	5.340,00	4.485,00	4.485,00	22.641,00	20.505,00	22.641,00	25.845,00	0,00	3.204,00
43150004	CAS Mandat	0,00	15.274,00	11.113,00	11.845,00	81.842,00	78.413,00	81.842,00	93.687,00	0,00	11.845,00
43160001	Contribuția pt asig. sociale de sănătate salariati	0,00	798.315,00	793.477,00	753.206,00	4.818.577,00	4.773.468,00	4.818.577,00	5.571.783,00	0,00	753.206,00
43160003	Contribuția pt asig. sociale de sănătate CA	0,00	2.135,00	1.281,00	1.281,00	8.540,00	7.686,00	8.540,00	9.821,00	0,00	1.281,00
43160004	Contribuția asig. sociale de sănătate mandat	0,00	6.110,00	4.445,00	4.738,00	30.293,00	28.921,00	30.293,00	35.031,00	0,00	4.738,00
43160005	SANATATE L19/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00
Cont 431		0,00	2.771.757,00	2.733.563,00	2.591.270,00	16.622.752,00	16.440.984,00	16.622.752,00	19.212.741,00	0,00	2.589.989,00
43600001	CAM SALARIATI	0,00	171.302,00	169.337,00	159.939,95	1.027.901,00	1.016.538,95	1.027.901,00	1.187.840,95	0,00	159.939,95
43600004	CAM Mandat	0,00	1.374,00	1.000,00	1.066,01	6.813,00	6.505,01	6.813,00	7.879,01	0,00	1.066,01
Cont 436		0,00	172.676,00	170.337,00	161.005,96	1.034.714,00	1.023.043,96	1.034.714,00	1.195.719,96	0,00	161.005,96
43820001	Alte creante sociale- cm fnuass	2.062.962,00	0,00	154.139,00	0,00	929.383,00	378.595,00	2.992.345,00	378.595,00	2.613.750,00	0,00
43820002	Alte creanțe în leg per- cm acc. munca	0,00	0,00	17.498,00	0,00	46.952,00	17.618,00	46.952,00	17.618,00	29.334,00	0,00
Cont 438		2.062.962,00	0,00	171.637,00	0,00	976.335,00	396.213,00	3.039.297,00	396.213,00	2.643.084,00	0,00
Grupa 43		2.062.962,00	2.944.433,00	3.075.537,00	2.752.275,96	18.633.801,00	17.860.240,96	20.696.763,00	20.804.673,96	2.643.084,00	2.750.994,96
44110001	impozit pe profit curent	0,00	405.762,21	405.762,00	0,00	405.762,00	0,00	405.762,00	405.762,21	0,00	0,21
Cont 441		0,00	405.762,21	405.762,00	0,00	405.762,00	0,00	405.762,00	405.762,21	0,00	0,21
44230000	TVA de plată	0,00	793.258,00	786.338,00	742.061,00	4.313.253,00	4.262.056,00	4.313.253,00	5.055.314,00	0,00	742.061,00
44260000	TVA deductibilă	0,00	0,00	-22.637,58	-22.637,58	-22.637,58	-22.637,58	-22.637,58	-22.637,58	0,00	0,00
44260003	TVA deductibilă 21%	0,00	0,00	695.703,63	695.703,63	3.779.812,74	3.779.812,74	3.779.812,74	3.779.812,74	0,00	0,00
44260004	TVA deductibilă la plata 21%	0,00	0,00	61.394,41	61.394,41	103.857,06	103.857,06	103.857,06	103.857,06	0,00	0,00
44260005	TVA deductibilă 11%	0,00	0,00	1.890,26	1.890,26	12.123,41	12.123,41	12.123,41	12.123,41	0,00	0,00
44270000	TVA colectată	0,00	0,00	1.771.859,01	1.771.859,01	9.516.084,35	9.516.084,35	9.516.084,35	9.516.084,35	0,00	0,00
44270003	TVA colectată 21%	0,00	0,00	591.743,40	591.743,40	3.069.988,30	3.069.988,30	3.069.988,30	3.069.988,30	0,00	0,00
44280002	TVA neexigibila la plata	38.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.626,20	0,00	38.626,20	0,00
44280004	TVA neexigibila af fact de intocmit dif tarif 21%	0,00	668.334,82	0,00	-9.202,31	8.411.769,26	8.620.144,80	8.411.769,26	9.288.479,62	0,00	876.710,36
44280005	TVA neexigibila la plata 21%	4.452,63	0,00	69.485,80	60.605,73	165.799,95	101.220,38	170.252,58	101.220,38	69.032,20	0,00
Cont 442		43.078,83	1.461.592,82	3.955.776,93	3.893.417,55	29.350.050,49	29.442.649,46	29.393.129,32	30.904.242,28	107.658,40	1.618.771,36
44400000	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	533.180,00	527.829,00	504.180,00	3.207.102,00	3.178.102,00	3.207.102,00	3.711.282,00	0,00	504.180,00
Cont 444		0,00	533.180,00	527.829,00	504.180,00	3.207.102,00	3.178.102,00	3.207.102,00	3.711.282,00	0,00	504.180,00
44580001	Clienti subventii	4.256.519,62	0,00	5.502.249,50	5.558.151,50	33.022.149,50	31.776.419,62	37.278.669,12	31.776.419,62	5.502.249,50	0,00
Cont 445		4.256.519,62	0,00	5.502.249,50	5.558.151,50	33.022.149,50	31.776.419,62	37.278.669,12	31.776.419,62	5.502.249,50	0,00
44600001	Impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00	0,00	0,00
44600002	Taxe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	31.145,00	31.145,00	31.145,00	31.145,00	0,00	0,00
44600003	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	29.888,00	29.888,00	29.888,00	29.888,00	0,00	0,00
44600004	Taxa fol loc public	0,00	0,00	0,00	0,00	27.377,00	27.377,00	27.377,00	27.377,00	0,00	0,00
Cont 446		0,00	0,00	0,00	0,00	284.780,00	284.780,00	284.780,00	284.780,00	0,00	0,00
44700002	CONTRIBUTIE 0.1% ANRSC	0,00	7.313,54	13.650,24	32.462,00	74.870,51	100.018,97	74.870,51	107.332,51	0,00	32.462,00
44700005	FD.SOLIDARITATE HANDICAPATI	0,00	54.995,00	115.991,00	98.739,00	585.108,00	608.554,00	585.108,00	663.549,00	0,00	78.441,00
Cont 447		0,00	62.308,54	129.641,24	131.201,00	659.978,51	708.572,97	659.978,51	770.881,51	0,00	110.903,00
44810003	AMENZI ITM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
44810007	Alte datorii din amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
44810012	ACCESORII IMPOZIT SALARII	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
44810013	ACCESORII FD. SOLID. HAND.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00
44810032	ACCESORII CASASIGURATI	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
44810038	ACCESORII SANATATE ASIGURATI	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
44810040	asigurari pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Cont 448		0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	0,00	0,00
Grupa 44		4.299.598,45	2.462.843,57	10.521.258,67	10.086.950,05	66.942.807,50	65.403.509,05	71.242.405,95	67.866.352,62	5.609.907,90	2.233.854,57

45700001	Dividente de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00
Cont 457		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00
Grupa 45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00
46100002	DEBITORI TERTI CURENTI	31.085,74	0,00	0,00	0,00	7.912,54	7.912,54	38.998,28	7.912,54	31.085,74	0,00
46100003	ALTI DEBITORI	10.093,08	0,00	0,00	0,00	2.619,80	7.811,80	12.712,88	7.811,80	4.901,08	0,00
46100004	DEBITORI ALTE CREANTE IMOBILIZATE ITP	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00
46100006	DEBITORI COMPENSATIE	4.626.951,34	0,00	3.805.080,05	8.697.947,68	25.674.938,22	26.496.809,51	30.301.889,56	26.496.809,51	3.805.080,05	0,00
46100007	DEBITOR FRANCIZA ALLIANZ	79.598,82	0,00	69.216,32	80.739,62	291.873,65	279.080,38	371.472,47	279.080,38	92.392,09	0,00
46100008	DEBITORI-AVANSURI TREZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
46100009	DEBITORI SIND.PROF.AL TRSP.SI ACTIV.CONEXE	28.100,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	6.600,00	31.100,00	6.600,00	24.500,00	0,00
46100010	DEBITORI COMPENSATIE ANUALA(ANEXA 8.2)	20.163.793,18	0,00	30.438,22	0,00	30.438,22	0,00	20.194.231,40	0,00	20.194.231,40	0,00
Cont 461		24.940.025,39	0,00	3.904.734,59	8.779.287,30	26.011.035,43	26.798.467,23	50.951.060,82	26.798.467,23	24.152.593,59	0,00
46200001	Creditori diverşi	0,00	87.427,34	0,00	0,00	14.250,00	14.183,00	14.250,00	101.610,34	0,00	87.360,34
46200002	Creditori PMC	0,00	798.426,09	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	798.426,09	0,00	738.426,09
46200004	Creditori Supracompensatie PMC	0,00	14.107.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107.485,31	0,00	14.107.485,31
Cont 462		0,00	14.993.338,74	10.000,00	0,00	74.250,00	14.183,00	74.250,00	15.007.521,74	0,00	14.933.271,74
Grupa 46		24.940.025,39	14.993.338,74	3.914.734,59	8.779.287,30	26.085.285,43	26.812.650,23	51.025.310,82	41.805.988,97	24.152.593,59	14.933.271,74
47100002	Cheltuieli înregistrate în avans	52.336,86	0,00	26.717,41	7.416,01	60.122,90	38.266,79	112.459,76	38.266,79	74.192,97	0,00
Cont 471		52.336,86	0,00	26.717,41	7.416,01	60.122,90	38.266,79	112.459,76	38.266,79	74.192,97	0,00
47200001	Portofel eTicketing	0,00	67.844,48	52.313,23	54.208,43	281.028,95	289.199,01	281.028,95	357.043,49	0,00	76.014,54
47200002	Venituri înregistrate în avans chirii	0,00	13.813,21	14.262,12	14.316,80	83.379,99	83.883,58	83.379,99	97.696,79	0,00	14.316,80
Cont 472		0,00	81.657,69	66.575,35	68.525,23	364.408,94	373.082,59	364.408,94	454.740,28	0,00	90.331,34
47300001	Operaţii în curs de clarificare	0,00	0,00	8.167,80	0,00	14.143,86	5.976,06	14.143,86	5.976,06	8.167,80	0,00
Cont 473		0,00	0,00	8.167,80	0,00	14.143,86	5.976,06	14.143,86	5.976,06	8.167,80	0,00
Grupa 47		52.336,86	81.657,69	101.460,56	75.941,24	438.675,70	417.325,44	491.012,56	498.983,13	82.360,77	90.331,34
49100000	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	819.473,44	0,00	0,00	45.776,18	27.116,46	45.776,18	846.589,90	0,00	800.813,72
Cont 491		0,00	819.473,44	0,00	0,00	45.776,18	27.116,46	45.776,18	846.589,90	0,00	800.813,72
49600001	Adjustari deprecieri devize	0,00	52.512,99	0,00	0,00	4.162,63	0,00	4.162,63	52.512,99	0,00	48.350,36
49600002	Adjustari deprecieri creante-subventie.2021	0,00	2.062.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.014,13	0,00	2.062.014,13
49600003	Ajust.deprec.creante-deb.div(activit exploatare)	0,00	792.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.269,30	0,00	792.269,30
Cont 496		0,00	2.906.796,42	0,00	0,00	4.162,63	0,00	4.162,63	2.906.796,42	0,00	2.902.633,79
Grupa 49		0,00	3.726.269,86	0,00	0,00	49.938,81	27.116,46	49.938,81	3.753.386,32	0,00	3.703.447,51
Clasa 4		37.202.092,55	34.107.838,79	44.173.490,01	48.433.574,37	265.378.676,79	268.823.780,05	302.580.769,34	302.931.618,84	34.369.525,00	34.720.374,50
51210002	DISP. IN LEI -TREZORERIE	359.769,21	0,00	371.370,85	371.311,00	2.050.961,31	2.410.313,21	2.410.730,52	2.410.313,21	417,31	0,00
51210003	DISP. IN LEI-TREZORERIE/SUBV	0,00	0,00	14.256.099,18	9.981.738,46	62.479.680,63	58.205.319,91	62.479.680,63	58.205.319,91	4.274.360,72	0,00
51210006	TREZORERIE - SUME INDISPONIBILIZATE	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
51210007	BT CONT CURENT	37,67	0,00	55.793.422,71	55.793.427,12	350.037.794,98	350.037.796,19	350.037.832,65	350.037.796,19	36,46	0,00
51210009	BT DEPOZIT OVER NIGHT	3.643.563,41	0,00	45.831.712,23	46.224.558,18	295.279.739,80	298.772.722,88	298.923.303,21	298.772.722,88	150.580,33	0,00
51210010	BT CONT POS	0,00	0,00	206.557,50	206.557,50	1.159.294,08	1.159.294,08	1.159.294,08	1.159.294,08	0,00	0,00
51210013	BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON	2.658,72	0,00	4.000,00	2.752,12	28.500,00	28.770,21	31.158,72	28.770,21	2.388,51	0,00
51210014	DEPOZIT BT GARANTII SALARIATI	1.083.830,95	0,00	1.785,00	16.049,95	20.890,00	114.685,13	1.104.720,95	114.685,13	990.035,82	0,00
51210024	BT DEPOZIT NEGOCIAT 4	1.292.106,34	0,00	4.527,32	0,00	26.802,99	0,00	1.318.909,33	0,00	1.318.909,33	0,00
51210026	BT DEPOZIT NEGOCIAT 6	524.255,55	0,00	0,00	0,00	12.530,88	0,00	536.786,43	0,00	536.786,43	0,00
51210027	BT DEPOZIT NEGOCIAT 7	524.255,55	0,00	0,00	0,00	12.530,88	0,00	536.786,43	0,00	536.786,43	0,00
51210036	BT 24PAY	0,00	0,00	143.031,00	147.988,67	237.333,00	231.140,55	237.333,00	231.140,55	6.192,45	0,00
51210037	BT EuPlatesc	302.262,36	0,00	91.704,77	85.510,00	532.316,09	825.860,00	834.578,45	825.860,00	8.718,45	0,00
51210040	CEC CONT CURENT	72.182,22	0,00	862.801,00	917.299,98	3.885.849,18	3.925.864,69	3.958.031,40	3.925.864,69	32.166,71	0,00
51250000	Sume in curs de decontare transferuri	2.597,93	0,00	0,00	0,00	643,06	767,68	3.240,99	767,68	2.473,31	0,00
51250001	Sume in curs de decontare incasari POS	0,00	0,00	39.533,50	39.533,50	250.704,50	250.704,50	250.704,50	250.704,50	0,00	0,00
51250002	Sume in curs de decontare incasari 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	418.810,00	418.810,00	418.810,00	418.810,00	0,00	0,00
51250003	Sume in curs de decontare incasari POS eTicketing	0,00	0,00	147.479,00	147.479,00	810.544,00	810.544,00	810.544,00	810.544,00	0,00	0,00
Cont 512		7.807.520,19	0,00	117.754.024,06	113.934.205,48	717.244.925,38	717.192.593,03	725.052.445,57	717.192.593,03	7.859.852,54	0,00
Grupa 51		7.807.520,19	0,00	117.754.024,06	113.934.205,48	717.244.925,38	717.192.593,03	725.052.445,57	717.192.593,03	7.859.852,54	0,00
53110001	Casa în lei toneta Gara Facturi 1	172,00	0,00	31.498,00	31.498,00	190.672,00	190.844,00	190.844,00	190.844,00	0,00	0,00
53110002	Casa în lei toneta Ciresica 1	193,00	0,00	7.398,00	7.398,00	43.133,00	43.326,00	43.326,00	43.326,00	0,00	0,00
53110003	Casa în lei toneta Gara Facturi 2	0,00	0,00	31.087,00	31.521,00	146.668,00	145.397,00	146.668,00	145.397,00	1.271,00	0,00
53110004	Casa în lei toneta Ciresica 2	0,00	0,00	8.304,00	7.693,00	43.906,00	43.059,00	43.906,00	43.059,00	847,00	0,00

53110005	Casa în lei toneta Sediu - bilete abonamente	0,00	0,00	162.885,50	162.885,50	830.800,50	830.800,50	830.800,50	830.800,50	0,00	0,00
53110006	Casa în lei Sediu Central	865,04	0,00	1.220.321,48	1.209.999,96	6.633.990,61	6.623.017,47	6.634.855,65	6.623.017,47	11.838,18	0,00
Cont 531		1.230,04	0,00	1.461.493,98	1.450.995,46	7.889.170,11	7.876.443,97	7.890.400,15	7.876.443,97	13.956,18	0,00
53280002	Alte valori tichete de masa	142.227,68	0,00	358.260,00	358.230,00	2.121.750,00	2.121.810,00	2.263.977,68	2.121.810,00	142.167,68	0,00
53280003	Alte valori vouchere vacanta	14.896,00	0,00	0,00	0,00	-681,00	0,00	14.215,00	0,00	14.215,00	0,00
Cont 532		157.123,68	0,00	358.260,00	358.230,00	2.121.069,00	2.121.810,00	2.278.192,68	2.121.810,00	156.382,68	0,00
Grupa 53		158.353,72	0,00	1.819.753,98	1.809.225,46	10.010.239,11	9.998.253,97	10.168.592,83	9.998.253,97	170.338,86	0,00
54200000	Avansuri trezorerie	0,00	0,00	1.827,96	1.579,40	10.572,76	10.572,76	10.572,76	10.572,76	0,00	0,00
Cont 542		0,00	0,00	1.827,96	1.579,40	10.572,76	10.572,76	10.572,76	10.572,76	0,00	0,00
Grupa 54		0,00	0,00	1.827,96	1.579,40	10.572,76	10.572,76	10.572,76	10.572,76	0,00	0,00
58100000	Viramente interne	0,00	0,00	101.145.401,28	101.145.401,28	642.640.098,15	642.640.098,15	642.640.098,15	642.640.098,15	0,00	0,00
58100009	Cont tehnic HR	0,00	0,00	6.389,00	6.389,00	37.584,00	37.584,00	37.584,00	37.584,00	0,00	0,00
Cont 581		0,00	0,00	101.151.790,28	101.151.790,28	642.677.682,15	642.677.682,15	642.677.682,15	642.677.682,15	0,00	0,00
Grupa 58		0,00	0,00	101.151.790,28	101.151.790,28	642.677.682,15	642.677.682,15	642.677.682,15	642.677.682,15	0,00	0,00
Clasa 5		7.965.873,91	0,00	220.727.396,28	216.896.800,62	1.369.943.419,40	1.369.879.101,91	1.377.909.293,31	1.369.879.101,91	8.030.191,40	0,00
60210000	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	29.733,62	29.733,62	54.936,48	54.936,48	54.936,48	54.936,48	0,00	0,00
60210001	Cheltuieli cu materialele auxiliare diverse	0,00	0,00	35.110,71	35.110,71	268.616,08	268.616,08	268.616,08	268.616,08	0,00	0,00
60210004	Cheltuieli cu materialele auxiliare ISUZU	0,00	0,00	1.113,25	1.113,25	6.464,36	6.464,36	6.464,36	6.464,36	0,00	0,00
60210005	Cheltuieli cu materialele auxiliareTG MERCEDES MIN	0,00	0,00	0,20	0,20	82,21	82,21	82,21	82,21	0,00	0,00
60210006	Cheltuieli cu materialele auxiliare MERCEDES MINIB	0,00	0,00	350,00	350,00	712,88	712,88	712,88	712,88	0,00	0,00
60210012	Ch anvelope MB	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40	925,40	925,40	925,40	0,00	0,00
60210200	Cheltuieli cu anvelope	0,00	0,00	49.274,85	49.274,85	220.158,12	220.158,12	220.158,12	220.158,12	0,00	0,00
60210204	CH CU ANVELOPE ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	25.876,20	25.876,20	25.876,20	25.876,20	0,00	0,00
60210205	CH CU ANVELOPE MERCEDES M2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,65	13.721,65	13.721,65	13.721,65	0,00	0,00
60220002	Cheltuieli privind alti combustibili	0,00	0,00	13.180,92	13.180,92	96.182,32	96.182,32	96.182,32	96.182,32	0,00	0,00
60220005	Chelt.comb reviz ISUZU	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	20.259,50	20.259,50	20.259,50	20.259,50	0,00	0,00
60220006	CH. CU MOTORINA CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	135,21	135,21	135,21	135,21	0,00	0,00
60220007	CH. CU BENZINA CARD	0,00	0,00	1.920,21	1.920,21	12.323,84	12.323,84	12.323,84	12.323,84	0,00	0,00
60220100	CHELTUIELI CU MOTORINA	0,00	0,00	2.107.556,36	2.107.556,36	11.902.181,61	11.902.181,61	11.902.181,61	11.902.181,61	0,00	0,00
60240001	Cheltuieli piese de schimb din recup	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
60240003	Cheltuieli piese de schimb	0,00	0,00	46.988,23	46.988,23	249.134,33	249.134,33	249.134,33	249.134,33	0,00	0,00
60240004	Cheltuieli piese de schimb din produse finite	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,42	2.036,42	2.036,42	2.036,42	0,00	0,00
60240005	Cheltuieli piese de schimb din rec MAZ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.500,20	1.500,20	1.500,20	1.500,20	0,00	0,00
60240006	Cheltuieli cu piesele de schimb MAZ deseu	0,00	0,00	5,00	5,00	80,12	80,12	80,12	80,12	0,00	0,00
60240008	Cheltuieli cu piesele de schimb ISUZU	0,00	0,00	324.298,46	324.298,46	1.415.747,98	1.415.747,98	1.415.747,98	1.415.747,98	0,00	0,00
60240009	Cheltuieli cpiese schimbISUZU in TG	0,00	0,00	200,00	200,00	1.713,64	1.713,64	1.713,64	1.713,64	0,00	0,00
60240010	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	12.437,45	12.437,45	87.259,69	87.259,69	87.259,69	87.259,69	0,00	0,00
60240011	Cheltuieli cpiese schimb ISUZU REPARATE	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	111.311,25	111.311,25	111.311,25	111.311,25	0,00	0,00
60240012	Cheltuieli cpiese schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	0,60	0,60	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00
60240013	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES TG	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00
60240015	Cheltuieli piese schimb BYD	0,00	0,00	53,98	53,98	39.127,85	39.127,85	39.127,85	39.127,85	0,00	0,00
60240016	Cheltuieli piese schimb TG GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
60240017	Cheltuieli piese schimb GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00	0,00	0,00
60280001	Cheltuieli cu alte materiale diverse	0,00	0,00	10.618,98	10.786,55	57.828,47	57.996,04	57.828,47	57.996,04	0,00	167,57
60280002	Chelt mat curatenie	0,00	0,00	24.564,99	24.397,42	118.994,73	118.827,16	118.994,73	118.827,16	167,57	0,00
60280003	Cheltuieli cu alte materiale consumabile HP	0,00	0,00	473,55	473,55	34.558,37	34.558,37	34.558,37	34.558,37	0,00	0,00
60280006	CH. CU ALTE MAT. ECHIPAMENT DE LUCRU	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,91	14.028,91	14.028,91	14.028,91	0,00	0,00
60280007	CH. CU ALTE MAT. E-TICKETING	0,00	0,00	51.541,17	51.541,17	79.609,48	79.609,48	79.609,48	79.609,48	0,00	0,00
Cont 602		0,00	0,00	2.724.181,53	2.724.181,53	14.854.407,51	14.854.407,51	14.854.407,51	14.854.407,51	167,57	167,57
60300000	Cheltuieli priv mater de natura obiect de inventar	0,00	0,00	254,87	254,87	1.070,43	1.070,43	1.070,43	1.070,43	0,00	0,00
Cont 603		0,00	0,00	254,87	254,87	1.070,43	1.070,43	1.070,43	1.070,43	0,00	0,00
60510001	Cheltuieli cu energia electrica diverse	0,00	0,00	28.701,82	28.701,82	263.908,57	263.908,57	263.908,57	263.908,57	0,00	0,00
60510002	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,70	8.389,70	8.389,70	8.389,70	0,00	0,00
60510003	Cheltuieli cu energia electrica BYD	0,00	0,00	106.196,15	106.196,15	712.271,70	712.271,70	712.271,70	712.271,70	0,00	0,00
60510004	Cheltuieli cu energia electrica GRANTON	0,00	0,00	99.005,50	99.005,50	600.580,80	600.580,80	600.580,80	600.580,80	0,00	0,00
60520001	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	9.203,84	9.203,84	70.483,05	70.483,05	70.483,05	70.483,05	0,00	0,00
60530000	Cheltuieli cu gazele naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	283.437,45	283.437,45	283.437,45	283.437,45	0,00	0,00

Cont 605		0,00	0,00	243.107,31	243.107,31	1.939.071,27	1.939.071,27	1.939.071,27	1.939.071,27	0,00	0,00
60900000	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-21,44	-21,44	-144,61	-144,61	-144,61	-144,61	0,00	0,00
Cont 609		0,00	0,00	-21,44	-21,44	-144,61	-144,61	-144,61	-144,61	0,00	0,00
Grupa 60		0,00	0,00	2.967.522,27	2.967.522,27	16.794.404,60	16.794.404,60	16.794.404,60	16.794.404,60	167,57	167,57
61100001	Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii diverse	0,00	0,00	10.347,61	10.347,61	105.295,92	105.295,92	105.295,92	105.295,92	0,00	0,00
61100002	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii ISUZU/CITYPORT	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	20.008,41	20.008,41	20.008,41	20.008,41	0,00	0,00
61100003	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	4.602,33	4.602,33	462.898,74	462.898,74	462.898,74	462.898,74	0,00	0,00
61100004	CH.REPARATII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	590,38	590,38	21.857,88	21.857,88	21.857,88	21.857,88	0,00	0,00
61100006	CH.CU REPARATIILE BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
61100102	CH. CU REPARATIILE MAZ 107	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
61100103	CH. CU REPARATIILE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Cont 611		0,00	0,00	17.480,32	17.480,32	613.810,95	613.810,95	613.810,95	613.810,95	0,00	0,00
61210000	Cheltuieli cu redeventa CSP	0,00	0,00	238.805,21	238.805,21	477.610,42	477.610,42	477.610,42	477.610,42	0,00	0,00
61230000	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	6.524,37	6.524,37	42.775,62	42.775,62	42.775,62	42.775,62	0,00	0,00
Cont 612		0,00	0,00	245.329,58	245.329,58	520.386,04	520.386,04	520.386,04	520.386,04	0,00	0,00
61300002	Cch.prime de asigurare ISUZUCITIPORT	0,00	0,00	128.292,00	128.292,00	760.868,70	760.868,70	760.868,70	760.868,70	0,00	0,00
61300003	CH PRIME ASIGURARE MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	16.924,50	16.924,50	100.009,44	100.009,44	100.009,44	100.009,44	0,00	0,00
61300004	ASIGURARI MAZ 103	0,00	0,00	765,50	765,50	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00	0,00	0,00
61300005	ASIGURARI MAZ 107	0,00	0,00	26.004,00	26.004,00	156.024,00	156.024,00	156.024,00	156.024,00	0,00	0,00
61300006	CH.ASIGURARI MAZ 203	0,00	0,00	2.294,50	2.294,50	13.767,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00	0,00	0,00
61300008	CH.PARC AUXILIAR	0,00	0,00	3.597,25	3.597,25	21.415,75	21.415,75	21.415,75	21.415,75	0,00	0,00
61300009	CH.ASIGURARI AYATS	0,00	0,00	5.776,48	5.776,48	8.212,73	8.212,73	8.212,73	8.212,73	0,00	0,00
61300010	Ch.prime de asigurare BYD (autobuze electrice)	0,00	0,00	24.665,00	24.665,00	146.281,60	146.281,60	146.281,60	146.281,60	0,00	0,00
61300011	Ch.prime de asigurare GRANTON (autobuze electrice)	0,00	0,00	25.898,25	25.898,25	154.304,43	154.304,43	154.304,43	154.304,43	0,00	0,00
61300012	Cch.prime de asigurare AUTOUTILITARA	0,00	0,00	821,50	821,50	4.899,83	4.899,83	4.899,83	4.899,83	0,00	0,00
Cont 613		0,00	0,00	235.038,98	235.038,98	1.370.376,48	1.370.376,48	1.370.376,48	1.370.376,48	0,00	0,00
61500000	Chelt. cu pregatirea personalului	0,00	0,00	2.968,26	2.968,26	23.825,01	23.825,01	23.825,01	23.825,01	0,00	0,00
Cont 615		0,00	0,00	2.968,26	2.968,26	23.825,01	23.825,01	23.825,01	23.825,01	0,00	0,00
61800000	Cheltuieli de consultanta	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Cont 618		0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Grupa 61		0,00	0,00	538.817,14	500.817,14	2.566.398,48	2.528.398,48	2.566.398,48	2.528.398,48	38.000,00	0,00
62100000	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	12.819,00	12.819,00	76.914,00	76.914,00	76.914,00	76.914,00	0,00	0,00
Cont 621		0,00	0,00	12.819,00	12.819,00	76.914,00	76.914,00	76.914,00	76.914,00	0,00	0,00
62310000	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	1.469,29	1.469,29	1.914,49	1.914,49	1.914,49	1.914,49	0,00	0,00
Cont 623		0,00	0,00	1.469,29	1.469,29	1.914,49	1.914,49	1.914,49	1.914,49	0,00	0,00
62500001	Chelt cu deplasări,detaşări şi transf cf legii	0,00	0,00	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	57,50	0,00	0,00
62500002	Cheltuieli diurna interna	0,00	0,00	0,00	0,00	977,50	977,50	977,50	977,50	0,00	0,00
62500005	Cheltuieli cu cazarea	0,00	0,00	238,74	238,74	3.418,74	3.418,74	3.418,74	3.418,74	0,00	0,00
62500009	Cheltuieli cazarea fara deducere	0,00	0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
62500010	Cheltuieli deplasări SINDICAT	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,22	2.645,22	2.645,22	2.645,22	0,00	0,00
62500011	Cheltuieli transport deplasari	0,00	0,00	565,87	565,87	2.989,65	2.989,65	2.989,65	2.989,65	0,00	0,00
Cont 625		0,00	0,00	913,11	913,11	10.139,61	10.139,61	10.139,61	10.139,61	0,00	0,00
62600001	CH.POSTALE,TX.TELECOM,MENTENANTA,INTERVENTII	0,00	0,00	101,65	101,65	649,60	649,60	649,60	649,60	0,00	0,00
62600002	Chelt internet+mobil	0,00	0,00	7.845,09	7.845,09	46.677,27	46.677,27	46.677,27	46.677,27	0,00	0,00
Cont 626		0,00	0,00	7.946,74	7.946,74	47.326,87	47.326,87	47.326,87	47.326,87	0,00	0,00
62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	0,00	0,00	11.180,28	11.180,28	43.664,96	43.664,96	43.664,96	43.664,96	0,00	0,00
Cont 627		0,00	0,00	11.180,28	11.180,28	43.664,96	43.664,96	43.664,96	43.664,96	0,00	0,00
62800001	Chelt.cu IT	0,00	0,00	16.231,34	16.231,34	48.243,76	48.243,76	48.243,76	48.243,76	0,00	0,00
62800002	Alte cheltuieli	0,00	0,00	400,00	400,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	2.967,00	0,00	0,00
62800004	Alte cheltuieli rovigneta,taxa pod	0,00	0,00	1.355,50	1.355,50	8.893,70	8.893,70	8.893,70	8.893,70	0,00	0,00
62800005	Alte cheltuieli cu serviciile salubritate	0,00	0,00	6.574,14	4.591,29	40.209,95	38.227,10	40.209,95	38.227,10	1.982,85	0,00
62800006	Alte cheltuieli cu serviciile cota franciza	0,00	0,00	592,40	0,00	5.981,77	5.389,37	5.981,77	5.389,37	592,40	0,00
62800007	Alte cheltuieli cu prestari servicii	0,00	0,00	21.522,76	59.522,76	334.009,68	372.009,68	334.009,68	372.009,68	0,00	38.000,00
62800008	Alte cheltuieli cu serviciile paza	0,00	0,00	88.231,17	88.231,17	441.155,85	441.155,85	441.155,85	441.155,85	0,00	0,00
62800009	Alte cheltuieli cu serviciile CIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	147.449,30	147.449,30	147.449,30	147.449,30	0,00	0,00
62800011	Alte cheltuieli cu serviciile licenta trsp	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
62800012	Alte cheltuieli cu serviciile tx.autoriz.trsp	0,00	0,00	0,00	0,00	264,81	264,81	264,81	264,81	0,00	0,00

62800013	Alte cheltuieli cu serv.medicale	0,00	0,00	17.865,00	0,00	64.670,00	46.805,00	64.670,00	46.805,00	17.865,00	0,00
62800016	Alte cheltuieli cu serv.GPRS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00
62800018	Alte cheltuieli cu comision bilete	0,00	0,00	0,00	0,00	31.202,47	31.202,47	31.202,47	31.202,47	0,00	0,00
62800019	Ch licente trsp ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
62800020	Alte ch.de exploatare ISUZUCITI	0,00	0,00	450,00	450,00	5.993,81	5.993,81	5.993,81	5.993,81	0,00	0,00
62800026	Ch licente M2 MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
62800028	DEZINFECTIE ISUZU	0,00	0,00	149.476,62	37.790,52	404.451,61	292.765,51	404.451,61	292.765,51	111.686,10	0,00
62800029	DEZINFECTIE M2 MICROBUZE MERCEDES	0,00	0,00	7.116,63	2.192,52	19.231,36	14.307,25	19.231,36	14.307,25	4.924,11	0,00
62800032	CIZ SPATII	0,00	0,00	16,79	4,47	47,03	34,71	47,03	34,71	12,32	0,00
62800033	CH.SERVICII ISUZU CITYPORT	0,00	0,00	4.532,43	4.532,43	5.132,43	5.132,43	5.132,43	5.132,43	0,00	0,00
62800035	CH.SERVICII AYATS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,51	5.478,51	5.478,51	5.478,51	0,00	0,00
62800036	CH.SERVICII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,14	10.413,14	10.413,14	10.413,14	0,00	0,00
62800037	CH.SERVICII MINIBUS M2	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,19	12.708,19	12.708,19	12.708,19	0,00	0,00
62800038	CIZ AYATS	0,00	0,00	465,21	0,00	465,21	0,00	465,21	0,00	465,21	0,00
62800043	Comision platforma web	0,00	0,00	633,01	595,32	3.645,39	3.607,70	3.645,39	3.607,70	37,69	0,00
62800046	Comision tranzactii 24PAY	0,00	0,00	1.402,69	566,97	7.209,22	6.373,50	7.209,22	6.373,50	835,72	0,00
62800048	Ch licente trsp KARSAN	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00
62800224	CIZ MAZ 107	0,00	0,00	36.215,38	9.152,35	97.850,19	70.787,16	97.850,19	70.787,16	27.063,03	0,00
62800324	CIZ MAZ 203	0,00	0,00	40,74	40,74	1.052,45	1.052,45	1.052,45	1.052,45	0,00	0,00
62800402	TAXA POD.ROVIGNETA PARC AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40	31,40	31,40	0,00	0,00
62800424	CIZ BYD	0,00	0,00	38.134,48	10.873,81	115.670,25	88.409,58	115.670,25	88.409,58	27.260,67	0,00
62800524	CIZ GRANTON (BMC)	0,00	0,00	23.590,17	6.066,36	65.169,08	47.645,27	65.169,08	47.645,27	17.523,81	0,00
Cont 628		0,00	0,00	434.106,46	261.857,55	1.960.237,56	1.787.988,65	1.960.237,56	1.787.988,65	210.248,91	38.000,00
Grupa 62		0,00	0,00	468.434,88	296.185,97	2.140.197,49	1.967.948,58	2.140.197,49	1.967.948,58	210.248,91	38.000,00
63500001	contributie ANRSC 0,12%	0,00	0,00	32.462,00	0,00	100.018,97	67.556,97	100.018,97	67.556,97	32.462,00	0,00
63500003	Cheltuieli cu alte impozite,taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	259.603,00	259.603,00	259.603,00	259.603,00	0,00	0,00
63500004	Fond solidaritate	0,00	0,00	98.739,00	98.739,00	608.554,00	608.554,00	608.554,00	608.554,00	0,00	0,00
63500005	REGULARIZARI TVA	0,00	0,00	0,50	0,00	2,39	1,89	2,39	1,89	0,50	0,00
63500006	ALTE TAXE	0,00	0,00	2.435,01	2.435,01	17.593,40	17.593,40	17.593,40	17.593,40	0,00	0,00
Cont 635		0,00	0,00	133.636,51	101.174,01	985.771,76	953.309,26	985.771,76	953.309,26	32.462,50	0,00
Grupa 63		0,00	0,00	133.636,51	101.174,01	985.771,76	953.309,26	985.771,76	953.309,26	32.462,50	0,00
64100001	Cheltuieli cu salarii de personal	0,00	0,00	7.044.372,00	7.044.372,00	44.628.271,00	44.628.271,00	44.628.271,00	44.628.271,00	0,00	0,00
64100004	CH CU REMUN- CONTRACT DE MANDAT	0,00	0,00	47.378,00	47.378,00	285.734,00	285.734,00	285.734,00	285.734,00	0,00	0,00
64100008	Cheltuieli cu provizioane concedii odihna	0,00	0,00	-47.004,00	-47.004,00	-443.805,00	-443.805,00	-443.805,00	-443.805,00	0,00	0,00
Cont 641		0,00	0,00	7.044.746,00	7.044.746,00	44.470.200,00	44.470.200,00	44.470.200,00	44.470.200,00	0,00	0,00
64220000	Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	358.230,00	358.230,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00	0,00	0,00
64220003	Chelt. cu tichetele de masa salariati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.610,00	1.424.610,00	1.424.610,00	1.424.610,00	0,00	0,00
Cont 642		0,00	0,00	358.230,00	358.230,00	2.121.810,00	2.121.810,00	2.121.810,00	2.121.810,00	0,00	0,00
64580002	Alte chelt asig prot soc CM<5zile	0,00	0,00	64.035,00	64.035,00	346.084,00	346.084,00	346.084,00	346.084,00	0,00	0,00
64580009	Alte chelt asig prot soc-nastere copil	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	0,00	0,00
64580010	Alte chelt asig prot soc-pensionare	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
64580011	Alte chelt asig prot soc-alte drepturi cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00
64580012	Ch asig prot soc sarbatori legale	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	0,00	0,00
64580013	Ch asig prot soc sarbatori legale-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Cont 645		0,00	0,00	64.035,00	64.035,00	802.222,00	802.222,00	802.222,00	802.222,00	0,00	0,00
64610001	Chelt.CAM sal nostri	0,00	0,00	159.939,95	159.939,95	1.016.538,95	1.016.538,95	1.016.538,95	1.016.538,95	0,00	0,00
64620001	Chelt.CAM Mandat	0,00	0,00	1.066,01	1.066,01	6.505,01	6.505,01	6.505,01	6.505,01	0,00	0,00
Cont 646		0,00	0,00	161.005,96	161.005,96	1.023.043,96	1.023.043,96	1.023.043,96	1.023.043,96	0,00	0,00
Grupa 64		0,00	0,00	7.628.016,96	7.628.016,96	48.417.275,96	48.417.275,96	48.417.275,96	48.417.275,96	0,00	0,00
65200000	Chelt.protec.mediu inconjurator	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00
Cont 652		0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00
65810001	Dob/maj de intarziere, amenzi,penalitati parteneri	0,00	0,00	0,01	0,01	20.991,97	20.991,97	20.991,97	20.991,97	0,00	0,00
65810002	Amenzi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
65880002	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	3,54	3,54	2.999,85	2.999,85	2.999,85	2.999,85	0,00	0,00
65880003	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65880006	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ ISUZU	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
65880008	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ BYD	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

65880009	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ GRANTON	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Cont 658		0,00	0,00	3,55	3,55	37.241,82	37.241,82	37.241,82	37.241,82	0,00	0,00
Grupa 65		0,00	0,00	3,55	3,55	37.243,38	37.243,38	37.243,38	37.243,38	0,00	0,00
68110000	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.	0,00	0,00	338.815,68	338.815,68	338.815,68	338.815,68	338.815,68	338.815,68	0,00	0,00
68110001	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.	0,00	0,00	-4.078,48	-4.078,48	1.671.432,35	1.671.432,35	1.671.432,35	1.671.432,35	0,00	0,00
68110003	Cheltuieli de explcu am din diferente de reevaluar	0,00	0,00	4.078,48	4.078,48	24.673,88	24.673,88	24.673,88	24.673,88	0,00	0,00
68140001	CH DED EXPLOAT PROV DEPREC ACTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,94	8.134,94	8.134,94	8.134,94	0,00	0,00
68140002	Cheltuieli neded expl prov deprec active	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,52	18.981,52	18.981,52	18.981,52	0,00	0,00
Cont 681		0,00	0,00	338.815,68	338.815,68	2.062.038,37	2.062.038,37	2.062.038,37	2.062.038,37	0,00	0,00
Grupa 68		0,00	0,00	338.815,68	338.815,68	2.062.038,37	2.062.038,37	2.062.038,37	2.062.038,37	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	12.075.246,99	11.832.535,58	73.003.330,04	72.760.618,63	73.003.330,04	72.760.618,63	280.878,98	38.167,57
70300000	Venituri din vânzarea de produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	-11,60	-11,60	-11,60	0,00	0,00
Cont 703		0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	-11,60	-11,60	-11,60	0,00	0,00
70400031	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 4RON	0,00	0,00	52,90	52,90	327,32	327,32	327,32	327,32	0,00	0,00
70400032	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 3RON	0,00	0,00	22,32	22,32	176,07	176,07	176,07	176,07	0,00	0,00
70400033	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 1RON	0,00	0,00	20,67	20,67	123,95	123,95	123,95	123,95	0,00	0,00
70400101	Ven Ab 50% studenti	0,00	0,00	9.883,35	9.883,35	111.458,69	111.458,69	111.458,69	111.458,69	0,00	0,00
70400102	Ven.legitimatii	0,00	0,00	446,32	446,32	4.840,82	4.840,82	4.840,82	4.840,82	0,00	0,00
70400103	ven.din transp.in comun cf.ld.189/2000	0,00	0,00	100.555,38	100.555,38	576.975,21	576.975,21	576.975,21	576.975,21	0,00	0,00
70400104	Venituri-Donatori	0,00	0,00	97,52	97,52	1.640,48	1.640,48	1.640,48	1.640,48	0,00	0,00
70400105	Venituri abonamente invatamant 50%	0,00	0,00	37.154,62	37.154,62	265.507,84	265.507,84	265.507,84	265.507,84	0,00	0,00
70400109	VEN. DIN BILETE 24H TL 5 LEI	0,00	0,00	27.340,86	27.340,86	108.249,75	108.249,75	108.249,75	108.249,75	0,00	0,00
70400110	Venit din bil 7 zl 30 LEI	0,00	0,00	816,52	816,52	5.935,48	5.935,48	5.935,48	5.935,48	0,00	0,00
70400111	Venituri din bilete 1 calatorie	0,00	0,00	287.767,00	287.767,00	1.700.569,06	1.700.569,06	1.700.569,06	1.700.569,06	0,00	0,00
70400112	BILETE 2 CALATORII	0,00	0,00	461.771,33	461.771,33	2.478.662,76	2.478.662,76	2.478.662,76	2.478.662,76	0,00	0,00
70400113	Abon 100% POS	0,00	0,00	16.295,47	16.295,47	93.797,71	93.797,71	93.797,71	93.797,71	0,00	0,00
70400114	Venituri din lucrări Bilete o calatorie POS	0,00	0,00	15.738,91	15.738,91	89.070,52	89.070,52	89.070,52	89.070,52	0,00	0,00
70400115	Venituri din lucrări Bilete 2 calatorii POS	0,00	0,00	9.451,28	9.451,28	46.641,52	46.641,52	46.641,52	46.641,52	0,00	0,00
70400116	Venituri din lucrări ab stud 50%POS	0,00	0,00	1.245,01	1.245,01	17.095,15	17.095,15	17.095,15	17.095,15	0,00	0,00
70400117	Venituri din abonam invatamant 50% POS	0,00	0,00	7.160,62	7.160,62	40.718,33	40.718,33	40.718,33	40.718,33	0,00	0,00
70400120	Venituri din LEG PORT AB POS	0,00	0,00	32,27	32,27	254,89	254,89	254,89	254,89	0,00	0,00
70400121	VEN DIN L118/1990	0,00	0,00	176.857,85	176.857,85	1.022.608,25	1.022.608,25	1.022.608,25	1.022.608,25	0,00	0,00
70400130	BILETE CITYTOUR 1 ZI 10 LEI	0,00	0,00	13.936,34	13.936,34	13.936,34	13.936,34	13.936,34	13.936,34	0,00	0,00
70400133	BILET 1 ZI CITYTOUR 5 LEI	0,00	0,00	13.456,21	13.456,21	13.456,21	13.456,21	13.456,21	13.456,21	0,00	0,00
70400134	ABONAMENTE 1 LINIE	0,00	0,00	20.674,25	20.674,25	109.661,30	109.661,30	109.661,30	109.661,30	0,00	0,00
70400135	ABONAMENTE 2 LINII	0,00	0,00	14.143,26	14.143,26	74.554,10	74.554,10	74.554,10	74.554,10	0,00	0,00
70400136	ABONAMENTE TOATE LINIILE	0,00	0,00	35.326,48	35.326,48	202.879,13	202.879,13	202.879,13	202.879,13	0,00	0,00
70400137	ABONAMENTE TOATE LINIILE PURTATOR	0,00	0,00	6.074,40	6.074,40	35.950,51	35.950,51	35.950,51	35.950,51	0,00	0,00
70400138	BILETE 1 CALAT. CARD BANCAR	0,00	0,00	676.152,89	676.152,89	3.203.196,69	3.203.196,69	3.203.196,69	3.203.196,69	0,00	0,00
70400301	Venituri din bilete 1 calatorie 24Pay	0,00	0,00	71.040,50	71.040,50	310.209,92	310.209,92	310.209,92	310.209,92	0,00	0,00
70400302	Venituri din Bilete 75 min 24Pay	0,00	0,00	6.537,19	6.537,19	29.694,22	29.694,22	29.694,22	29.694,22	0,00	0,00
70400303	Venituri din Bilete 24h 24Pay	0,00	0,00	13.218,18	13.218,18	52.218,17	52.218,17	52.218,17	52.218,17	0,00	0,00
70400304	Venit din bil 7 zl 30 LEI 24Pay	0,00	0,00	5.213,22	5.213,22	21.135,54	21.135,54	21.135,54	21.135,54	0,00	0,00
70400305	Bilete Citytour 1 cal 6 LEI 24Pay	0,00	0,00	242,98	242,98	242,98	242,98	242,98	242,98	0,00	0,00
70400306	Bilete Citytour 1zi 10lei 24Pay	0,00	0,00	281,82	281,82	281,82	281,82	281,82	281,82	0,00	0,00
70400307	Abonamente 1 linie 24Pay	0,00	0,00	9.508,26	9.508,26	53.977,69	53.977,69	53.977,69	53.977,69	0,00	0,00
70400308	Abonamente 2 linii 24Pay	0,00	0,00	3.269,42	3.269,42	16.702,47	16.702,47	16.702,47	16.702,47	0,00	0,00
70400309	Abonamente toate liniile 24Pay	0,00	0,00	10.077,69	10.077,69	52.492,56	52.492,56	52.492,56	52.492,56	0,00	0,00
70400310	Abonamente 6 luni 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,73	2.772,73	2.772,73	2.772,73	0,00	0,00
70400311	Abonamente 12 luni 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,18	2.218,18	2.218,18	2.218,18	0,00	0,00
70400401	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing	0,00	0,00	33.805,78	33.805,78	161.997,55	161.997,55	161.997,55	161.997,55	0,00	0,00
70400402	Venituri din Bilete 75 min eTicketing	0,00	0,00	714,83	714,83	3.371,54	3.371,54	3.371,54	3.371,54	0,00	0,00
70400403	Venituri din Bilete 24h eTicketing	0,00	0,00	5.854,09	5.854,09	33.742,63	33.742,63	33.742,63	33.742,63	0,00	0,00
70400404	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing	0,00	0,00	22.704,60	22.704,60	97.065,95	97.065,95	97.065,95	97.065,95	0,00	0,00
70400406	Abonamente 1 linie eTicketing	0,00	0,00	119.998,38	119.998,38	721.794,44	721.794,44	721.794,44	721.794,44	0,00	0,00
70400407	Abonamente 2 linii eTicketing	0,00	0,00	47.690,04	47.690,04	283.083,66	283.083,66	283.083,66	283.083,66	0,00	0,00
70400408	Abonamente toate liniile eTicketing	0,00	0,00	115.210,43	115.210,43	654.735,93	654.735,93	654.735,93	654.735,93	0,00	0,00

70400409	Abonamente toate liniile la purtator eTicketing	0,00	0,00	5.578,63	5.578,63	37.314,78	37.314,78	37.314,78	37.314,78	0,00	0,00
70400411	Abonamente toate liniile 12 luni eTicketing	0,00	0,00	1.109,09	1.109,09	11.090,90	11.090,90	11.090,90	11.090,90	0,00	0,00
70400501	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing POS	0,00	0,00	7.400,82	7.400,82	54.642,10	54.642,10	54.642,10	54.642,10	0,00	0,00
70400502	Venituri din Bilete 75 min eTicketing POS	0,00	0,00	210,73	210,73	999,85	999,85	999,85	999,85	0,00	0,00
70400503	Venituri din Bilete 24h eTicketing POS	0,00	0,00	1.245,34	1.245,34	5.254,11	5.254,11	5.254,11	5.254,11	0,00	0,00
70400504	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing POS	0,00	0,00	6.877,10	6.877,10	24.744,55	24.744,55	24.744,55	24.744,55	0,00	0,00
70400506	Abonamente 1 linie eTicketing POS	0,00	0,00	37.301,40	37.301,40	215.421,68	215.421,68	215.421,68	215.421,68	0,00	0,00
70400507	Abonamente 2 linii eTicketing POS	0,00	0,00	16.773,01	16.773,01	95.164,94	95.164,94	95.164,94	95.164,94	0,00	0,00
70400508	Abonamente toate liniile eTicketing POS	0,00	0,00	52.606,92	52.606,92	270.116,54	270.116,54	270.116,54	270.116,54	0,00	0,00
70400509	Abonament toate liniile la purtator eTicketing POS	0,00	0,00	2.231,46	2.231,46	15.496,20	15.496,20	15.496,20	15.496,20	0,00	0,00
70400511	Abonament TL 12 luni eTicketing POS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,54	6.654,54	6.654,54	6.654,54	0,00	0,00
70400601	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing web	0,00	0,00	11.499,18	11.499,18	62.578,59	62.578,59	62.578,59	62.578,59	0,00	0,00
70400602	Venituri din Bilete 75 min eTicketing web	0,00	0,00	132,21	132,21	1.508,09	1.508,09	1.508,09	1.508,09	0,00	0,00
70400603	Venituri din Bilete 24h eTicketing web	0,00	0,00	299,97	299,97	2.590,67	2.590,67	2.590,67	2.590,67	0,00	0,00
70400604	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing web	0,00	0,00	659,46	659,46	4.396,36	4.396,36	4.396,36	4.396,36	0,00	0,00
70400606	Abonamente 1 linie eTicketing web	0,00	0,00	27.842,12	27.842,12	161.103,96	161.103,96	161.103,96	161.103,96	0,00	0,00
70400607	Abonamente 2 linii eTicketing web	0,00	0,00	9.026,44	9.026,44	53.803,21	53.803,21	53.803,21	53.803,21	0,00	0,00
70400608	Abonamente toate liniile eTicketing web	0,00	0,00	27.780,99	27.780,99	157.902,50	157.902,50	157.902,50	157.902,50	0,00	0,00
70400611	Abonament TL 12 luni eTicketing web	0,00	0,00	1.109,09	1.109,09	5.545,45	5.545,45	5.545,45	5.545,45	0,00	0,00
Cont 704		0,00	0,00	2.607.525,40	2.607.525,40	13.902.355,08	13.902.355,08	13.902.355,08	13.902.355,08	0,00	0,00
70600001	Venituri din chirie spatii	0,00	0,00	46.549,17	46.549,17	169.377,54	169.377,54	169.377,54	169.377,54	0,00	0,00
Cont 706		0,00	0,00	46.549,17	46.549,17	169.377,54	169.377,54	169.377,54	169.377,54	0,00	0,00
70800001	Venit.publicitate	0,00	0,00	166.728,84	166.728,84	509.269,51	509.269,51	509.269,51	509.269,51	0,00	0,00
70800002	Venit.din alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	52.168,00	52.168,00	52.168,00	52.168,00	0,00	0,00
70800003	Venit.din utilitati	0,00	0,00	4.286,76	4.286,76	38.567,96	38.567,96	38.567,96	38.567,96	0,00	0,00
Cont 708		0,00	0,00	171.015,60	171.015,60	600.005,47	600.005,47	600.005,47	600.005,47	0,00	0,00
Grupa 70		0,00	0,00	2.825.090,17	2.825.090,17	14.671.726,49	14.671.726,49	14.671.726,49	14.671.726,49	0,00	0,00
74110001	VENIT DIFERENTE TARIF ELEVI	0,00	0,00	1.220.950,41	1.220.950,41	7.367.895,85	7.367.895,85	7.367.895,85	7.367.895,85	0,00	0,00
74110003	VENIT DIFERENTE TARIF PERS CU HAND MEDIU	0,00	0,00	77.077,69	77.077,69	474.980,17	474.980,17	474.980,17	474.980,17	0,00	0,00
74110004	VENIT DIFERENTE TARIF SOMERI	0,00	0,00	9.860,32	9.860,32	62.047,94	62.047,94	62.047,94	62.047,94	0,00	0,00
74110005	VENIT DIFERENTE TARIF PERSOANE >70 ANI	0,00	0,00	2.251.522,31	2.251.522,31	13.379.586,76	13.379.586,76	13.379.586,76	13.379.586,76	0,00	0,00
74110006	VENIT DIFERENTE TARIF PERS DIDACTIC 50%	0,00	0,00	44.315,70	44.315,70	304.575,63	304.575,63	304.575,63	304.575,63	0,00	0,00
74110007	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI 50%	0,00	0,00	11.128,50	11.128,50	130.208,25	130.208,25	130.208,25	130.208,25	0,00	0,00
74110008	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI ORFANI	0,00	0,00	4.651,24	4.651,24	40.421,47	40.421,47	40.421,47	40.421,47	0,00	0,00
74110009	VENIT DIFER TARIF PERS>60 ANI FARA VENIT	0,00	0,00	54.993,39	54.993,39	326.032,24	326.032,24	326.032,24	326.032,24	0,00	0,00
74110010	VENIT DIFER TARIF-PERS HAND SI ASIST	0,00	0,00	450.728,00	450.728,00	2.722.198,00	2.722.198,00	2.722.198,00	2.722.198,00	0,00	0,00
74110012	VENIT COMPENSATIE CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	3.805.080,05	3.805.080,05	25.674.938,22	25.674.938,22	25.674.938,22	25.674.938,22	0,00	0,00
74110014	VENIT DIFERENTE TARIF PENSIONARI	0,00	0,00	473.376,03	473.376,03	2.790.152,88	2.790.152,88	2.790.152,88	2.790.152,88	0,00	0,00
74110015	VENIT DIFERENTE TARIF BENEFICIARI L196	0,00	0,00	14.028,93	14.028,93	87.781,01	87.781,01	87.781,01	87.781,01	0,00	0,00
74110016	VENIT DIFERENTE TARIF L341	0,00	0,00	11.463,64	11.463,64	68.942,16	68.942,16	68.942,16	68.942,16	0,00	0,00
74110018	Venit dif.de tarif veterani din teatrele de op	0,00	0,00	1.442,98	1.442,98	8.657,88	8.657,88	8.657,88	8.657,88	0,00	0,00
Cont 741		0,00	0,00	8.430.619,19	8.430.619,19	53.438.418,46	53.438.418,46	53.438.418,46	53.438.418,46	0,00	0,00
Grupa 74		0,00	0,00	8.430.619,19	8.430.619,19	53.438.418,46	53.438.418,46	53.438.418,46	53.438.418,46	0,00	0,00
75810001	Venit. din dobanzi si penalitati contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,56	1.936,56	1.936,56	1.936,56	0,00	0,00
75810002	Venit. cf hot jud	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,40	3.240,40	3.240,40	3.240,40	0,00	0,00
75880002	Alte venituri din expl/plus de gestiune	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,40	6.872,40	6.872,40	6.872,40	0,00	0,00
75880003	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	4.384,37	4.384,37	23.007,46	23.007,46	23.007,46	23.007,46	0,00	0,00
75880004	Alte venituri din prejudicii	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
75880006	Alte venit L193/2020 art78 alin3 litB-fd solid han	0,00	0,00	20.298,00	20.298,00	92.189,00	92.189,00	92.189,00	92.189,00	0,00	0,00
75880007	Alte venituri din carduri nepersonalizate	0,00	0,00	6.026,79	6.026,79	21.971,06	21.971,06	21.971,06	21.971,06	0,00	0,00
75880010	Venituri din devize	0,00	0,00	-305.535,90	-305.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75880012	Venituri din exploatare -plus de gestiune	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40	925,40	925,40	925,40	0,00	0,00
75880013	Venituri neimpozabil	0,00	0,00	51,00	51,00	168.547,66	168.547,66	168.547,66	168.547,66	0,00	0,00
75880014	Venituri din devize AYATS	0,00	0,00	2.381,21	2.381,21	2.381,21	2.381,21	2.381,21	2.381,21	0,00	0,00
75880015	Venituri din devize MAZ	0,00	0,00	6.511,69	6.511,69	6.511,69	6.511,69	6.511,69	6.511,69	0,00	0,00
75880016	Venituri din devize ISUZU	0,00	0,00	244.205,34	244.205,34	244.205,34	244.205,34	244.205,34	244.205,34	0,00	0,00
75880017	Venituri din devize MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	15.033,73	15.033,73	15.033,73	15.033,73	15.033,73	15.033,73	0,00	0,00

75880018	Venituri din devize BYD	0,00	0,00	64.457,36	64.457,36	64.457,36	64.457,36	64.457,36	64.457,36	0,00	0,00
75880019	Venituri din devize GRANTON	0,00	0,00	45.978,06	45.978,06	45.978,06	45.978,06	45.978,06	45.978,06	0,00	0,00
Cont 758		0,00	0,00	103.791,65	103.791,65	700.257,33	700.257,33	700.257,33	700.257,33	0,00	0,00
Grupa 75		0,00	0,00	103.791,65	103.791,65	700.257,33	700.257,33	700.257,33	700.257,33	0,00	0,00
76600000	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	9.982,03	9.982,03	89.040,73	89.040,73	89.040,73	89.040,73	0,00	0,00
Cont 766		0,00	0,00	9.982,03	9.982,03	89.040,73	89.040,73	89.040,73	89.040,73	0,00	0,00
Grupa 76		0,00	0,00	9.982,03	9.982,03	89.040,73	89.040,73	89.040,73	89.040,73	0,00	0,00
78140001	Venit.din provizioane depreciere active circ imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,69	12.432,69	12.432,69	12.432,69	0,00	0,00
78140002	Venit.din provizioane depreciere active circ neimp	0,00	0,00	0,00	0,00	37.506,12	37.506,12	37.506,12	37.506,12	0,00	0,00
Cont 781		0,00	0,00	0,00	0,00	49.938,81	49.938,81	49.938,81	49.938,81	0,00	0,00
Grupa 78		0,00	0,00	0,00	0,00	49.938,81	49.938,81	49.938,81	49.938,81	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	11.369.483,04	11.369.483,04	68.949.381,82	68.949.381,82	68.949.381,82	68.949.381,82	0,00	0,00
		149.713.172,37	149.713.172,37	307.547.016,43	307.547.016,43	1.879.681.535,84	1.879.681.535,84	2.029.394.708,21	2.029.394.708,21	148.884.124,92	148.884.124,92

CT BUS SA
CONSTANTA

BALANTA DE VERIFICARE 31.05.2026

Număr cont	Text lung cont CM	SI an DB	SI an CR	Rulaj luna DB	Rulaj luna CR	Total rulaj DB	Total rulaj CR	Total sume DB	Total sume CR	Sold final DB	Sold final CR
10120000	Capital subscris vărsat	0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
Cont 101		0,00	14.604.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604.641,32	0,00	14.604.641,32
10500001	Rez reeval constructii	0,00	262.877,50	4.059,48	0,00	20.500,40	0,00	20.500,40	262.877,50	0,00	242.377,10
10500002	Rezarve din reevaluare echipam tehnologice	0,00	250,00	19,00	0,00	95,00	0,00	95,00	250,00	0,00	155,00
Cont 105		0,00	263.127,50	4.078,48	0,00	20.595,40	0,00	20.595,40	263.127,50	0,00	242.532,10
10610000	Rezerve legale	0,00	2.000.754,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.754,17	0,00	2.000.754,17
10680001	Alte rezerve	0,00	1.748.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.212,06	0,00	1.748.212,06
Cont 106		0,00	3.748.966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748.966,23	0,00	3.748.966,23
Grupa 10		0,00	18.616.735,05	4.078,48	0,00	20.595,40	0,00	20.595,40	18.616.735,05	0,00	18.596.139,65
11710004	Rezultat nerepartizat 2024	1.356.975,55	0,00	0,00	1.356.975,55	0,00	1.356.975,55	1.356.975,55	1.356.975,55	0,00	0,00
11710005	Rezultat nerepartizat 2025	0,00	0,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00
11750002	Rez rep. surplusul real. din rezerve din reev 2007	0,00	287.894,48	0,00	4.078,48	0,00	20.595,40	0,00	308.489,88	0,00	308.489,88
Cont 117		1.356.975,55	287.894,48	0,00	3.233.026,03	0,00	3.249.542,95	1.356.975,55	3.537.437,43	0,00	2.180.461,88
Grupa 11		1.356.975,55	287.894,48	0,00	3.233.026,03	0,00	3.249.542,95	1.356.975,55	3.537.437,43	0,00	2.180.461,88
12100000	Profit si pierdere an curent	0,00	5.430.534,08	17.720.521,90	11.604.553,72	66.358.617,21	57.579.898,78	66.358.617,21	63.010.432,86	3.348.184,35	0,00
Cont 121		0,00	5.430.534,08	17.720.521,90	11.604.553,72	66.358.617,21	57.579.898,78	66.358.617,21	63.010.432,86	3.348.184,35	0,00
12900000	Repartizare profit	329.614,07	0,00	5.100.919,55	5.430.534,16	5.100.919,55	5.430.534,16	5.430.533,62	5.430.534,16	0,00	0,54
Cont 129		329.614,07	0,00	5.100.919,55	5.430.534,16	5.100.919,55	5.430.534,16	5.430.533,62	5.430.534,16	0,00	0,54
Grupa 12		329.614,07	5.430.534,08	22.821.441,45	17.035.087,88	71.459.536,76	63.010.432,94	71.789.150,83	68.440.967,02	3.348.184,35	0,54
16700001	Garantii de participare la licitatii	0,00	6.680,00	5.000,00	900,00	37.900,00	37.150,00	37.900,00	43.830,00	0,00	5.930,00
16700002	Garantii de buna executie	0,00	91.386,96	0,00	0,00	7.576,01	19.056,80	7.576,01	110.443,76	0,00	102.867,75
Cont 167		0,00	98.066,96	5.000,00	900,00	45.476,01	56.206,80	45.476,01	154.273,76	0,00	108.797,75
Grupa 16		0,00	98.066,96	5.000,00	900,00	45.476,01	56.206,80	45.476,01	154.273,76	0,00	108.797,75
Clasa 1		1.686.589,62	24.433.230,57	22.830.519,93	20.269.013,91	71.525.608,17	66.316.182,69	73.212.197,79	90.749.413,26	3.348.184,35	20.885.399,82
20300000	Cheltuieli de dezvoltare	593.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.705,00	0,00	593.705,00	0,00
Cont 203		593.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.705,00	0,00	593.705,00	0,00
20500000	Conces.,brevete,lic,marci drepturi și val.similar	1.311.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.409,34	0,00	1.311.409,34	0,00
Cont 205		1.311.409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.409,34	0,00	1.311.409,34	0,00
20800000	Alte imobilizări necorporale	706.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00	0,00
Cont 208		706.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.871,00	0,00	706.871,00	0,00
Grupa 20		2.611.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.985,34	0,00	2.611.985,34	0,00
21200001	Constructii mfix	6.317.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.191,24	0,00	6.317.191,24	0,00
21200002	Constructii de natura obiectelor de inv	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00
Cont 212		6.319.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319.428,24	0,00	6.319.428,24	0,00
21310001	Echipam. tehnol. (masini,utilaje,instal. de lucru)	11.689.834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689.834,67	0,00	11.689.834,67	0,00
21310002	Echip.tehn.(masini,utilaje,instal. de lucru)ob.inv	23.407,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	3.508,00	26.915,00	3.508,00	23.407,00	0,00
21320001	Ap. si instal. de masurare,control si reglare	1.316.536,61	0,00	0,00	0,00	35.539,00	35.539,00	1.352.075,61	35.539,00	1.316.536,61	0,00
21320002	Ap. si instal. de mas,control si reglare-ob.inv	13.210,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	15.502,00	2.292,00	13.210,00	0,00
21330001	Mijloace de transport	76.532.733,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00	8.415,00	76.541.148,00	8.415,00	76.532.733,00	0,00
21330002	Mijloace de transp de nat ob inv	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00
Cont 213		89.577.748,28	0,00	0,00	0,00	49.754,00	49.754,00	89.627.502,28	49.754,00	89.577.748,28	0,00
21400001	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	487.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.356,71	0,00	487.356,71	0,00
21400002	Mobilier,ap.birot.,echipam.prot,alte active corp.	34.166,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	34.207,00	41,00	34.166,00	0,00
Cont 214		521.522,71	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	521.563,71	41,00	521.522,71	0,00
Grupa 21		96.418.699,23	0,00	0,00	0,00	49.795,00	49.795,00	96.468.494,23	49.795,00	96.418.699,23	0,00
23100001	Imobilizări corporale în curs de executie	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Cont 231		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Grupa 23		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
26780001	Alte creante imobilizate Centrala	5.933,88	0,00	0,00	0,00	639,71	639,71	6.573,59	639,71	5.933,88	0,00
26780002	Garantie de buna executie clienti	157.920,59	0,00	0,00	1.210,00	639,71	1.210,00	158.560,30	1.210,00	157.350,30	0,00
Cont 267		163.854,47	0,00	0,00	1.210,00	1.279,42	1.849,71	165.133,89	1.849,71	163.284,18	0,00
Grupa 26		163.854,47	0,00	0,00	1.210,00	1.279,42	1.849,71	165.133,89	1.849,71	163.284,18	0,00
28030000	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	556.705,25	0,00	513,89	0,00	2.569,43	0,00	559.274,68	0,00	559.274,68

28050000	Amortizare concesiuni,brevete,l,mc.,dr si val simi	0,00	1.087.780,74	0,00	22.527,92	0,00	112.627,56	0,00	1.200.408,30	0,00	1.200.408,30
28080000	Amortizare alte imobilizări necorporale	0,00	618.156,00	0,00	14.785,84	0,00	73.929,17	0,00	692.085,17	0,00	692.085,17
Cont 280		0,00	2.262.641,99	0,00	37.827,65	0,00	189.126,16	0,00	2.451.768,15	0,00	2.451.768,15
28120001	Amortizarea constructiilor	0,00	5.788.974,75	0,00	8.234,34	0,00	41.171,80	0,00	5.830.146,55	0,00	5.830.146,55
28120002	Amortizarea constr de nat ob inv	0,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
28130001	Amortizare instalatii,mijl.transp.,anim. si plant.	0,00	7.644.595,49	0,00	184.535,37	0,00	922.776,55	0,00	8.567.372,04	0,00	8.567.372,04
28130002	Amort inst,mijl.transp.,anim. si plant.ob, inv	0,00	23.407,00	0,00	0,00	3.508,00	3.508,00	3.508,00	26.915,00	0,00	23.407,00
28130003	Amortizare aparate,instal masura-contr-reglare	0,00	1.059.698,67	0,00	15.419,15	35.539,00	112.912,42	35.539,00	1.172.611,09	0,00	1.137.072,09
28130004	Am aparate,instal masura-contr-reglare-ob.inv	0,00	13.210,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	15.502,00	0,00	13.210,00
28130005	Amortizare mijl.transport	0,00	73.462.429,19	0,00	89.856,75	8.415,00	457.698,57	8.415,00	73.920.127,76	0,00	73.911.712,76
28130006	Amortizare mijl.transp.de natura ob inventar	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00
28140001	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	336.142,29	0,00	3.275,10	0,00	16.374,73	0,00	352.517,02	0,00	352.517,02
28140002	Amortizarea altor imob.corp de natura ob inv	0,00	34.166,00	0,00	0,00	41,00	41,00	41,00	34.207,00	0,00	34.166,00
Cont 281		0,00	88.366.887,39	0,00	301.320,71	49.795,00	1.556.775,07	49.795,00	89.923.662,46	0,00	89.873.867,46
Grupa 28		0,00	90.629.529,38	0,00	339.148,36	49.795,00	1.745.901,23	49.795,00	92.375.430,61	0,00	92.325.635,61
Clasa 2		99.194.539,04	90.629.529,39	0,00	340.358,36	100.869,42	1.797.545,94	99.295.408,46	92.427.075,33	99.193.968,75	92.325.635,62
30210001	Materiale auxiliare diverse	196.952,60	0,00	76.465,58	71.194,25	246.977,93	258.708,23	443.930,53	258.708,23	185.222,30	0,00
30210002	Anvelope	56.193,76	0,00	51.744,00	65.831,10	166.686,36	204.997,12	222.880,12	204.997,12	17.883,00	0,00
30210003	Materiale auxiliare service	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00
30210004	Materiale auxiliare Isuzu	1.936,08	0,00	2.887,98	726,03	5.576,98	5.351,11	7.513,06	5.351,11	2.161,95	0,00
30210005	Materiale auxiliare TG MERCEDES MINIBUS	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	86,21	82,01	4,20	0,00
30210006	Materiale auxiliare MERCEDES MINIBUS	3.581,68	0,00	221,86	0,00	921,86	362,88	4.503,54	362,88	4.140,66	0,00
30210008	Materiale auxiliare BYD	1.014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90	0,00
30210012	Anvelope MB-plus de gestiune	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40	925,40	925,40	925,40	0,00	0,00
30210205	Anvelope Mercedes M2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
30220001	Motorina	390.854,13	0,00	2.030.187,86	2.155.664,00	9.658.004,74	9.794.625,25	10.048.858,87	9.794.625,25	254.233,62	0,00
30220002	Alti combustibili	98.365,44	0,00	1.053,38	21.508,03	36.504,19	82.845,04	134.869,63	82.845,04	52.024,59	0,00
30220004	Alti combustibili service	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	0,00
30220005	Alti combustibili revizii Isuzu	12.176,33	0,00	0,00	2.613,50	28.677,00	19.100,50	40.853,33	19.100,50	21.752,83	0,00
30230000	Materiale pt ambalat	1.802,40	0,00	6.480,00	1.622,16	6.480,00	1.622,16	8.282,40	1.622,16	6.660,24	0,00
30240001	Piese de schimb din recuperari	608,93	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	1.058,93	450,00	608,93	0,00
30240003	Piese de schimb	1.072.035,03	0,00	22.106,80	21.266,87	106.815,44	202.146,10	1.178.850,47	202.146,10	976.704,37	0,00
30240004	Piese de schimb din produse finite	34.873,10	0,00	0,00	474,16	280,08	2.036,42	35.153,18	2.036,42	33.116,76	0,00
30240005	Piese de schimb din recuperari MAZ	5.003,30	0,00	450,00	450,00	502,50	500,20	5.505,80	500,20	5.005,60	0,00
30240006	Piese de schimb MAZ deseuri	63,94	0,00	2,02	2,12	13,23	75,12	77,17	75,12	2,05	0,00
30240007	Piese de schimb din service	1.946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,37	0,00	1.946,37	0,00
30240008	Piese de schimb Isuzu	898.072,64	0,00	122.787,39	187.785,96	967.060,00	1.108.913,02	1.865.132,64	1.108.913,02	756.219,62	0,00
30240009	Piese de schimb Isuzu IN TG	12.621,41	0,00	735,00	0,00	735,00	1.513,64	13.356,41	1.513,64	11.842,77	0,00
30240010	Piese de schimb MERCEDES MINIBUS	93.441,78	0,00	18.882,11	22.917,77	55.069,06	74.822,24	148.510,84	74.822,24	73.688,60	0,00
30240011	Piese de schimb ISUZU REPARATE	9.836,10	0,00	20.767,80	12.667,80	96.975,25	98.711,25	106.811,35	98.711,25	8.100,10	0,00
30240012	Piese de schimb DESEU ISUZU	8,00	0,00	0,70	0,00	4,00	8,90	12,00	8,90	3,10	0,00
30240013	Piese de schimb MERCEDES TG	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00
30240015	Piese de schimb BYD	16.974,90	0,00	0,00	90,45	36.562,60	39.073,87	53.537,50	39.073,87	14.463,63	0,00
30240016	Piese de schimb TG GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	168,00	280,00	168,00	112,00	0,00
30240017	Piese de schimb GRANTON	6.884,00	0,00	10.400,00	10.645,00	17.610,00	18.175,00	24.494,00	18.175,00	6.319,00	0,00
30280001	Alte materiale consumabile (Mag 4)	104.366,55	0,00	13.620,00	9.674,94	33.159,28	47.967,47	137.525,83	47.967,47	89.558,36	0,00
30280002	Alte materiale consumabile	150.025,63	0,00	11.845,00	19.792,87	76.645,37	94.429,74	226.671,00	94.429,74	132.241,26	0,00
30280003	Alte materiale consumabile HP	88.264,23	0,00	0,00	981,67	4.469,92	34.196,82	92.734,15	34.196,82	58.537,33	0,00
30280005	Alte materiale consumabile echipament de lucru	3.065,14	0,00	0,00	0,00	13.439,46	14.028,91	16.504,60	14.028,91	2.475,69	0,00
30280006	Alte materiale consumabile E-Ticketing	367.893,34	0,00	2.780,00	7.074,96	3.864,33	28.068,31	371.757,67	28.068,31	343.689,36	0,00
Cont 302		3.629.937,77	0,00	2.393.867,48	2.613.433,64	11.570.173,98	12.139.486,42	15.200.111,75	12.139.486,42	3.060.625,33	0,00
30300001	Ob inv in magazie	20.168,66	0,00	76,00	210,60	4.132,82	815,56	24.301,48	815,56	23.485,92	0,00
Cont 303		20.168,66	0,00	76,00	210,60	4.132,82	815,56	24.301,48	815,56	23.485,92	0,00
30800000	Diferente de pret pentru materii prime	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
Cont 308		0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
Grupa 30		3.650.106,48	0,00	2.393.943,48	2.613.644,24	11.574.306,80	12.140.301,98	15.224.413,28	12.140.301,98	3.084.111,30	0,00
32700000	Mărfuri in curs de aprovizionare	13.959,17	0,00	-2.813,16	0,00	4.554,89	0,00	18.514,06	0,00	18.514,06	0,00
Cont 327		13.959,17	0,00	-2.813,16	0,00	4.554,89	0,00	18.514,06	0,00	18.514,06	0,00

Grupa 32		13.959,17	0,00	-2.813,16	0,00	4.554,89	0,00	18.514,06	0,00	18.514,06	0,00
34600000	Produse reziduale	11,60	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 346		11,60	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 34		11,60	0,00	0,00	0,00	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100000	Ajustari pt.deprecierea materiilor prime	0,00	65.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.892,82	0,00	65.892,82
Cont 391		0,00	65.892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.892,82	0,00	65.892,82
39200000	Ajustari pt.deprec materiei prime	0,00	392.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.867,84	0,00	392.867,84
39210000	Ajustari pt.deprecierea materialelor consumabile	0,00	73.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.394,38	0,00	73.394,38
39220000	Ajustari pt.deprec mater de nat.ob de inventar	0,00	10.418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,58	0,00	10.418,58
Cont 392		0,00	476.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.680,80	0,00	476.680,80
Grupa 39		0,00	542.573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.573,62	0,00	542.573,62
Clasa 3		3.664.077,25	542.573,62	2.391.130,32	2.613.644,24	11.578.850,09	12.140.301,98	15.242.927,34	12.682.875,60	3.102.625,36	542.573,62
40100000	Furnizori	0,00	2.735.383,05	4.191.135,30	4.624.252,85	21.405.760,22	21.842.669,91	21.405.760,22	24.578.052,96	0,00	3.172.292,74
Cont 401		0,00	2.735.383,05	4.191.135,30	4.624.252,85	21.405.760,22	21.842.669,91	21.405.760,22	24.578.052,96	0,00	3.172.292,74
40400000	Furnizori de imobilizări	0,00	2.177.198,28	217.719,82	0,00	1.088.599,10	0,00	1.088.599,10	2.177.198,28	0,00	1.088.599,18
Cont 404		0,00	2.177.198,28	217.719,82	0,00	1.088.599,10	0,00	1.088.599,10	2.177.198,28	0,00	1.088.599,18
40800001	Furnizori facturi nesosite	0,00	692.846,68	564.055,66	482.400,83	2.690.783,31	2.684.654,07	2.690.783,31	3.377.500,75	0,00	686.717,44
40899999	Furnizori fact. nesosite MM - clearing Marfuri	0,00	8.664,18	2.618.038,40	2.400.582,66	11.772.935,65	11.569.491,43	11.772.935,65	11.578.155,61	194.780,04	0,00
Cont 408		0,00	701.510,86	3.182.094,06	2.882.983,49	14.463.718,96	14.254.145,50	14.463.718,96	14.955.656,36	194.780,04	686.717,44
40910000	Furnizori debit cumparari de bunuri de natura stoc	169.600,72	0,00	-233.737,50	0,00	-125.800,17	0,00	43.800,55	0,00	43.800,55	0,00
40920000	Furnizori debit ptr.prest de serv.si execut lucrar	22.704,24	0,00	0,00	0,00	-21.924,24	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Cont 409		192.304,96	0,00	-233.737,50	0,00	-147.724,41	780,00	44.580,55	780,00	43.800,55	0,00
Grupa 40		192.304,96	5.614.092,19	7.357.211,68	7.507.236,34	36.810.353,87	36.097.595,41	37.002.658,83	41.711.687,60	238.580,59	4.947.609,36
41110000	Clienti	4.804.773,11	0,00	8.691.457,43	8.481.290,48	40.557.298,41	44.478.538,44	45.362.071,52	44.478.538,44	883.533,08	0,00
41180000	Clienti incerti sau in litigiu	819.473,44	0,00	0,00	1.920,61	27.116,46	45.776,18	846.589,90	45.776,18	800.813,72	0,00
Cont 411		5.624.246,55	0,00	8.691.457,43	8.483.211,09	40.584.414,87	44.524.314,62	46.208.661,42	44.524.314,62	1.684.346,80	0,00
41800000	Clienti facturi de întocmit	8.966,69	0,00	0,00	0,00	-8.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cont 418		8.966,69	0,00	0,00	0,00	-8.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900001	Clienti creditori - Avans bilete	0,00	0,00	0,00	-971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41900002	Clienti creditori - Avans publicitate	0,00	0,00	0,00	15.296,70	0,00	15.296,70	0,00	15.296,70	0,00	15.296,70
Cont 419		0,00	0,00	0,00	14.324,80	0,00	15.296,70	0,00	15.296,70	0,00	15.296,70
Grupa 41		5.633.213,24	0,00	8.691.457,43	8.497.535,89	40.575.448,18	44.539.611,32	46.208.661,42	44.539.611,32	1.684.346,80	15.296,70
42100001	Personal remuneratii datorate	0,00	2.057.073,00	7.444.090,00	7.471.567,00	37.277.754,00	37.593.214,00	37.277.754,00	39.650.287,00	0,00	2.372.533,00
42100002	Personal contracte de mandat	0,00	16.832,00	45.914,00	41.584,00	242.702,00	238.356,00	242.702,00	255.188,00	0,00	12.486,00
42100005	Consiliul de administratie	0,00	0,00	12.819,00	12.819,00	64.095,00	64.095,00	64.095,00	64.095,00	0,00	0,00
42100006	prime sarbatori legale	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	0,00	0,00
42100007	prime sarbatori legale contract mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Cont 421		0,00	2.073.905,00	7.502.823,00	7.525.970,00	38.001.551,00	38.312.665,00	38.001.551,00	40.386.570,00	0,00	2.385.019,00
42300000	Personal ajutoare materiale datorate	0,00	265.103,00	202.293,00	214.091,00	1.137.759,00	1.086.747,00	1.137.759,00	1.351.850,00	0,00	214.091,00
42300002	Personal ajutoare materiale datorate-nastere copil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00	0,00	21.125,00
42300003	Personal ajutoare materiale datorate-pensionare	0,00	181.550,00	0,00	5.650,00	13.350,00	11.300,00	13.350,00	192.850,00	0,00	179.500,00
42300004	Personal ajutoare materiale datorate-cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00
Cont 423		0,00	446.653,00	202.293,00	219.741,00	1.157.822,00	1.125.885,00	1.157.822,00	1.572.538,00	0,00	414.716,00
42500001	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	1.725.470,00	1.724.070,00	8.796.030,00	8.796.030,00	8.796.030,00	8.796.030,00	0,00	0,00
42500002	Concediu odihna	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	18.315,00	0,00	0,00
42500004	Avansuri contract mandat	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00
42500005	Prime sarbatori legale	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	0,00	0,00
42500006	Prime sarbatori legale contract mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Cont 425		0,00	0,00	1.736.120,00	1.734.720,00	9.284.595,00	9.284.595,00	9.284.595,00	9.284.595,00	0,00	0,00
42600001	Drepturi de personal neridicate sal nostri	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00
42600002	Drepturi de personal neridicate terti	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
Cont 426		0,00	2.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	2.524,00
42700001	Retineri din salarii datorate	0,00	131.652,00	133.576,00	126.972,00	658.935,00	654.255,00	658.935,00	785.907,00	0,00	126.972,00
Cont 427		0,00	131.652,00	133.576,00	126.972,00	658.935,00	654.255,00	658.935,00	785.907,00	0,00	126.972,00
42810001	Garantii salariatii nostri	0,00	8.733,79	1.785,00	1.785,00	19.105,00	14.890,00	19.105,00	23.623,79	0,00	4.518,79
42810002	Garantii carnete CEC-uri	0,00	1.053.830,95	98.635,18	1.785,00	98.635,18	19.105,00	98.635,18	1.072.935,95	0,00	974.300,77
42810003	Creditori diversi salariatii nostri	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00
42810004	GARANTII PT IMOBILIARE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

42810005	PROVIZIOANE CO CTR SALARIATI	0,00	537.697,00	0,00	-37.201,00	0,00	-396.801,00	0,00	140.896,00	0,00	140.896,00
42820001	Debitori salariatii nostri	9.134,65	0,00	-595,43	0,00	-342,43	381,00	8.792,22	381,00	8.411,22	0,00
42820002	Debitori salariati din coliziuni	12.517,00	0,00	13.034,05	8.454,05	61.566,36	39.664,36	74.083,36	39.664,36	34.419,00	0,00
Cont 428		21.651,65	1.630.469,74	112.858,80	-25.176,95	178.964,11	-322.760,64	200.615,76	1.307.709,10	42.830,22	1.149.923,56
Grupa 42		21.651,65	4.285.203,74	9.687.670,80	9.582.226,05	49.281.867,11	49.054.639,36	49.303.518,76	53.339.843,10	42.830,22	4.079.154,56
43150001	Contribuţia angajat pt asig. sociale	0,00	1.944.583,00	2.002.051,00	1.918.762,00	9.737.299,00	9.711.478,00	9.737.299,00	11.656.061,00	0,00	1.918.762,00
43150003	Contribuţia angajat pt asig. sociale CA	0,00	5.340,00	3.204,00	3.204,00	18.156,00	16.020,00	18.156,00	21.360,00	0,00	3.204,00
43150004	CAS Mandat	0,00	15.274,00	11.995,00	11.113,00	70.729,00	66.568,00	70.729,00	81.842,00	0,00	11.113,00
43160001	Contribuţia pt asig. sociale de sănătate salariati	0,00	798.315,00	827.496,00	793.477,00	4.025.100,00	4.020.262,00	4.025.100,00	4.818.577,00	0,00	793.477,00
43160003	Contribuţia pt asig. sociale de sănătate CA	0,00	2.135,00	1.281,00	1.281,00	7.259,00	6.405,00	7.259,00	8.540,00	0,00	1.281,00
43160004	Contribuţia asig. sociale de sănătate mandat	0,00	6.110,00	4.798,00	4.445,00	25.848,00	24.183,00	25.848,00	30.293,00	0,00	4.445,00
43160005	SANATATE L19/2020	0,00	0,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	4.798,00	0,00	0,00
Cont 431		0,00	2.771.757,00	2.855.623,00	2.737.080,00	13.889.189,00	13.849.714,00	13.889.189,00	16.621.471,00	0,00	2.732.282,00
43600001	CAM SALARIATI	0,00	171.302,00	176.874,00	169.337,00	858.564,00	856.599,00	858.564,00	1.027.901,00	0,00	169.337,00
43600004	CAM Mandat	0,00	1.374,00	1.079,00	1.000,00	5.813,00	5.439,00	5.813,00	6.813,00	0,00	1.000,00
Cont 436		0,00	172.676,00	177.953,00	170.337,00	864.377,00	862.038,00	864.377,00	1.034.714,00	0,00	170.337,00
43820001	Alte creante sociale- cm fnuass	2.062.962,00	0,00	148.623,00	0,00	775.244,00	378.595,00	2.838.206,00	378.595,00	2.459.611,00	0,00
43820002	Alte creante în leg per- cm acc. munca	0,00	0,00	5.918,00	17.618,00	29.454,00	17.618,00	29.454,00	17.618,00	11.836,00	0,00
Cont 438		2.062.962,00	0,00	154.541,00	17.618,00	804.698,00	396.213,00	2.867.660,00	396.213,00	2.471.447,00	0,00
Grupa 43		2.062.962,00	2.944.433,00	3.188.117,00	2.925.035,00	15.558.264,00	15.107.965,00	17.621.226,00	18.052.398,00	2.471.447,00	2.902.619,00
44110001	impozit pe profit curent	0,00	405.762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.762,21	0,00	405.762,21
Cont 441		0,00	405.762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.762,21	0,00	405.762,21
44230000	TVA de plată	0,00	793.258,00	676.374,00	786.338,00	3.526.915,00	3.519.995,00	3.526.915,00	4.313.253,00	0,00	786.338,00
44260003	TVA deductibilă 21%	0,00	0,00	621.046,31	621.046,31	3.084.109,11	3.084.109,11	3.084.109,11	3.084.109,11	0,00	0,00
44260004	TVA deductibilă la plata 21%	0,00	0,00	20.605,84	20.605,84	42.462,65	42.462,65	42.462,65	42.462,65	0,00	0,00
44260005	TVA deductibilă 11%	0,00	0,00	1.405,24	1.405,24	10.233,15	10.233,15	10.233,15	10.233,15	0,00	0,00
44270000	TVA colectată	0,00	0,00	1.763.923,94	1.763.923,94	7.744.225,34	7.744.225,34	7.744.225,34	7.744.225,34	0,00	0,00
44270003	TVA colectată 21%	0,00	0,00	545.584,88	545.584,88	2.478.244,90	2.478.244,90	2.478.244,90	2.478.244,90	0,00	0,00
44280002	TVA neexigibila la plata	38.626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.626,20	0,00	38.626,20	0,00
44280004	TVA neexigibila af fact de intocmit dif tarif 21%	0,00	668.334,82	1.763.923,94	1.767.874,64	8.411.769,26	8.629.347,11	8.411.769,26	9.297.681,93	0,00	885.912,67
44280005	TVA neexigibila la plata 21%	4.452,63	0,00	72.666,68	18.757,84	96.314,15	40.614,65	100.766,78	40.614,65	60.152,13	0,00
Cont 442		43.078,83	1.461.592,82	5.465.530,83	5.525.536,69	25.394.273,56	25.549.231,91	25.437.352,39	27.010.824,73	98.778,33	1.672.250,67
44400000	Impozit pe venituri de natura salariilor	0,00	533.180,00	550.495,00	527.829,00	2.679.273,00	2.673.922,00	2.679.273,00	3.207.102,00	0,00	527.829,00
Cont 444		0,00	533.180,00	550.495,00	527.829,00	2.679.273,00	2.673.922,00	2.679.273,00	3.207.102,00	0,00	527.829,00
44580001	Clienti subventii	4.256.519,62	0,00	5.558.151,50	5.547.902,00	27.519.900,00	26.218.268,12	31.776.419,62	26.218.268,12	5.558.151,50	0,00
Cont 445		4.256.519,62	0,00	5.558.151,50	5.547.902,00	27.519.900,00	26.218.268,12	31.776.419,62	26.218.268,12	5.558.151,50	0,00
44600001	Impozit cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00	196.370,00	0,00	0,00
44600002	Taxe teren	0,00	0,00	0,00	0,00	31.145,00	31.145,00	31.145,00	31.145,00	0,00	0,00
44600003	Taxe mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	29.888,00	29.888,00	29.888,00	29.888,00	0,00	0,00
44600004	Taxa fol loc public	0,00	0,00	0,00	0,00	27.377,00	27.377,00	27.377,00	27.377,00	0,00	0,00
Cont 446		0,00	0,00	0,00	0,00	284.780,00	284.780,00	284.780,00	284.780,00	0,00	0,00
44700002	CONTRIBUTIE 0.1% ANRSC	0,00	7.313,54	13.694,50	13.650,24	61.220,27	67.556,97	61.220,27	74.870,51	0,00	13.650,24
44700005	FD.SOLIDARITATE HANDICAPATI	0,00	54.995,00	91.102,00	99.833,00	469.117,00	509.815,00	469.117,00	564.810,00	0,00	95.693,00
Cont 447		0,00	62.308,54	104.796,50	113.483,24	530.337,27	577.371,97	530.337,27	639.680,51	0,00	109.343,24
44810003	AMENZI ITM	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
44810007	Alte datorii din amenzi	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
44810012	ACCESORII IMPOZIT SALARII	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
44810013	ACCESORII FD. SOLID. HAND.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00
44810032	ACCESORII CASASIGURATI	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
44810038	ACCESORII SANATATE ASIGURATI	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
44810040	asigurari pentru munca	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Cont 448		0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	12.985,00	0,00	0,00
Grupa 44		4.299.598,45	2.462.843,57	11.682.723,83	11.718.500,93	56.421.548,83	55.316.559,00	60.721.147,28	57.779.402,57	5.656.929,83	2.715.185,12
45700001	Dividente de plata	0,00	0,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00
Cont 457		0,00	0,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00
Grupa 45		0,00	0,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00	0,00	1.871.972,00
46100002	DEBITORI TERTI CURENTI	31.085,74	0,00	0,00	0,00	7.912,54	7.912,54	38.998,28	7.912,54	31.085,74	0,00
46100003	ALTI DEBITORI	10.093,08	0,00	0,00	1.036,00	2.619,80	7.811,80	12.712,88	7.811,80	4.901,08	0,00

46100004	DEBITORI ALTE CREANTE IMOBILIZATE ITP	403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,23	0,00	403,23	0,00
46100006	DEBITORI COMPENSATIE	4.626.951,34	0,00	4.274.360,72	4.869.821,56	21.869.858,17	17.798.861,83	26.496.809,51	17.798.861,83	8.697.947,68	0,00
46100007	DEBITOR FRANCIZA ALLIANZ	79.598,82	0,00	39.805,04	23.063,96	222.657,33	198.340,76	302.256,15	198.340,76	103.915,39	0,00
46100008	DEBITORI-AVANSURI TREZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00
46100009	DEBITORI SIND.PROF.AL TRSP.SI ACTIV.CONEXE	28.100,00	0,00	600,00	1.200,00	3.000,00	6.000,00	31.100,00	6.000,00	25.100,00	0,00
46100010	DEBITORI COMPENSATIE ANUALA(ANEXA 8.2)	20.163.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.163.793,18	0,00	20.163.793,18	0,00
Cont 461		24.940.025,39	0,00	4.314.765,76	4.895.121,52	22.106.300,84	18.019.179,93	47.046.326,23	18.019.179,93	29.027.146,30	0,00
46200001	Creditori diversi	0,00	87.427,34	0,00	3.500,00	14.250,00	14.183,00	14.250,00	101.610,34	0,00	87.360,34
46200002	Creditori PMC	0,00	798.426,09	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	798.426,09	0,00	748.426,09
46200004	Creditori Supracompensatie PMC	0,00	14.107.485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.107.485,31	0,00	14.107.485,31
Cont 462		0,00	14.993.338,74	10.000,00	3.500,00	64.250,00	14.183,00	64.250,00	15.007.521,74	0,00	14.943.271,74
Grupa 46		24.940.025,39	14.993.338,74	4.324.765,76	4.898.621,52	22.170.550,84	18.033.362,93	47.110.576,23	33.026.701,67	29.027.146,30	14.943.271,74
47100002	Cheltuieli înregistrate în avans	52.336,86	0,00	5.971,18	7.058,54	33.405,49	30.850,78	85.742,35	30.850,78	54.891,57	0,00
Cont 471		52.336,86	0,00	5.971,18	7.058,54	33.405,49	30.850,78	85.742,35	30.850,78	54.891,57	0,00
47200001	Portofel eTicketing	0,00	67.844,48	50.319,84	50.680,84	228.715,72	234.990,58	228.715,72	302.835,06	0,00	74.119,34
47200002	Venituri înregistrate în avans chirii	0,00	13.813,21	13.865,03	14.262,12	69.117,87	69.566,78	69.117,87	83.379,99	0,00	14.262,12
Cont 472		0,00	81.657,69	64.184,87	64.942,96	297.833,59	304.557,36	297.833,59	386.215,05	0,00	88.381,46
47300001	Operatii în curs de clarificare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,06	5.976,06	5.976,06	5.976,06	0,00	0,00
Cont 473		0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,06	5.976,06	5.976,06	5.976,06	0,00	0,00
Grupa 47		52.336,86	81.657,69	70.156,05	72.001,50	337.215,14	341.384,20	389.552,00	423.041,89	54.891,57	88.381,46
49100000	Ajustari pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	819.473,44	1.920,61	0,00	45.776,18	27.116,46	45.776,18	846.589,90	0,00	800.813,72
Cont 491		0,00	819.473,44	1.920,61	0,00	45.776,18	27.116,46	45.776,18	846.589,90	0,00	800.813,72
49600001	Adjustari deprecieri devize	0,00	52.512,99	0,00	0,00	4.162,63	0,00	4.162,63	52.512,99	0,00	48.350,36
49600002	Adjustari deprecieri creante-subventie.2021	0,00	2.062.014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.014,13	0,00	2.062.014,13
49600003	Ajust.deprec.creante-deb.div(activit exploatare)	0,00	792.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.269,30	0,00	792.269,30
Cont 496		0,00	2.906.796,42	0,00	0,00	4.162,63	0,00	4.162,63	2.906.796,42	0,00	2.902.633,79
Grupa 49		0,00	3.726.269,86	1.920,61	0,00	49.938,81	27.116,46	49.938,81	3.753.386,32	0,00	3.703.447,51
Clasa 4		37.202.092,55	34.107.838,79	45.004.023,16	47.073.129,23	221.205.186,78	220.390.205,68	258.407.279,33	254.498.044,47	39.176.172,31	35.266.937,45
51210002	DISP. IN LEI -TREZORERIE	359.769,21	0,00	318.421,04	318.511,00	1.679.590,46	2.039.002,21	2.039.359,67	2.039.002,21	357,46	0,00
51210003	DISP. IN LEI-TREZORERIE/SUBV	0,00	0,00	10.417.723,56	10.417.723,56	48.223.581,45	48.223.581,45	48.223.581,45	48.223.581,45	0,00	0,00
51210006	TREZORERIE - SUME INDISPONIBILIZATE	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
51210007	BT CONT CURENT	37,67	0,00	33.340.155,78	33.340.151,37	294.244.372,27	294.244.369,07	294.244.409,94	294.244.369,07	40,87	0,00
51210009	BT DEPOZIT OVER NIGHT	3.643.563,41	0,00	24.586.210,12	24.473.332,42	249.448.027,57	252.548.164,70	253.091.590,98	252.548.164,70	543.426,28	0,00
51210010	BT CONT POS	0,00	0,00	210.198,50	210.198,50	952.736,58	952.736,58	952.736,58	952.736,58	0,00	0,00
51210013	BT CARD VISA BUISINESS ELECTRON	2.658,72	0,00	3.000,00	4.388,24	24.500,00	26.018,09	27.158,72	26.018,09	1.140,63	0,00
51210014	DEPOZIT BT GARANTII SALARIATI	1.083.830,95	0,00	1.785,00	98.635,18	19.105,00	98.635,18	1.102.935,95	98.635,18	1.004.300,77	0,00
51210024	BT DEPOZIT NEGOCIAT 4	1.292.106,34	0,00	4.366,72	0,00	22.275,67	0,00	1.314.382,01	0,00	1.314.382,01	0,00
51210026	BT DEPOZIT NEGOCIAT 6	524.255,55	0,00	0,00	0,00	12.530,88	0,00	536.786,43	0,00	536.786,43	0,00
51210027	BT DEPOZIT NEGOCIAT 7	524.255,55	0,00	0,00	0,00	12.530,88	0,00	536.786,43	0,00	536.786,43	0,00
51210036	BT 24PAY	0,00	0,00	94.302,00	83.151,88	94.302,00	83.151,88	94.302,00	83.151,88	11.150,12	0,00
51210037	BT EuPlatesc	302.262,36	0,00	87.327,07	87.010,00	440.611,32	740.350,00	742.873,68	740.350,00	2.523,68	0,00
51210040	CEC CONT CURENT	72.182,22	0,00	717.015,06	673.486,34	3.023.048,18	3.008.564,71	3.095.230,40	3.008.564,71	86.665,69	0,00
51250000	Sume in curs de decontare transferuri	2.597,93	0,00	9,06	9,06	643,06	767,68	3.240,99	767,68	2.473,31	0,00
51250001	Sume in curs de decontare incasari POS	0,00	0,00	41.354,00	41.354,00	211.171,00	211.171,00	211.171,00	211.171,00	0,00	0,00
51250002	Sume in curs de decontare incasari 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	418.810,00	418.810,00	418.810,00	418.810,00	0,00	0,00
51250003	Sume in curs de decontare incasari POS eTicketing	0,00	0,00	146.129,00	146.129,00	663.065,00	663.065,00	663.065,00	663.065,00	0,00	0,00
Cont 512		7.807.520,19	0,00	69.967.996,91	69.894.080,55	599.490.901,32	603.258.387,55	607.298.421,51	603.258.387,55	4.040.033,96	0,00
Grupa 51		7.807.520,19	0,00	69.967.996,91	69.894.080,55	599.490.901,32	603.258.387,55	607.298.421,51	603.258.387,55	4.040.033,96	0,00
53110001	Casa în lei toneta Gara Facturi 1	172,00	0,00	31.453,00	34.424,00	159.174,00	159.346,00	159.346,00	159.346,00	0,00	0,00
53110002	Casa în lei toneta Ciresica 1	193,00	0,00	7.607,00	8.068,00	35.735,00	35.928,00	35.928,00	35.928,00	0,00	0,00
53110003	Casa în lei toneta Gara Facturi 2	0,00	0,00	24.167,00	22.462,00	115.581,00	113.876,00	115.581,00	113.876,00	1.705,00	0,00
53110004	Casa în lei toneta Ciresica 2	0,00	0,00	7.537,00	7.301,00	35.602,00	35.366,00	35.602,00	35.366,00	236,00	0,00
53110005	Casa în lei toneta Sediu - bilete abonamente	0,00	0,00	152.072,00	152.072,00	667.915,00	667.915,00	667.915,00	667.915,00	0,00	0,00
53110006	Casa în lei Sediu Central	865,04	0,00	1.091.996,53	1.093.731,00	5.413.669,13	5.413.017,51	5.414.534,17	5.413.017,51	1.516,66	0,00
Cont 531		1.230,04	0,00	1.314.832,53	1.318.058,00	6.427.676,13	6.425.448,51	6.428.906,17	6.425.448,51	3.457,66	0,00
53280002	Alte valori tichete de masa	142.227,68	0,00	339.000,00	338.970,00	1.763.490,00	1.763.580,00	1.905.717,68	1.763.580,00	142.137,68	0,00
53280003	Alte valori vouchere vacanta	14.896,00	0,00	0,00	0,00	-681,00	0,00	14.215,00	0,00	14.215,00	0,00
Cont 532		157.123,68	0,00	339.000,00	338.970,00	1.762.809,00	1.763.580,00	1.919.932,68	1.763.580,00	156.352,68	0,00

Grupa 53		158.353,72	0,00	1.653.832,53	1.657.028,00	8.190.485,13	8.189.028,51	8.348.838,85	8.189.028,51	159.810,34	0,00
54200000	Avansuri trezorerie	0,00	0,00	1.206,00	1.454,56	8.744,80	8.993,36	8.744,80	8.993,36	0,00	248,56
Cont 542		0,00	0,00	1.206,00	1.454,56	8.744,80	8.993,36	8.744,80	8.993,36	0,00	248,56
Grupa 54		0,00	0,00	1.206,00	1.454,56	8.744,80	8.993,36	8.744,80	8.993,36	0,00	248,56
58100000	Viramente interne	0,00	0,00	57.690.457,97	57.690.457,97	541.494.696,87	541.494.696,87	541.494.696,87	541.494.696,87	0,00	0,00
58100009	Cont tehnic HR	0,00	0,00	7.653,00	7.653,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00	31.195,00	0,00	0,00
Cont 581		0,00	0,00	57.698.110,97	57.698.110,97	541.525.891,87	541.525.891,87	541.525.891,87	541.525.891,87	0,00	0,00
Grupa 58		0,00	0,00	57.698.110,97	57.698.110,97	541.525.891,87	541.525.891,87	541.525.891,87	541.525.891,87	0,00	0,00
Clasa 5		7.965.873,91	0,00	129.321.146,41	129.250.674,08	1.149.216.023,12	1.152.982.301,29	1.157.181.897,03	1.152.982.301,29	4.199.844,30	248,56
60210000	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	25.202,86	25.202,86	25.202,86	25.202,86	25.202,86	25.202,86	0,00	0,00
60210001	Cheltuieli cu materialele auxiliare diverse	0,00	0,00	45.991,39	45.991,39	233.505,37	233.505,37	233.505,37	233.505,37	0,00	0,00
60210004	Cheltuieli cu materialele auxiliare ISUZU	0,00	0,00	726,03	726,03	5.351,11	5.351,11	5.351,11	5.351,11	0,00	0,00
60210005	Cheltuieli cu materialele auxiliareTG MERCEDES MIN	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	82,01	82,01	82,01	0,00	0,00
60210006	Cheltuieli cu materialele auxiliare MERCEDES MINIB	0,00	0,00	0,00	0,00	362,88	362,88	362,88	362,88	0,00	0,00
60210012	Ch anvelope MB	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40	925,40	925,40	925,40	0,00	0,00
60210200	Cheltuieli cu anvelope	0,00	0,00	65.831,10	65.831,10	170.883,27	170.883,27	170.883,27	170.883,27	0,00	0,00
60210204	CH CU ANVELOPE ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	25.876,20	25.876,20	25.876,20	25.876,20	0,00	0,00
60210205	CH CU ANVELOPE MERCEDES M2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.721,65	13.721,65	13.721,65	13.721,65	0,00	0,00
60220002	Cheltuieli privind alti combustibili	0,00	0,00	21.508,03	21.508,03	83.001,40	83.001,40	83.001,40	83.001,40	0,00	0,00
60220005	Chelt.comb reviz ISUZU	0,00	0,00	2.613,50	2.613,50	19.100,50	19.100,50	19.100,50	19.100,50	0,00	0,00
60220006	CH. CU MOTORINA CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	135,21	135,21	135,21	135,21	0,00	0,00
60220007	CH. CU BENZINA CARD	0,00	0,00	1.836,63	1.836,63	10.403,63	10.403,63	10.403,63	10.403,63	0,00	0,00
60220100	CHELTUIELI CU MOTORINA	0,00	0,00	2.155.664,00	2.155.664,00	9.794.625,25	9.794.625,25	9.794.625,25	9.794.625,25	0,00	0,00
60240001	Cheltuieli piese de schimb din recup	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
60240003	Cheltuieli piese de schimb	0,00	0,00	21.266,87	21.266,87	202.146,10	202.146,10	202.146,10	202.146,10	0,00	0,00
60240004	Cheltuieli piese de schimb din produse finite	0,00	0,00	474,16	474,16	2.036,42	2.036,42	2.036,42	2.036,42	0,00	0,00
60240005	Cheltuieli piese de schimb din rec MAZ	0,00	0,00	450,00	450,00	500,20	500,20	500,20	500,20	0,00	0,00
60240006	Cheltuieli cu piesele de schimb MAZ deseu	0,00	0,00	2,12	2,12	75,12	75,12	75,12	75,12	0,00	0,00
60240008	Cheltuieli cu piesele de schimb ISUZU	0,00	0,00	171.550,46	171.550,46	1.091.449,52	1.091.449,52	1.091.449,52	1.091.449,52	0,00	0,00
60240009	Cheltuieli cpiese schimbISUZU in TG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,64	1.513,64	1.513,64	1.513,64	0,00	0,00
60240010	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES MINIBUS	0,00	0,00	22.917,77	22.917,77	74.822,24	74.822,24	74.822,24	74.822,24	0,00	0,00
60240011	Cheltuieli cpiese schimb ISUZU REPARATE	0,00	0,00	12.667,80	12.667,80	98.711,25	98.711,25	98.711,25	98.711,25	0,00	0,00
60240012	Cheltuieli cpiese schimb DESEU ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00
60240013	Cheltuieli cpiese schimb MERCEDES TG	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	97,71	97,71	97,71	0,00	0,00
60240015	Cheltuieli piese schimb BYD	0,00	0,00	90,45	90,45	39.073,87	39.073,87	39.073,87	39.073,87	0,00	0,00
60240016	Cheltuieli piese schimb TG GRANTON	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
60240017	Cheltuieli piese schimb GRANTON	0,00	0,00	10.645,00	10.645,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00	18.175,00	0,00	0,00
60280001	Cheltuieli cu alte materiale diverse	0,00	0,00	9.674,94	9.674,94	47.209,49	47.209,49	47.209,49	47.209,49	0,00	0,00
60280002	Chelt mat curatenie	0,00	0,00	19.792,87	19.792,87	94.429,74	94.429,74	94.429,74	94.429,74	0,00	0,00
60280003	Cheltuieli cu alte materiale consumabile HP	0,00	0,00	981,67	981,67	34.084,82	34.084,82	34.084,82	34.084,82	0,00	0,00
60280006	CH. CU ALTE MAT. ECHIPAMENT DE LUCRU	0,00	0,00	0,00	0,00	14.028,91	14.028,91	14.028,91	14.028,91	0,00	0,00
60280007	CH. CU ALTE MAT. E-TICKETING	0,00	0,00	7.074,96	7.074,96	28.068,31	28.068,31	28.068,31	28.068,31	0,00	0,00
Cont 602		0,00	0,00	2.597.412,61	2.597.412,61	12.130.225,98	12.130.225,98	12.130.225,98	12.130.225,98	0,00	0,00
60300000	Cheltuieli priv mater de natura obiect de inventar	0,00	0,00	210,60	210,60	815,56	815,56	815,56	815,56	0,00	0,00
Cont 603		0,00	0,00	210,60	210,60	815,56	815,56	815,56	815,56	0,00	0,00
60510001	Cheltuieli cu energia electrica diverse	0,00	0,00	31.079,41	31.079,41	235.206,75	235.206,75	235.206,75	235.206,75	0,00	0,00
60510002	Cheltuieli cu energia termica	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389,70	8.389,70	8.389,70	8.389,70	0,00	0,00
60510003	Cheltuieli cu energia electrica BYD	0,00	0,00	95.659,00	95.659,00	606.075,55	606.075,55	606.075,55	606.075,55	0,00	0,00
60510004	Cheltuieli cu energia electrica GRANTON	0,00	0,00	88.730,27	88.730,27	501.575,30	501.575,30	501.575,30	501.575,30	0,00	0,00
60520001	Cheltuieli cu apa	0,00	0,00	8.430,68	8.430,68	61.279,21	61.279,21	61.279,21	61.279,21	0,00	0,00
60530000	Cheltuieli cu gazele naturale	0,00	0,00	5.760,14	5.760,14	283.437,45	283.437,45	283.437,45	283.437,45	0,00	0,00
Cont 605		0,00	0,00	229.659,50	229.659,50	1.695.963,96	1.695.963,96	1.695.963,96	1.695.963,96	0,00	0,00
60900000	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	-19,79	-19,79	-123,17	-123,17	-123,17	-123,17	0,00	0,00
Cont 609		0,00	0,00	-19,79	-19,79	-123,17	-123,17	-123,17	-123,17	0,00	0,00
Grupa 60		0,00	0,00	2.827.262,92	2.827.262,92	13.826.882,33	13.826.882,33	13.826.882,33	13.826.882,33	0,00	0,00
61100001	Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii diverse	0,00	0,00	995,10	995,10	94.948,31	94.948,31	94.948,31	94.948,31	0,00	0,00
61100002	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii ISUZU/CITYPORT	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	18.068,41	18.068,41	18.068,41	18.068,41	0,00	0,00
61100003	Cheltuieli de întreţ şi reparaţii MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	191.549,98	191.549,98	458.296,41	458.296,41	458.296,41	458.296,41	0,00	0,00

61100004	CH.REPARATII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	1.049,59	1.049,59	21.267,50	21.267,50	21.267,50	21.267,50	0,00	0,00
61100006	CH.CU REPARATIILE BYD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
61100102	CH. CU REPARATIILE MAZ 107	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
61100103	CH. CU REPARATIILE MAZ 203	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Cont 611		0,00	0,00	200.144,67	200.144,67	596.330,63	596.330,63	596.330,63	596.330,63	0,00	0,00
61210000	Cheltuieli cu redeventa CSP	0,00	0,00	0,00	0,00	238.805,21	238.805,21	238.805,21	238.805,21	0,00	0,00
61230000	Cheltuieli cu chiriile	0,00	0,00	6.508,59	6.508,59	36.251,25	36.251,25	36.251,25	36.251,25	0,00	0,00
Cont 612		0,00	0,00	6.508,59	6.508,59	275.056,46	275.056,46	275.056,46	275.056,46	0,00	0,00
61300002	Cch.prime de asigurare ISUZUCITIPORT	0,00	0,00	128.292,00	128.292,00	632.576,70	632.576,70	632.576,70	632.576,70	0,00	0,00
61300003	CH PRIME ASIGURARE MINIBUS MERCEDES	0,00	0,00	16.924,50	16.924,50	83.084,94	83.084,94	83.084,94	83.084,94	0,00	0,00
61300004	ASIGURARI MAZ 103	0,00	0,00	765,50	765,50	3.827,50	3.827,50	3.827,50	3.827,50	0,00	0,00
61300005	ASIGURARI MAZ 107	0,00	0,00	26.004,00	26.004,00	130.020,00	130.020,00	130.020,00	130.020,00	0,00	0,00
61300006	CH.ASIGURARI MAZ 203	0,00	0,00	2.294,50	2.294,50	11.472,50	11.472,50	11.472,50	11.472,50	0,00	0,00
61300008	CH.PARC AUXILIAR	0,00	0,00	3.597,25	3.597,25	17.818,50	17.818,50	17.818,50	17.818,50	0,00	0,00
61300009	CH.ASIGURARI AYATS	0,00	0,00	471,50	471,50	2.436,25	2.436,25	2.436,25	2.436,25	0,00	0,00
61300010	Ch.prime de asigurare BYD (autobuze electrice)	0,00	0,00	24.665,00	24.665,00	121.616,60	121.616,60	121.616,60	121.616,60	0,00	0,00
61300011	Ch.prime de asigurare GRANTON (autobuze electrice)	0,00	0,00	25.898,25	25.898,25	128.406,18	128.406,18	128.406,18	128.406,18	0,00	0,00
61300012	Cch.prime de asigurare AUTOUTILITARA	0,00	0,00	821,50	821,50	4.078,33	4.078,33	4.078,33	4.078,33	0,00	0,00
Cont 613		0,00	0,00	229.734,00	229.734,00	1.135.337,50	1.135.337,50	1.135.337,50	1.135.337,50	0,00	0,00
61500000	Chelt. cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,75	20.856,75	20.856,75	20.856,75	0,00	0,00
Cont 615		0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,75	20.856,75	20.856,75	20.856,75	0,00	0,00
Grupa 61		0,00	0,00	436.387,26	436.387,26	2.027.581,34	2.027.581,34	2.027.581,34	2.027.581,34	0,00	0,00
62100000	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	12.819,00	12.819,00	64.095,00	64.095,00	64.095,00	64.095,00	0,00	0,00
Cont 621		0,00	0,00	12.819,00	12.819,00	64.095,00	64.095,00	64.095,00	64.095,00	0,00	0,00
62310000	Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	445,20	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00
Cont 623		0,00	0,00	0,00	0,00	445,20	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00
62500002	Cheltuieli diurna interna	0,00	0,00	0,00	0,00	977,50	977,50	977,50	977,50	0,00	0,00
62500005	Cheltuieli cu cazarea	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
62500010	Cheltuieli deplasări SINDICAT	0,00	0,00	1.359,90	1.359,90	2.645,22	2.645,22	2.645,22	2.645,22	0,00	0,00
62500011	Cheltuieli transport deplasari	0,00	0,00	289,01	289,01	2.423,78	2.423,78	2.423,78	2.423,78	0,00	0,00
Cont 625		0,00	0,00	1.648,91	1.648,91	9.226,50	9.226,50	9.226,50	9.226,50	0,00	0,00
62600001	CH.POSTALE,TX.TELECOM,MENTENANTA,INTERVENTII	0,00	0,00	112,40	112,40	547,95	547,95	547,95	547,95	0,00	0,00
62600002	Chelt internet+mobil	0,00	0,00	7.831,83	7.831,83	38.832,18	38.832,18	38.832,18	38.832,18	0,00	0,00
Cont 626		0,00	0,00	7.944,23	7.944,23	39.380,13	39.380,13	39.380,13	39.380,13	0,00	0,00
62700000	Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	0,00	0,00	7.815,59	7.815,59	32.484,68	32.484,68	32.484,68	32.484,68	0,00	0,00
Cont 627		0,00	0,00	7.815,59	7.815,59	32.484,68	32.484,68	32.484,68	32.484,68	0,00	0,00
62800001	Chelt.cu IT	0,00	0,00	11.931,64	11.931,64	32.012,42	32.012,42	32.012,42	32.012,42	0,00	0,00
62800002	Alte cheltuieli	0,00	0,00	200,00	200,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	2.567,00	0,00	0,00
62800004	Alte cheltuieli rovigneta,taxa pod	0,00	0,00	2.552,31	2.552,31	7.538,20	7.538,20	7.538,20	7.538,20	0,00	0,00
62800005	Alte cheltuieli cu serviciile salubritate	0,00	0,00	7.848,41	7.848,41	33.635,81	33.635,81	33.635,81	33.635,81	0,00	0,00
62800006	Alte cheltuieli cu serviciile cota franciza	0,00	0,00	923,08	923,08	5.389,37	5.389,37	5.389,37	5.389,37	0,00	0,00
62800007	Alte cheltuieli cu prestari servicii	0,00	0,00	160.277,61	160.277,61	312.486,92	312.486,92	312.486,92	312.486,92	0,00	0,00
62800008	Alte cheltuieli cu serviciile paza	0,00	0,00	0,00	0,00	352.924,68	352.924,68	352.924,68	352.924,68	0,00	0,00
62800009	Alte cheltuieli cu serviciile CIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	147.449,30	147.449,30	147.449,30	147.449,30	0,00	0,00
62800011	Alte cheltuieli cu serviciile licenta trsp	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
62800012	Alte cheltuieli cu serviciile tx.autoriz.trsp	0,00	0,00	264,81	264,81	264,81	264,81	264,81	264,81	0,00	0,00
62800013	Alte cheltuieli cu serv.medicale	0,00	0,00	9.935,00	9.935,00	46.805,00	46.805,00	46.805,00	46.805,00	0,00	0,00
62800016	Alte cheltuieli cu serv.GPRS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00
62800018	Alte cheltuieli cu comision bilete	0,00	0,00	0,00	0,00	31.202,47	31.202,47	31.202,47	31.202,47	0,00	0,00
62800019	Ch licente trsp ISUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
62800020	Alte ch.de exploatare ISUZUCITI	0,00	0,00	600,00	600,00	5.543,81	5.543,81	5.543,81	5.543,81	0,00	0,00
62800026	Ch licente M2 MERCEDES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
62800028	DEZINFECTIE ISUZU	0,00	0,00	145.787,12	145.787,12	254.974,99	254.974,99	254.974,99	254.974,99	0,00	0,00
62800029	DEZINFECTIE M2 MICROBUZE MERCEDES	0,00	0,00	7.322,19	7.322,19	12.114,73	12.114,73	12.114,73	12.114,73	0,00	0,00
62800032	CIZ SPATII	0,00	0,00	17,51	17,51	30,24	30,24	30,24	30,24	0,00	0,00
62800033	CH.SERVICII ISUZU CITYPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
62800035	CH.SERVICII AYATS	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	5.478,51	5.478,51	5.478,51	5.478,51	0,00	0,00
62800036	CH.SERVICII PARC AUXILIAR	0,00	0,00	10.413,14	10.413,14	10.413,14	10.413,14	10.413,14	10.413,14	0,00	0,00

62800037	CH.SERVICII MINIBUS M2	0,00	0,00	5.138,40	5.138,40	12.708,19	12.708,19	12.708,19	12.708,19	0,00	0,00
62800043	Comision platforma web	0,00	0,00	609,73	609,73	3.012,38	3.012,38	3.012,38	3.012,38	0,00	0,00
62800046	Comision tranzactii 24PAY	0,00	0,00	892,89	892,89	5.806,53	5.806,53	5.806,53	5.806,53	0,00	0,00
62800224	CIZ MAZ 107	0,00	0,00	35.558,44	35.558,44	61.634,81	61.634,81	61.634,81	61.634,81	0,00	0,00
62800324	CIZ MAZ 203	0,00	0,00	613,36	613,36	1.011,71	1.011,71	1.011,71	1.011,71	0,00	0,00
62800402	TAXA POD.ROVIGNETA PARC AUXILIAR	0,00	0,00	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	31,40	0,00	0,00
62800424	CIZ BYD	0,00	0,00	45.955,30	45.955,30	77.535,77	77.535,77	77.535,77	77.535,77	0,00	0,00
62800524	CIZ GRANTON (BMC)	0,00	0,00	23.605,66	23.605,66	41.578,91	41.578,91	41.578,91	41.578,91	0,00	0,00
Cont 628		0,00	0,00	482.538,00	482.538,00	1.526.131,10	1.526.131,10	1.526.131,10	1.526.131,10	0,00	0,00
Grupa 62		0,00	0,00	512.765,73	512.765,73	1.671.762,61	1.671.762,61	1.671.762,61	1.671.762,61	0,00	0,00
63500001	contributie ANRSC 0,12%	0,00	0,00	13.650,24	13.650,24	67.556,97	67.556,97	67.556,97	67.556,97	0,00	0,00
63500003	Cheltuieli cu alte impozite,taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	259.603,00	259.603,00	259.603,00	259.603,00	0,00	0,00
63500004	Fond solidaritate	0,00	0,00	99.833,00	99.833,00	509.815,00	509.815,00	509.815,00	509.815,00	0,00	0,00
63500005	REGULARIZARI TVA	0,00	0,00	0,54	0,54	1,89	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00
63500006	ALTE TAXE	0,00	0,00	3.043,13	3.043,13	15.158,39	15.158,39	15.158,39	15.158,39	0,00	0,00
Cont 635		0,00	0,00	116.526,91	116.526,91	852.135,25	852.135,25	852.135,25	852.135,25	0,00	0,00
Grupa 63		0,00	0,00	116.526,91	116.526,91	852.135,25	852.135,25	852.135,25	852.135,25	0,00	0,00
64100001	Cheltuieli cu salarii de personal	0,00	0,00	7.469.405,00	7.469.405,00	37.583.899,00	37.583.899,00	37.583.899,00	37.583.899,00	0,00	0,00
64100004	CH CU REMUN- CONTRACT DE MANDAT	0,00	0,00	41.584,00	41.584,00	238.356,00	238.356,00	238.356,00	238.356,00	0,00	0,00
64100008	Cheltuieli cu provizioane concedii odihna	0,00	0,00	-37.201,00	-37.201,00	-396.801,00	-396.801,00	-396.801,00	-396.801,00	0,00	0,00
Cont 641		0,00	0,00	7.473.788,00	7.473.788,00	37.425.454,00	37.425.454,00	37.425.454,00	37.425.454,00	0,00	0,00
64220000	Chelt. cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	338.970,00	338.970,00	338.970,00	338.970,00	338.970,00	338.970,00	0,00	0,00
64220003	Chelt. cu tichetele de masa salariati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.610,00	1.424.610,00	1.424.610,00	1.424.610,00	0,00	0,00
Cont 642		0,00	0,00	338.970,00	338.970,00	1.763.580,00	1.763.580,00	1.763.580,00	1.763.580,00	0,00	0,00
64580002	Alte chelt asig prot soc CM<5zile	0,00	0,00	59.550,00	59.550,00	282.049,00	282.049,00	282.049,00	282.049,00	0,00	0,00
64580009	Alte chelt asig prot soc-nastere copil	0,00	0,00	0,00	0,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	21.125,00	0,00	0,00
64580010	Alte chelt asig prot soc-pensionare	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
64580011	Alte chelt asig prot soc-alte drepturi cf CCM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	6.713,00	0,00	0,00
64580012	Ch asig prot soc sarbatori legale	0,00	0,00	0,00	0,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	415.800,00	0,00	0,00
64580013	Ch asig prot soc sarbatori legale-CM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Cont 645		0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	738.187,00	738.187,00	738.187,00	738.187,00	0,00	0,00
64610001	Chelt.CAM sal nostri	0,00	0,00	169.337,00	169.337,00	856.599,00	856.599,00	856.599,00	856.599,00	0,00	0,00
64620001	Chelt.CAM Mandat	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.439,00	5.439,00	5.439,00	5.439,00	0,00	0,00
Cont 646		0,00	0,00	170.337,00	170.337,00	862.038,00	862.038,00	862.038,00	862.038,00	0,00	0,00
Grupa 64		0,00	0,00	8.048.295,00	8.048.295,00	40.789.259,00	40.789.259,00	40.789.259,00	40.789.259,00	0,00	0,00
65200000	Chelt.protec.mediu inconjurator	0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00
Cont 652		0,00	0,00	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	0,00	0,00
65810001	Dob/maj de intarziere, amenzi,penalitati parteneri	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	20.991,96	20.991,96	20.991,96	20.991,96	0,00	0,00
65810002	Amenzi	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
65880002	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	600,00	600,00	2.996,31	2.996,31	2.996,31	2.996,31	0,00	0,00
65880003	CH. FRANSIZA CASCO ALLIANZ	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Cont 658		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	37.238,27	37.238,27	37.238,27	37.238,27	0,00	0,00
Grupa 65		0,00	0,00	9.601,56	9.601,56	37.239,83	37.239,83	37.239,83	37.239,83	0,00	0,00
68110001	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea de imobil.	0,00	0,00	335.069,88	335.069,88	1.675.510,83	1.675.510,83	1.675.510,83	1.675.510,83	0,00	0,00
68110003	Cheltuieli de explcu am din diferente de reevaluar	0,00	0,00	4.078,48	4.078,48	20.595,40	20.595,40	20.595,40	20.595,40	0,00	0,00
68140001	CH DED EXPLOAT PROV DEPREC ACTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,94	8.134,94	8.134,94	8.134,94	0,00	0,00
68140002	Cheltuieli neded expl prov deprec active	0,00	0,00	0,00	0,00	18.981,52	18.981,52	18.981,52	18.981,52	0,00	0,00
Cont 681		0,00	0,00	339.148,36	339.148,36	1.723.222,69	1.723.222,69	1.723.222,69	1.723.222,69	0,00	0,00
Grupa 68		0,00	0,00	339.148,36	339.148,36	1.723.222,69	1.723.222,69	1.723.222,69	1.723.222,69	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	12.289.987,74	12.289.987,74	60.928.083,05	60.928.083,05	60.928.083,05	60.928.083,05	0,00	0,00
70300000	Venituri din vânzarea de produse reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	-11,60	-11,60	-11,60	0,00	0,00
Cont 703		0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	-11,60	-11,60	-11,60	0,00	0,00
70400031	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 4RON	0,00	0,00	72,74	72,74	274,42	274,42	274,42	274,42	0,00	0,00
70400032	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 3RON	0,00	0,00	27,28	27,28	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00
70400033	VENITURI DIN TICHETE PARCARE 1RON	0,00	0,00	18,17	18,17	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00	0,00
70400101	Ven Ab 50% studenti	0,00	0,00	18.043,21	18.043,21	101.575,34	101.575,34	101.575,34	101.575,34	0,00	0,00
70400102	Ven.legitimatii	0,00	0,00	876,91	876,91	4.394,50	4.394,50	4.394,50	4.394,50	0,00	0,00
70400103	ven.din transp.in comun cf.ld.189/2000	0,00	0,00	99.558,68	99.558,68	476.419,83	476.419,83	476.419,83	476.419,83	0,00	0,00

70400104	Venituri-Donatori	0,00	0,00	509,91	509,91	1.542,96	1.542,96	1.542,96	1.542,96	0,00	0,00
70400105	Venituri abonamente invatamant 50%	0,00	0,00	43.662,57	43.662,57	228.353,22	228.353,22	228.353,22	228.353,22	0,00	0,00
70400109	VEN. DIN BILETE 24H TL 5 LEI	0,00	0,00	9.763,61	9.763,61	80.908,89	80.908,89	80.908,89	80.908,89	0,00	0,00
70400110	Venit din bil 7 zl 30 LEI	0,00	0,00	1.444,62	1.444,62	5.118,96	5.118,96	5.118,96	5.118,96	0,00	0,00
70400111	Venituri din bilete 1 calatorie	0,00	0,00	286.214,91	286.214,91	1.412.802,06	1.412.802,06	1.412.802,06	1.412.802,06	0,00	0,00
70400112	BILETE 2 CALATORII	0,00	0,00	436.206,82	436.206,82	2.016.891,43	2.016.891,43	2.016.891,43	2.016.891,43	0,00	0,00
70400113	Abon 100% POS	0,00	0,00	15.445,88	15.445,88	77.502,24	77.502,24	77.502,24	77.502,24	0,00	0,00
70400114	Venituri din lucrări Bilete o calatorie POS	0,00	0,00	15.743,82	15.743,82	73.331,61	73.331,61	73.331,61	73.331,61	0,00	0,00
70400115	Venituri din lucrări Bilete 2 calatorii POS	0,00	0,00	9.009,98	9.009,98	37.190,24	37.190,24	37.190,24	37.190,24	0,00	0,00
70400116	Venituri din lucrări ab stud 50%POS	0,00	0,00	3.285,04	3.285,04	15.850,14	15.850,14	15.850,14	15.850,14	0,00	0,00
70400117	Venituri din abonam invatamant 50% POS	0,00	0,00	8.113,11	8.113,11	33.557,71	33.557,71	33.557,71	33.557,71	0,00	0,00
70400120	Venituri din LEG PORT AB POS	0,00	0,00	19,04	19,04	222,62	222,62	222,62	222,62	0,00	0,00
70400121	VEN DIN L118/1990	0,00	0,00	174.753,72	174.753,72	845.750,40	845.750,40	845.750,40	845.750,40	0,00	0,00
70400134	ABONAMENTE 1 LINIE	0,00	0,00	18.138,73	18.138,73	88.987,05	88.987,05	88.987,05	88.987,05	0,00	0,00
70400135	ABONAMENTE 2 LINII	0,00	0,00	11.797,85	11.797,85	60.410,84	60.410,84	60.410,84	60.410,84	0,00	0,00
70400136	ABONAMENTE TOATE LINIILE	0,00	0,00	33.665,38	33.665,38	167.552,65	167.552,65	167.552,65	167.552,65	0,00	0,00
70400137	ABONAMENTE TOATE LINIILE PURTATOR	0,00	0,00	5.826,46	5.826,46	29.876,11	29.876,11	29.876,11	29.876,11	0,00	0,00
70400138	BILETE 1 CALAT. CARD BANCAR	0,00	0,00	623.990,08	623.990,08	2.527.043,80	2.527.043,80	2.527.043,80	2.527.043,80	0,00	0,00
70400301	Venituri din bilete 1 calatorie 24Pay	0,00	0,00	43.973,55	43.973,55	239.169,42	239.169,42	239.169,42	239.169,42	0,00	0,00
70400302	Venituri din Bilete 75 min 24Pay	0,00	0,00	4.219,01	4.219,01	23.157,03	23.157,03	23.157,03	23.157,03	0,00	0,00
70400303	Venituri din Bilete 24h 24Pay	0,00	0,00	9.018,18	9.018,18	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	0,00	0,00
70400304	Venit din bil 7 zl 30 LEI 24Pay	0,00	0,00	2.889,26	2.889,26	15.922,32	15.922,32	15.922,32	15.922,32	0,00	0,00
70400307	Abonamente 1 linie 24Pay	0,00	0,00	8.679,34	8.679,34	44.469,43	44.469,43	44.469,43	44.469,43	0,00	0,00
70400308	Abonamente 2 linii 24Pay	0,00	0,00	2.914,05	2.914,05	13.433,05	13.433,05	13.433,05	13.433,05	0,00	0,00
70400309	Abonamente toate liniile 24Pay	0,00	0,00	9.302,48	9.302,48	42.414,87	42.414,87	42.414,87	42.414,87	0,00	0,00
70400310	Abonamente 6 luni 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,73	2.772,73	2.772,73	2.772,73	0,00	0,00
70400311	Abonamente 12 luni 24Pay	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,18	2.218,18	2.218,18	2.218,18	0,00	0,00
70400401	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing	0,00	0,00	22.425,63	22.425,63	128.191,77	128.191,77	128.191,77	128.191,77	0,00	0,00
70400402	Venituri din Bilete 75 min eTicketing	0,00	0,00	756,12	756,12	2.656,71	2.656,71	2.656,71	2.656,71	0,00	0,00
70400403	Venituri din Bilete 24h eTicketing	0,00	0,00	6.963,16	6.963,16	27.888,54	27.888,54	27.888,54	27.888,54	0,00	0,00
70400404	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing	0,00	0,00	16.517,89	16.517,89	74.361,35	74.361,35	74.361,35	74.361,35	0,00	0,00
70400406	Abonamente 1 linie eTicketing	0,00	0,00	117.219,08	117.219,08	601.796,06	601.796,06	601.796,06	601.796,06	0,00	0,00
70400407	Abonamente 2 linii eTicketing	0,00	0,00	45.984,26	45.984,26	235.393,62	235.393,62	235.393,62	235.393,62	0,00	0,00
70400408	Abonamente toate liniile eTicketing	0,00	0,00	110.533,49	110.533,49	539.525,50	539.525,50	539.525,50	539.525,50	0,00	0,00
70400409	Abonamente toate liniile la purtator eTicketing	0,00	0,00	6.942,29	6.942,29	31.736,15	31.736,15	31.736,15	31.736,15	0,00	0,00
70400411	Abonamente toate liniile 12 luni eTicketing	0,00	0,00	1.109,09	1.109,09	9.981,81	9.981,81	9.981,81	9.981,81	0,00	0,00
70400501	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing POS	0,00	0,00	16.889,23	16.889,23	47.241,28	47.241,28	47.241,28	47.241,28	0,00	0,00
70400502	Venituri din Bilete 75 min eTicketing POS	0,00	0,00	128,07	128,07	789,12	789,12	789,12	789,12	0,00	0,00
70400503	Venituri din Bilete 24h eTicketing POS	0,00	0,00	1.245,36	1.245,36	4.008,77	4.008,77	4.008,77	4.008,77	0,00	0,00
70400504	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing POS	0,00	0,00	4.364,84	4.364,84	17.867,45	17.867,45	17.867,45	17.867,45	0,00	0,00
70400506	Abonamente 1 linie eTicketing POS	0,00	0,00	37.106,36	37.106,36	178.120,28	178.120,28	178.120,28	178.120,28	0,00	0,00
70400507	Abonamente 2 linii eTicketing POS	0,00	0,00	17.412,60	17.412,60	78.391,93	78.391,93	78.391,93	78.391,93	0,00	0,00
70400508	Abonamente toate liniile eTicketing POS	0,00	0,00	46.625,16	46.625,16	217.509,62	217.509,62	217.509,62	217.509,62	0,00	0,00
70400509	Abonament toate liniile la purtator eTicketing POS	0,00	0,00	2.479,40	2.479,40	13.264,74	13.264,74	13.264,74	13.264,74	0,00	0,00
70400511	Abonament TL 12 luni eTicketing POS	0,00	0,00	2.218,18	2.218,18	6.654,54	6.654,54	6.654,54	6.654,54	0,00	0,00
70400601	Venituri din bilete 1 calatorie eTicketing web	0,00	0,00	11.147,13	11.147,13	51.079,41	51.079,41	51.079,41	51.079,41	0,00	0,00
70400602	Venituri din Bilete 75 min eTicketing web	0,00	0,00	256,17	256,17	1.375,88	1.375,88	1.375,88	1.375,88	0,00	0,00
70400603	Venituri din Bilete 24h eTicketing web	0,00	0,00	590,86	590,86	2.290,70	2.290,70	2.290,70	2.290,70	0,00	0,00
70400604	Venit din bil 7 zl 30 LEI eTicketing web	0,00	0,00	1.161,90	1.161,90	3.736,90	3.736,90	3.736,90	3.736,90	0,00	0,00
70400606	Abonamente 1 linie eTicketing web	0,00	0,00	26.915,67	26.915,67	133.261,84	133.261,84	133.261,84	133.261,84	0,00	0,00
70400607	Abonamente 2 linii eTicketing web	0,00	0,00	8.457,84	8.457,84	44.776,77	44.776,77	44.776,77	44.776,77	0,00	0,00
70400608	Abonamente toate liniile eTicketing web	0,00	0,00	26.985,11	26.985,11	130.121,51	130.121,51	130.121,51	130.121,51	0,00	0,00
70400611	Abonament TL 12 luni eTicketing web	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,36	4.436,36	4.436,36	4.436,36	0,00	0,00
Cont 704		0,00	0,00	2.429.619,28	2.429.619,28	11.294.829,68	11.294.829,68	11.294.829,68	11.294.829,68	0,00	0,00
70600001	Venituri din chirie spatii	0,00	0,00	14.354,77	14.354,77	122.828,37	122.828,37	122.828,37	122.828,37	0,00	0,00
Cont 706		0,00	0,00	14.354,77	14.354,77	122.828,37	122.828,37	122.828,37	122.828,37	0,00	0,00
70800001	Venit.publicitate	0,00	0,00	121.356,58	121.356,58	342.540,67	342.540,67	342.540,67	342.540,67	0,00	0,00
70800002	Venit.din alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	52.168,00	52.168,00	52.168,00	52.168,00	0,00	0,00

70800003	Venit.din utilitati	0,00	0,00	6.742,66	6.742,66	34.281,20	34.281,20	34.281,20	34.281,20	0,00	0,00
Cont 708		0,00	0,00	128.099,24	128.099,24	428.989,87	428.989,87	428.989,87	428.989,87	0,00	0,00
Grupa 70		0,00	0,00	2.572.073,29	2.572.073,29	11.846.636,32	11.846.636,32	11.846.636,32	11.846.636,32	0,00	0,00
74110001	VENIT DIFERENTE TARIF ELEVI	0,00	0,00	1.250.076,03	1.250.076,03	6.146.945,44	6.146.945,44	6.146.945,44	6.146.945,44	0,00	0,00
74110003	VENIT DIFERENTE TARIF PERS CU HAND MEDIU	0,00	0,00	77.852,89	77.852,89	397.902,48	397.902,48	397.902,48	397.902,48	0,00	0,00
74110004	VENIT DIFERENTE TARIF SOMERI	0,00	0,00	10.982,65	10.982,65	52.187,62	52.187,62	52.187,62	52.187,62	0,00	0,00
74110005	VENIT DIFERENTE TARIF PERSOANE >70 ANI	0,00	0,00	2.247.514,05	2.247.514,05	11.128.064,45	11.128.064,45	11.128.064,45	11.128.064,45	0,00	0,00
74110006	VENIT DIFERENTE TARIF PERS DIDACTIC 50%	0,00	0,00	51.494,64	51.494,64	260.259,93	260.259,93	260.259,93	260.259,93	0,00	0,00
74110007	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI 50%	0,00	0,00	21.609,91	21.609,91	119.079,75	119.079,75	119.079,75	119.079,75	0,00	0,00
74110008	VENIT DIFERENTE TARIF STUDENTI ORFANI	0,00	0,00	6.201,65	6.201,65	35.770,23	35.770,23	35.770,23	35.770,23	0,00	0,00
74110009	VENIT DIFER TARIF PERS>60 ANI FARA VENIT	0,00	0,00	54.833,06	54.833,06	271.038,85	271.038,85	271.038,85	271.038,85	0,00	0,00
74110010	VENIT DIFER TARIF-PERS HAND SI ASIST	0,00	0,00	453.607,00	453.607,00	2.271.470,00	2.271.470,00	2.271.470,00	2.271.470,00	0,00	0,00
74110012	VENIT COMPENSATIE CF.CTR.C.S.P.	0,00	0,00	4.274.360,72	4.274.360,72	21.869.858,17	21.869.858,17	21.869.858,17	21.869.858,17	0,00	0,00
74110014	VENIT DIFERENTE TARIF PENSIONARI	0,00	0,00	470.329,75	470.329,75	2.316.776,85	2.316.776,85	2.316.776,85	2.316.776,85	0,00	0,00
74110015	VENIT DIFERENTE TARIF BENEFICIARI L196	0,00	0,00	14.830,58	14.830,58	73.752,08	73.752,08	73.752,08	73.752,08	0,00	0,00
74110016	VENIT DIFERENTE TARIF L341	0,00	0,00	11.463,64	11.463,64	57.478,52	57.478,52	57.478,52	57.478,52	0,00	0,00
74110018	Venit dif.de tarif veterani din teatrele de op	0,00	0,00	1.442,98	1.442,98	7.214,90	7.214,90	7.214,90	7.214,90	0,00	0,00
Cont 741		0,00	0,00	8.946.599,55	8.946.599,55	45.007.799,27	45.007.799,27	45.007.799,27	45.007.799,27	0,00	0,00
Grupa 74		0,00	0,00	8.946.599,55	8.946.599,55	45.007.799,27	45.007.799,27	45.007.799,27	45.007.799,27	0,00	0,00
75810001	Venit. din dobanzi si penalitati contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,56	1.936,56	1.936,56	1.936,56	0,00	0,00
75810002	Venit. cf hot jud	0,00	0,00	371,10	371,10	3.240,40	3.240,40	3.240,40	3.240,40	0,00	0,00
75880002	Alte venituri din expl/plus de gestiune	0,00	0,00	6.872,40	6.872,40	6.872,40	6.872,40	6.872,40	6.872,40	0,00	0,00
75880003	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.169,55	1.169,55	18.623,09	18.623,09	18.623,09	18.623,09	0,00	0,00
75880004	Alte venituri din prejudicii	0,00	0,00	600,00	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
75880006	Alte venit L193/2020 art78 alin3 litB-fd solid han	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	71.891,00	71.891,00	71.891,00	71.891,00	0,00	0,00
75880007	Alte venituri din carduri nepersonalizate	0,00	0,00	4.863,31	4.863,31	15.944,27	15.944,27	15.944,27	15.944,27	0,00	0,00
75880010	Venituri din devize	0,00	0,00	58.789,15	58.789,15	305.535,90	305.535,90	305.535,90	305.535,90	0,00	0,00
75880012	Venituri din exploatare -plus de gestiune	0,00	0,00	0,00	0,00	925,40	925,40	925,40	925,40	0,00	0,00
75880013	Venituri neimpozabil	0,00	0,00	0,00	0,00	168.496,66	168.496,66	168.496,66	168.496,66	0,00	0,00
Cont 758		0,00	0,00	76.805,51	76.805,51	596.465,68	596.465,68	596.465,68	596.465,68	0,00	0,00
Grupa 75		0,00	0,00	76.805,51	76.805,51	596.465,68	596.465,68	596.465,68	596.465,68	0,00	0,00
76600000	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	7.154,76	7.154,76	79.058,70	79.058,70	79.058,70	79.058,70	0,00	0,00
Cont 766		0,00	0,00	7.154,76	7.154,76	79.058,70	79.058,70	79.058,70	79.058,70	0,00	0,00
Grupa 76		0,00	0,00	7.154,76	7.154,76	79.058,70	79.058,70	79.058,70	79.058,70	0,00	0,00
78140001	Venit.din provizioane depreciere active circ imp.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,69	12.432,69	12.432,69	12.432,69	0,00	0,00
78140002	Venit.din provizioane depreciere active circ neimp	0,00	0,00	1.920,61	1.920,61	37.506,12	37.506,12	37.506,12	37.506,12	0,00	0,00
Cont 781		0,00	0,00	1.920,61	1.920,61	49.938,81	49.938,81	49.938,81	49.938,81	0,00	0,00
Grupa 78		0,00	0,00	1.920,61	1.920,61	49.938,81	49.938,81	49.938,81	49.938,81	0,00	0,00
Clasa 7		0,00	0,00	11.604.553,72	11.604.553,72	57.579.898,78	57.579.898,78	57.579.898,78	57.579.898,78	0,00	0,00
		149.713.172,37	149.713.172,37	223.441.361,28	223.441.361,28	1.572.134.519,41	1.572.134.519,41	1.721.847.691,78	1.721.847.691,78	149.020.795,07	149.020.795,07

CT bus

suncert ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/1991 I RO1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanta I Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2021

METODA DIRECTA

I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE	
Incasari de la clienti	13.603.698
Incasari subventii	88.653.871
Incasari proprii	12.423.079
TOTAL 1	**114.680.648**
Plati catre furnizori	-61.471.157
Plati catre angajati	-29.443.960
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	-32.131.702
TOTAL 2	**-123.046.819**
Trezoreria neta din activitati de exploatare	**-8.366.171**

II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-1.110.628
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	8.345
Dividende incasate	0
Trezoreria neta din activitati de investitii	**-1.102.283**

III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE	
Incasari din emisiunea de actiuni	
Dobanzi incasate	56.610
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	0
Alocatii bugetare incasate	0
Dobanzi platite	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	**56.610**

IV.Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati(I+II+III)	**-9.411.844**
V.Credite	**0**
VI.Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	**14.097.891**
VII.Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	**4.686.047**

DIRECTOR GENERAL,
Aristide-Cătălin Dumitrache

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela Bela

bus 1 CONSTANTA

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE,
Mariana SOCEANU
Cu obiectiuni, conform adresei nr. 4787/08.04.2022

J13/80/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriale nr. 8 | Constanta | Cont:RO23BTRL01401026894282XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2022

METODA DIRECTA	31.12.2021	31.12.2022
I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE		
Incasari de la clienti	13,603,698	19,553,834
Incasari subventii	88,653,871	98,632,281
Incasari proprii	12,423,079	13,243,593
TOTAL 1	**114,680,648**	**131,429,709**
Plati catre furnizori	(61,471,157)	(60,099,222)
Plati catre angajati	(29,443,960)	(37,257,907)
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	(32,131,702)	(31,707,901)
TOTAL 2	**(123,046,819)**	**(129,065,030)**
Trezoreria neta din activitati de exploatare	**-8,366,171**	**2,364,679**
II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(1,110,628)	(714,028.4)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	8,345	298,423.00
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitii	**(1,102,283)**	**(415,605)**
III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Dobanzi incasate	56,610	81,375
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar		
Alocatii bugetare incasate		
Dobanzi platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare	**56,610**	**81,375**
IV.Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati(I+II+III)	**-9,411,844**	**2,030,449**
V.Credite		
VI.Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	**14,097,891**	**4,686,047**
VII.Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	**4,686,047.00**	**6,716,496**

CT bus

suncert ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/05.02.1991 I RO 1883902 I Str. Industriala nr. 8 I Constanța I Cont RO23BTRL01401202694292XX BT I 0241-618581; 0241-694863 I ctbus.ro I office@ctbus.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2023

METODA DIRECTA	31/12/2022	31/12/2023
I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE		
Incasari de la clienti	19,553,834	19,272,082
Incasari subventii	98,632,281	127,244,352
Incasari proprii	13,243,593	15,464,527
TOTAL 1	**131,429,709**	**161,980,961**
. lati catre furnizori	-60,099,222	-62,911,417
Plati catre angajati	-37,257,907	-48,051,854
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	-31,707,901	-45,733,067
TOTAL 2	**-129,065,030**	**-156,696,339**
Trezoreria neta din activitati de exploatare	**2,364,679**	**5,284,622**
II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	714,028	-4,234,650
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	298,423	62,570
Dividende incasate		0
Trezoreria neta din activitati de investitii	**-415,605**	**-4,172,080**
III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Dobanzi incasate	81,375	337,864
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		0
Alocatii bugetare incasate		0
Dobanzi platite		0
Trezoreria neta din activitati de finantare	**81,375**	**337,864**
IV.Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati(I+II+III)	**2,030,449**	**1,450,406**
V.Credite	**0**	**0**
VI.Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	**4,686,047**	**6,716,496**

VII.Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	**6,716,496**	**8,166,902**

DIRECTOR GENERAL
Fănel Popa

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela Bela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2024

METODA DIRECTA	31.12.2023	31.12.2024
I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE		
Incasari de la clienti	19.272.082	18.709.282
Incasari subventii	127.244.352	137.086.537
Incasari proprii	15.464.527	16.877.169
TOTAL 1	**161.980.961**	**172.672.987**
Plati catre furnizori	-62.911.417	-56.123.757
Plati catre angajati	-48.051.854	-64.045.396
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	-45.733.067	-50.559.816
TOTAL 2	**-156.696.339**	**-170.728.970**
Trezoreria neta din activitati de exploatare	**5.284.622**	**1.944.017**
II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-4.234.650	-2.921.454
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	62.570	0
Dividende incasate		0
Trezoreria neta din activitati de investitii	**-4.172.080**	**-2.921.454**
III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Dobanzi incasate	337.864	322.405
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		0
Alocatii bugetare incasate		0
Dobanzi platite		0
Trezoreria neta din activitati de finantare	**337.864**	**322.405**
IV.Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati(I+II+III)	**1.450.406**	**-655.032**
V.Credite	**0**	**0**
VI.Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	**6.716.496**	**8.166.902**
VII.Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	**8.166.902**	**7.511.870**

DIRECTOR GENERAL,
Sorin Petrică Țuțuianu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA 1 CT bus

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela Bela

CT bus

suncert ISO 9001 SC 1221/01259
ISO 14001 SC 1221/01260
ISO 45001 SC 1221/01261
ISO 13816 SC 1221/01262

J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala nr. 6 | Constanta | Cont RO23BTRL01401202894292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2025

METODA DIRECTA

	31/12/2024	31/12/2025
I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE		
Incasari de la clienti	18,709,282	15,530,630
Incasari subventii	137,086,537	119,871,891
Incasari proprii	16,877,169	24,117,701
TOTAL 1	**172,672,987**	**159,520,222**
Plati catre furnizori	-56,123,757	-49,174,694
Plati catre angajati	-64,045,396	-53,295,664
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	-50,559,816	-54,066,062
TOTAL 2	**-170,728,970**	**-156,536,420**
Trezoreria neta din activitati de exploatare	**1,944,017**	**2,983,802**
II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-2,921,454	-2,798,697
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		0
Dividende incasate		0
Trezoreria neta din activitati de investitii	**-2,921,454**	**-2,798,697**
III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Dobanzi incasate	322,405	268,898
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		0
Alocatii bugetare incasate		0
Dobanzi platite		0
Trezoreria neta din activitati de finantare	**322,405**	**268,898**
IV.Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati(I+II+III)	**-655,032**	**454,004**
V.Credite	**0**	**0**
VI.Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	**8,166,902**	**7,511,870**
VII.Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	**7,511,870**	**7,965,874**

DIRECTOR GENERAL
Fănel Popa

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela Bela

CT bus
ndustriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581, 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbu

suncert
ISO 9001 SC 1221/0125
ISO 14001 SC 1221/0126
ISO 45001 SC 1221/0126
ISO 13816 SC 1221/0126

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2025

METODA DIRECTA	31.12.2024	31.12.2025
I.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE EXPLOATARE		
Incasari de la clienti	18.709.282	15.530.630
Incasari subventii	137.086.537	119.871.891
Incasari proprii	16.877.169	24.117.701
TOTAL 1	**172.672.987**	**159.520.222**
Plati catre furnizori	-56.123.757	-49.174.694
Plati catre angajati	-64.045.396	-53.295.664
Impozite, taxe postale, tichete de masa , deplasari	-50.559.816	-54.066.062
TOTAL 2	**-170.728.970**	**-156.536.420**
Trezoreria neta din activitati de exploatare	**1.944.017**	**2.983.802**
II.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE INVESTITII		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-2.921.454	-2.798.697
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		0
Dividende incasate		0
Trezoreria neta din activitati de investitii	**-2.921.454**	**-2.798.697**
III.FLUXURILE DE TREZORERIE GENERATE DE ACTIVITATILE DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Dobanzi incasate	322.405	268.898
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		0
Alocatii bugetare incasate		0
Dobanzi platite		0
Trezoreria neta din activitati de finantare	**322.405**	**268.898**
IV.Variatia neta a lichiditatilor si a echivalentelor de lichiditati(I+II+III)	**-655.032**	**454.004**
V.Credite	**0**	**0**
VI.Lichiditati si echivalente de lichiditati la inceputul exercitiului	**8.166.902**	**7.511.870**
VII.Lichiditati si echivalente de lichiditati la sfarsitul exercitiului (IV+V+VI)	**7.511.870**	**7.965.874**

DIRECTOR GENERAL,
Fănel Popa

DIRECTOR ECONOMIC,
Inna Mihaela Bela

2021

În anul 2021, urmare auditarii activitatii CT BUS, prin Raportul de audit tehnico-economic a fost stabilita supracompensatia aferenta exercitiului financiar 2020, in valoare de 9.863.690,03 lei, doua corectii in suma de 378.789 lei (venituri din prestari servicii), sume care, in realitate afecteaza:

- cifra de afaceri a anului 2020, diminuind-o la 110.858.735 lei;
- veniturile totale ale anului 2020, dimuindu-le la 115.354.222 lei.

NOTA 5- Situaţia creanţelor şi a datoriilor

lei

CREANŢE	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate a activului	
		sub 1 an	peste 1 an
Creanţe comerciale	6.052.765	6.050.646	2.119
Sume de încasat de la societaţi din cadrul grupului	0	0	0
Cheltuieli în avans	0	0	0
Alte creanţe	10.117.191	9.954.917	162.274
TOTAL	**16.169.956**	**16.005.563**	**164.393**

lei

DATORII	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate a pasivului	
		sub 1 an	1-5 ani
Alte datorii faţa de stat	3.258.513	3.149.575	108.938
Furnizori	7.191.371	7.191.371	0
Datorii cu personalul	2.421.498	2.421.498	0
Alte datorii	11.134.604	11.134.604	0
TOTAL	**24.005.986**	**23.897.048**	**108.938**

Din total active circulante, 23.874.109 lei, creanţele sunt în sumă de 16.169.956 lei şi sunt compuse, în principal, din:

- Clienţi = 5.870.646,75 lei
- Subvenţii = 4.644.457,50 lei

Societatea nu raportează în situaţiile financiare plăţi restante către furnizori.

Societatea a creat şi a anulat provizioane pentru deprecierea creanţelor faţă de anul precedent :

lei

Indicatori	Sold 01.01.2021	Creşteri	Reduceri	Sold 31.12.2021
Prov.depreciere creanţe	630.040,69	80.985,22	43.090,98	667.934,93
Prov.depreciere stocuri	-	-	-	-
TOTAL	**630.040,69**			**667.934,93**

Provizioanele sunt înregistrate în capitolele bilanţiere la care se referă pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

2022

NOTA 5- Situaţia creanţelor şi a datoriilor

lei

CREANŢE	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
Creanţe comerciale	6.052.765	4.650.382	4.135.965	514.417
Sume de încasat de la societaţi din cadrul grupului		0	0	
Alte creante, din care:	10.117.191	18.064.205	18.064.205	2.062.014
- Alte creanţe fiscale si subventii de incasat	6.591.076	5.083.577	5.093.577	
TOTAL	**16.169.956**	**22.714.587**	**20.138.156**	**2.576.431**

În anul 2022 CT BUS S.A. a constituit ajustari pentru depreciere în valoare de 636.695 lei (cont 6814 - depreciere active circulante) şi a reluat la venituri ajustari pentru depreciere în valoare de 748.460 lei (cont 7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante").
La 31 decembrie 2022 suma totala a ajustarilor pentru deprecierea creantelor este de 514.417 lei.
Societatea a inregistrat si ajustari pentru deprecierea debitorilor diversi in suma de 41.752 lei.
De asemenea, Societatea a recunoscut in anul 2022 pe seama rezultatului reportat o creanta cu subcompensatia anului 2021 in suma 2.062.014 lei pentru care a constitut tot pe seama rezultatului reportat o ajustare pentru depreciere avand in vedere incertitudinea incasarii acestela.

lei

DATORII	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate a pasivului		Sold la 31.12.2022	Termen de exigibilitate a pasivului	
		sub 1 an	1-5 ani		sub 1 an	1-5 ani
Furnizori	7.191.371	7.191.371		22.473.434	14.262.546	8.210.888
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	16.814.615	16.705.677	108.938	15.510.551	15.510.551	0
TOTAL	**24.005.986**	**23.897.048**	**108.938**	**37.983.985**	**29.773.097**	**8.210.888**

Cresterea datorilor catre furnizori in anul 2022 fata de anul 2021 este cauzata de cumularea redeventei catre Primaria municipiului Constanta, cu un sold final la 31.12.2022 de 7.359 mii lei si catre Radcom cu sold final la 31.12.2022 in suma de 9.586 mii lei.

Suma mentionata la "Alte datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale" este compusa, in principal, din datoria catre Primaria municipiului Constanta "PMC" reprezentand supracompensatia anului 2020 ramasa in sold la 31.12.2022 in suma de 7.245.690 lei pentru care se achita o suma lunar de aproximativ 150.000 lei si datoria catre PMC reprezentand supratAxa de control incasata de CT BUS (RATC la vremea respectiva) cu un sold de 1.128.426 lei la 31.12.2022 pentru care se achita lunar suma de 10.000 lei.
Datoria cu termen de exigibilitate mai mare de un an este catre Radcom, care conform contractului se achita in urmatorii patru ani.

Din total active circulante, 33.258.071 lei, creanţele sunt în sumă de 22.714.587 lei şi sunt compuse, în principal, din:

- Clienţi = 4.393.720 lei
- Clienti incerti = 514.417 lei
- Subvenţii = 5.093.577 lei
- Compensatie = 14.318.331 lei (in luna decembrie 2022 am inregistrat, subcompensatia anului 2022 in suma de 6.944.623 lei si subcompensatia anului 2021 in suma de 2.602.014 lei calculate in baza Anexei 8.2 Raport anual de compensatie.)

De mentionat ca, pana la intocmirea Situatiilor financiare ale anului 2022, DGGSP nu a efectuat auditul tehnico-economic prevazut in CSP a fi finalizat la 15.03.2023, si a anuntat amanarea acestuia pana la 31.05.2023.
Anexa 8.2 Raport anual de compensatie pentru anul 2022 a fost transmis catre DGGSP in termenul stabilit in CSP 15.03.2023.

Societatea nu raportează în situaţiile financiare plăţi restante către furnizori.

Societatea a creat şi a anulat ajustari pentru deprecierea creanţelor faţă de anul precedent :

lei

Indicatori	Sold 01.01.2022	Creşteri	Reduceri	Sold 31.12.2022
Ajustare.depreciere creanţe (cont 491)	667.935	594.942	748.460	514.417
Ajustare depreciere debitori diversi (cont 496)	0	2.103.766	0	2.103.766
Prov.depreciere stocuri	-	-	-	-
TOTAL	**667.935**	**2.698.708**	**748.460**	**2.618.183**

Ajustarile de depreciere sunt înregistrate în scopul ajustarii valorii creantelor neincasate, pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă. Ponderea cea mai mare o are ajustarea pentru subcompensatia anului 2021 in suma de 2.062.014 lei.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile
Societatea a întocmit situaţiile financiare anuale pentru anul 2021 în conformitate cu Reglementările contabile romaneşti aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/29.12.2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr. 4.268 din 15 decembrie 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, precum şi în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

2023

Nr. Crt.	INDICATORI	2022	2023
3	Cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile	33.851.314	30.540.037
4	Cheltuielile cu utilitatile	1.271.405	2.642.668
5	Cheltuieli cu personalul	70.295.280	87.056.245
6	Cheltuieli cu amortizare	1.959.796	3.800.511
7	Cheltuieli cu serviciile	14.818.222	7.469.535
8	Cheltuieli cu impozite, taxe, redeventa	1.500.277	2.422.703
9	Cheltuieli cu mediul si alte cheltuieli		48.033
10	Alte venituri din exploatare	2.294.572	758.094
11	Rezultatul din exploatare (1-2+10)	1.330.453	7.176.962

Cifra de afaceri a societăţii este constituită în principal din veniturile activităţii de transport, vânzări proprii de bilete şi abonamente, facilităţi la transport acordate prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Constanţa, subventia sub forma de compensatie pentru cheltuieli de exploatare, precum şi gratuităţi acordate de Legea nr. 189/ 2000 şi Decretul- lege nr. 118/1991.

Cheltuielile cu bunurile si serviciile şi personalul reprezintă cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de exploatare.
Activitatea de exploatare se încheie cu un profit în sumă de 7.176.962 lei.

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale se prezintă astfel:
- Venituri totale an 2022 = 125.445.507 lei.
- Venituri totale an 2023 = 141.500.318 lei.

Veniturile totale ale anului 2023 au fost corectate cu rezultatul stabilit in Anexa 8.2 la CSP "Raport anual de constatare" in suma de 9.631.929,81 lei, in sensul diminuarii veniturilor din compensatie constituite lunar pe parcursul exercitiului financiar 2023 prin Anexa 8.1 la CSP "Raport lunar de constatare".

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile totale se prezintă astfel:
- Cheltuieli totale an 2022 = 123.985.936 lei.
- Cheltuieli totale an 2023 = 133.979.591 lei.

Suma de 2.062.014 lei subcompensatia anului 2021 calculata de catre CT BUS SA in Anexa 8.2 Raport anual de constatare transmis la DGGSP in data de 15.03.2022, inregistrata pe seama „Rezultatului reportat" in exercitiul financiar 2022 nu a fost auditata de catre delegatar. In fapt, delegatarul a realizat o verificare tehnico-economica finalizata prin Raport de verificare tehnico-economica care nu a stabilit sub/supracompensatia anului 2021.

NOTA 5- Situaţia creanţelor şi a datoriilor

lei

CREANŢE	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
Creanţe comerciale	4.650.382	11.027.232	11.027.232	
Sume de încasat de la societaţi din	0			

cadrul grupului				
Alte creante, din care:	18.064.205	5.366.758	5.366.758	
- Alte creanţe fiscale si subventii de incasat	5.083.577	1.325.807	1.325.807	
TOTAL	**22.714.587**	**16.393.990**	**16.393.990**	

În anul 2023, CT BUS S.A. a constituit ajustari pentru depreciere în valoare de 5.888 lei (cont 6814 - depreciere active circulante) şi a reluat la venituri ajustari pentru depreciere în valoare de 18.101 lei (cont 7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante").
La 31 decembrie 2023 suma totala a ajustarilor pentru deprecierea creantelor este de 506.008 lei.
Societatea a inregistrat si ajustari pentru deprecierea debitorilor diversi in suma de 6.992 lei.
De asemenea, Societatea a recunoscut in anul 2022 pe seama rezultatului reportat o creanta cu subcompensatia anului 2021 in suma 2.062.014 lei pentru care a constituit tot pe seama rezultatului reportat o ajustare pentru depreciere avand in vedere incertitudinea incasarii acestela.

lei

DATORII	Sold la 31.12.2022	Termen de exigibilitate a pasivului		Sold la 31.12.2023	Termen de exigibilitate a pasivului	Termen de exigibilitate a pasivului
		sub 1 an	1-5 ani		sub 1 an	1-5 ani
Furnizori	22.473.434	14.262.546	8.210.888	12.314.145	7.524.308	4.789.837
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	15.510.551	15.510.551		13.495.893	13.495.893	
TOTAL	**37.983.985**	**29.773.097**	**37.983.985**	**25.810.038**	**21.020.201**	**4.789.837**

Scaderea datoriilor catre furnizori in anul 2023 fata de anul 2022 este datorata platii redeventei din anii anteriori in suma de 8.106.265 lei. De asemenea, a fost achitata suma de 2.612.637,84 lei din datoria catre RADCOM pentru sistemul e-ticketing, ramanand un sold de plata la 31.12.2023 de 7.402.479 lei.
Suma mentionata la "Alte datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale" este compusa, in principal, din: • salarii 2.298.927 lei, • contributii catre bugete pentru veniturile din salarii 3.415.133 lei, • supracompensatiei anului 2020 in suma de 3.531.449 lei, • datoria catre PMC reprezentand supratAxa de control incasata de CT BUS (RATC la vremea respectiva) cu un sold de 1.008.426,09 lei la 31.12.2023 pentru care se achita lunar suma de 10.000 lei.

Din total active circulante, 29.160.488 lei, creanţele sunt în sumă de 16.393.990 lei şi sunt compuse, în principal, din:

- Clienţi = 11.027.232 lei
- Clienti incerti = 506.008 lei

De mentionat ca, pana la intocmirea Situatiilor financiare ale anului 2023, Directia Servicii Publice (DSP) nu a efectuat auditul tehnico-economic prevazut in CSP a fi finalizat la 15.03.2024.
Anexa 8.2 - Raport anual de compensatie pentru anul 2023 a fost transmis catre DSP in termenul stabilit in CSP 15.03.2024 cu suma de 9.631.909 lei reprezentand supracompensarea serviciului public in anul 2023.

Societatea nu raportează în situaţiile financiare plăţi restante către furnizori.

Societatea a creat şi a anulat ajustari pentru deprecierea creanţelor faţă de anul precedent:

lei

Indicatori	Sold 01.01.2023	Creşteri	Reduceri	Sold 31.12.2023
Ajustare.depreciere creante (cont 491)	514.417	2.700	11.109	506.008
Ajustare depreciere debitori diversi (cont 496)	2.103.766	3.188	6.992	2.099.962
Prov.depreciere stocuri	-			
TOTAL	**2.618.183**	**5.888**	**18.101**	**2.605.970**

Ajustarile de depreciere sunt înregistrate în scopul ajustarii valorii creantelor neincasate, pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile
Societatea a intocmit situaţiile financiare anuale pentru anul 2023 în conformitate cu Reglementările contabile romaneşti aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/29.12.2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ordinului nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, precum şi în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Politicile contabile au fost aprobate prin H.C.A. nr. 48 din 08.10.2020 si H.C.A. nr.68 din 14.07.2021 si modificate prin HCA nr.38/12.05.2022.
Societatea efectuează înregistrările contabile în lei, în conformitate cu reglementările contabile de raportare nr. 1802/2014 emise de Ministerul Finanţelor Publice din România cu modificarile si completarile ulterioare. Imobilizările necorporale reprezintă licenţe pentru tehnica de calcul ale căror valori au fost amortizate folosind metoda liniară pe durata de viaţă utilă a acestora.
Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.
Patrimoniul societăţii este prezentat în situaţiile financiare la cost istoric. Activele imobilizate nu au fost reevaluate la 31.12.2023.
Amortizarea imobilizărilor se calculează prin metoda liniară.
Facilităţile la transport au fost recunoscute în situaţiile financiare în momentul în care s-au realizat, in corelare cu bugetul Primăriei municipiului Constanţa (pentru persoanele cu handicap, elevi, pensionari, revoluţionari, veterani, şomeri), precum şi în B.V.C. al CT BUS S.A.
Veniturile din vânzarea biletelor de transport sunt recunoscute zilnic la momentul încasării lor sau la emiterea facturilor către clienţii care decontează contravaloarea lor prin virament.
Veniturile din prestări servicii se recunosc în perioada în care sunt prestate serviciile pe baza contractelor încheiate.

Veniturile totale ale anului 2024 cuprind si rezultatul stabilit in Anexa 8.2 la CSP "Raport anual de constatare" in suma de 2.797.778 lei, in sensul majorarii veniturilor din compensatie constituite lunar pe parcursul exercitiului financiar 2024 prin Anexa 8.1 la CSP "Raport lunar de constatare".

2024

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile totale se prezintă astfel:

- Cheltuieli totale an 2023 = 133.979.591 lei.
- Cheltuieli totale an 2024 = 155.455.400 lei

Suma de 2.062.014 lei subcompensatia anului 2021 calculata de catre CT BUS SA in Anexa 8.2 Raport anual de constatare transmis la DGGSP in data de 15.03.2022, inregistrata pe seama „Rezultatului reportat" in exercitiul financiar 2022 nu a fost auditata de catre delegatar. In fapt, delegatarul a realizat o verificare tehnico-economica finalizata prin Raport de verificare tehnico-economica care nu a stabilit sub/supracompensatia anului 2021. Aceasta suma a fost facturata in 13.06.2024 cu factura nr.5000507 si transmisa prin SPV Primariei municipiului Constanta.

Totodata, subcompensatia anului 2022, inregistrata in exercitiul financiar al aceluiasi an, in valoare de 5.838.370,83 lei a fost facturata in data de 27.03.2024.

Ambele facturi au fost transmise catre Directia servicii publice. Aceste sume nu au fost confirmate de Serviciul contabilitate din cadrul Primariei Mun Constanta.

NOTA 5- Situaţia creanţelor şi a datoriilor

lei

CREANŢE	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
Creanţe comerciale	11.027.232	6.852.997	6.852.997	
Sume de încasat de la societaţi din cadrul grupului				
Alte creante, din care:	5.366.758	21.347.658	21.291.576	56.082
- Alte creanţe fiscale si subventii de incasat	1.325.807	199.787	199.787	
TOTAL	**16.393.990**	**28.200.655**	**28.144.573**	**56.082**

Cresterea altor creante se datoareaza clasificarii supracompensatiei ca pozitie de datorie.

În anul 2024, CT BUS S.A. a constituit ajustari pentru depreciere în valoare de 641.641,85 lei (cont 6814 - depreciere active circulante) şi a reluat la venituri ajustari pentru depreciere în valoare de 153.767 lei (cont 7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante").

La 31 decembrie 2024 suma totala a ajustarilor pentru deprecierea creantelor este de 286.876 lei.

Societatea a inregistrat si ajustari pentru deprecierea debitorilor diversi in suma de 8.001 lei.

De asemenea, creanta reprezentand subcompensatia anului 2021 in suma 2.062.014 lei a facut obiectul unei ajustari pentru depreciere avand in vedere incertitudinea incasarii acesteia, pe seama rezultatului reportat in anul 2022.

lei

DATORII	Sold la 31.12.2023	Termen de exigibilitate a pasivului		Sold la 31.12.2024	Termen de exigibilitate a pasivului	Termen de exigibilitate a pasivului
		sub 1 an	1-5 ani		sub 1 an	1-5 ani
Furnizori	12.314.145	7.524.308	4.789.837	8.571.929	6.394.731	2.177.198
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	13.495.893	13.495.893		20.441.624	20.441.624	
TOTAL	**25.810.038**	**21.020.201**	**4.789.837**	**29.013.553**	**26.836.355**	2.177.198

Datoriile catre furnizori au scazut la 31 decembrie 2024 fata de 31 decembrie 2023 cu suma de 3.742.216 lei.
Suma mentionata la "Alte datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale" este compusa, in principal, din: • salarii 2.472.718 lei, • contributii catre bugete pentru veniturile din salarii 4.130.591 lei • supracompensatiei anului 2023 in suma de 10.050.080,07 lei • datoria catre PMC reprezentand supratraxa de control incasata de CT BUS (RATC la vremea respectiva) cu un sold de 888.426.09 lei la 31.12.2024 pentru care se achita lunar suma de 10.000 lei.

Din total active circulante 39.770.057 lei, creanţele sunt în sumă de 28.200.655 lei şi sunt compuse, în principal, din:

- Clienţi = 6.846.735 lei
- Clienti incerti = 286.876 lei
- Subcompensatie = 10.698.163 lei
- Compensatia lunii dec = 6.231.821 lei

De mentionat ca, pana la intocmirea Situatiilor financiare ale anului 2024, Directia Servicii Publice (DSP) nu a efectuat auditul tehnico-economic prevazut in CSP a fi finalizat la 10.03.2025.
Anexa 8.2 - Raport anual de compensatie pentru anul 2024 a fost transmis catre DSP in termenul stabilit in CSP, 17.03.2025 cu suma de 2.797.777,79 lei reprezentand subcompensarea serviciului public in anul 2024.

Societatea nu raportează în situaţiile financiare plăţi restante către furnizori.

Societatea a creat şi a anulat ajustari pentru deprecierea creanţelor faţă de anul precedent:

Indicatori	Sold 01.01.2024	Creşteri	Reduceri	Sold 31.12.2024
Ajustare.depreciere creanţe (cont 491)	506.008	536	219.668	286.876
Ajustare depreciere debitori diversi (cont 496)	2.099.962	8.001	0	2.107.963
TOTAL	**2.605.970**	**8.537**	**219.668**	**2.394.839**

Ajustarile de depreciere sunt înregistrate în scopul ajustarii valorii creantelor neincasate, pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

NOTA 6- Principii, politici si metode contabile
Societatea a întocmit situaţiile financiare anuale pentru anul 2024 în conformitate cu Reglementările contabile romaneşti aprobate prin O.M.F.P.nr. 1802/29.12.2014, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ordinului nr. 107/2024 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a

Activitatea de exploatare se încheie cu un profit în sumă de 6.181.882 cu 1.006.079 lei mai mare fata de an 2024.

2025

Comparativ cu anul precedent, veniturile totale se prezintă astfel:
- Venituri totale an 2024 = 160.953.608 lei
- Venituri totale an 2025 = 154.307.153 lei.

Veniturile totale ale anului 2025 cuprind si rezultatul stabilit in Anexa 8.2 la CSP "Raport anual de constatare" in suma de 12.263.407,89 lei, in sensul majorarii veniturilor din compensatie constituite lunar pe parcursul exercitiului financiar 2025 prin Anexa 8.1 la CSP "Raport lunar de constatare". Tinand cont de rezultatul preliminar comunicat de echipa auditorului mai mic cu 792.269,30 lei, au fst inregistrate ajustari de creante cu aceasta suma.

Comparativ cu anul precedent, cheltuielile totale se prezintă astfel:
- Cheltuieli totale an 2024 = 155.455.400 lei.
- Cheltuieli totale an 2025 = 147.856.373 lei

Suma de 2.062.014 lei subcompensatia anului 2021 calculata de catre CT BUS SA in Anexa 8.2 Raport anual de constatare transmis la DGGSP in data de 15.03.2022, inregistrata pe seama „Rezultatului reportat" in exercitiul financiar 2022 nu a fost auditata de catre delegatar. In fapt, delegatarul a realizat o verificare tehnico-economica finalizata prin Raport de verificare tehnico-economica care nu a stabilit sub/supracompensatia anului 2021. Aceasta suma a fost facturata in 13.06.2024 cu factura nr.5000507 si transmisa prin SPV Primariei municipiului Constanta.

Totodata, subcompensatia anului 2022, inregistrata in exercitiul financiar al aceluiasi an, in valoare de 5.838.370,83 lei a fost facturata in data de 27.03.2024.

Ambele facturi au fost transmise catre Directia servicii publice. Aceste sume nu au fost confirmate de Serviciul contabilitate din cadrul Primariei Mun Constanta.

Pentru anii 2023 si 2024 au fost inregistrate pe seama rezultatului reportat supracompensatiile stabilite in Rapoartele de audit tehnico-economic astfel:
- pentru anul 2023 supracompensatie in suma de 10.050.080,07 lei
- pentru anul 2024 supracompensatie in suma de 4.057.405 lei

NOTA 5- Situaţia creanţelor şi a datoriilor

lei

CREANŢE	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
Creanţe comerciale	6.852.997	4.836.444	4.836.444	
Sume de încasat de la societaţi din cadrul grupului				
Alte creante, din care:	21.347.658	28.417.441	28.417.441	
- Alte creanţe fiscale si subventii de incasat	199.787			
TOTAL	**28.200.655**	**33.253.885**	**33.253.885**	

În anul 2025, CT BUS S.A. a constituit ajustari pentru depreciere în valoare de 1.360.517,72 lei (cont 6814 - depreciere active circulante) și a reluat la venituri ajustari pentru depreciere în valoare de 122.179,93 lei (cont 7814 "Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante").

La 31 decembrie 2025 suma totala a ajustarilor pentru deprecierea creantelor este de 819.473,44 lei.
Raportul auditului tehnico-economic pentru 2025 este in curs de finalizare si avem doar un raport initial, fapt pentru care au fost inregistrate ajustari in valoare de 792.269,30 lei ca diferenta intre subcompensatia calculata de CT BUS S.A. si cea calculata de echipa care a elaborat raportului auditului tehnico-economic.

lei

DATORII	Sold la 31.12.2024	Termen de exigibilitate a pasivului		Sold la 31.12.2025	Termen de exigibilitate a pasivului	Termen de exigibilitate a pasivului
		sub 1 an	1-5 ani		sub 1 an	1-5 ani
Furnizori	8.571.929	6.394.731	2.177.198	5.614.092	5.614.092	
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	20.441.624	20.441.624		24.783.886	24.783.886	
TOTAL	**29.013.553**	**26.836.355**	2.177.198	**30.397.978**	**30.397.978**	

Datoriile catre furnizori au scazut la 31 decembrie 2025 fata de 31 decembrie 2024 cu suma de 2.957.837 lei.
Suma mentionata la "Alte datorii, inclusiv fiscale si datorii privind asigurarile sociale" este compusa, in principal, din: •salarii 2.520.558 lei, •contributii catre bugete pentru veniturile din salarii 3.477.613 lei •supracompensatia anului 2023 in suma de 10.050.080,07 lei; •supracomensatia anului 2024 in suma de 4.057.405 lei; •datoria catre PMC reprezentand suprataxa de control incasata de CT BUS (RATC la vremea respectiva) cu un sold de 798.426.09 lei la 31.12.2025 pentru care se achita lunar suma de 10.000 lei.

Din total active circulante 44.510.864 lei, creanţele sunt în sumă de 33.253.885 lei şi sunt compuse, în principal, din:

- Clienţi = 4.804.773 lei
- Clienti incerti = 819.473 lei
- Subcompensatie = 20.163.793 lei
- Compensatia lunii dec = 4.626.951 lei

Anexa 8.2 - Raport anual de compensatie pentru anul 2025 a fost transmis catre DSP in termenul stabilit in CSP, 10.03.2026 cu suma de 12.263.407,89 lei reprezentand subcompensarea serviciului public in anul 2025.

Societatea nu raportează în situaţiile financiare plăţi restante către furnizori.

Societatea a creat şi a anulat ajustari pentru deprecierea creanţelor faţă de anul precedent:

Indicatori	Sold 01.01.2025	Creşteri	Reduceri	Sold 31.12.2025
Ajustare.depreciere creanţe (cont 491)	286.876	539.033	6.436	819.473
Ajustare depreciere debitori diversi (cont 496)	2.107.963	803.299	4.466	2.906.796
TOTAL	**2.394.839**	**1.342.332**	**10.902**	**3.726.269**

Ajustarile de depreciere sunt înregistrate în scopul ajustarii valorii creantelor neincasate, pentru a corecta imaginea activelor la valoarea lor justă.

2021

Cifra de afaceri a anului 2020, este in realitate in valoare de 110.858.735 lei, calculata prin diminuarea cifrei de afaceri prezentata din situatiile financiare ale anului 2020 in suma de 121.110.214 lei cu valoarea supracompensatiei de 9.863.690,03 lei si cele doua corectii in suma de 378.789 lei (venituri din prestari servicii executate in anul 2020).
Supracompensatia anului 2020, stabilita in Raportul de audit tehnico-economic in anul 2021 a fost inregistrata la data de 31.12.2021, pe seama contului contabil 117 „Rezultat reportat" al anului precedent, motivat de faptul ca situatiile financiare ale anului 2020 au fost aprobate la momentul stornarii veniturilor ce au reprezentat supracompensatia.
Activitatea de exploatare se încheie cu un rezultat negativ în suma de 511.773 lei.
Activitatea financiară se încheie cu profit în sumă de 469.288 lei.
Pierderea neta a exercitiului financiar este în valoare de 481.455 lei.

Datorii contingente – Litigii

Societatea are acţiuni în instanţă care includ în principal revendicări ale drepturilor de personal şi comerciale.
În evidenţele Serviciului Juridic figurează un număr de 54 de dosare în diferite stadii de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată competente sau al executorilor judecătoreşti.
În cursul anului 2021 au fost formulate un număr de 30 acţiuni/întâmpinări care au ca obiect pretenţii în contradictoriu cu partenerii contractuali, răspundere patrimoniala a foştilor salariaţi.
În dosarele civile nr. 29036/212/2018 şi 29035/212/2018 înregistrate pe rolul Judecătoriei Constanţa, au fost continuate demersurile procesuale în cadrul contestaţiei formulate împotriva măsurilor de executare silită dispuse de BEJ Deacu Vasile la solicitarea SPATC. Dosarele au fost finalizate prin respingerea definitivă a contestaţiilor formulate de CT BUS SA.
În dosarul nr. 92/2018 înregistrat la BEJ Stoica Adrian RATC Constanţa a formulat în contradictoriu cu SPATC cerere de întoarcere a executării silite pentru recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitate în plus în cadrul executării silite. Din totalul sumei care face obiectul executării silite a mai rămas de recuperat suma de 67.474,11 lei. Pentru suma restantă a fost încheiat Acordul de eşalonare înregistrat sub nr. 16955/09.12.2020, la data de 31.12.2021 a rămas de achitat suma de 59.900 lei.
I. Într-un număr de 10 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitorii aflaţi în insolvenţă, aflate în diferite stadii de soluţionare sumele de recuperat se ridică la nivelul de 537.789,8 lei debit principal, 16.317,66 lei penalităţi şi 2.000 lei taxa judiciară de timbru, rezultând un total de 513.099,55 lei.
Având în vedere radierea celor două societăţi, Alcor Com SRL debit 4.207,37 lei şi Media Prod Factory debit 146.330,28 lei, debitul de 150.537,65 lei nu mai poate fi recuperat.
II. În dosarul de executare silită formulat pentru întoarcerea executării se solicită recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitată în plus către SPATC a mai rămas de recuperat suma de 59.900 lei pentru care a fost încheiat Acordul de eşalonare nr. 16955/09.12.2020.
III. Pentru recuperarea sumei de 109.500 lei apreciată de Curtea de Conturi ca prejudiciu a fost formulată acţiune în răspundere patrimonială, acţiune care face obiectul dosarului civil nr. 7782/118/2019 înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa. Dosarul se află în recurs la Curtea de Apel Constanţa cu termen de soluţionare pe data de 22.09.2021.
La data de 22.10.2021 a fost pronunţată soluţia: "*Admite apelul. Anuleaza în parte sentinta civila apelata în ce priveste capatul de cerere referitor la plata sumei de 2700 lei aferenta chitantei seria A nr. 17/14.11.2016 si, evocând fondul, dispune: Respinge exceptia prescriptie dreptului la actiune pentru capatul de cerere referitor la plata sumei de 2700 lei aferenta chitantei seria A nr. 17/14.11.2016. Admite-în parte -actiunea.*

Obliga pârâtii si la plata, în solidar, catre reclamanta a sumei de 2700 lei. Respinge capatul de cerere privind plata sumei de 2700 lei formulat în contradictoriu cu pârâtii si ca nefondat. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate. Respinge cererea apelantei de obligare a intimatilor la pata cheltuielilor de judecata ca nefondata. Definitiva. " A fost emisă citația pentru termenul din data de 16.02.2022, obiect completare dispozitiv.
Totodată a fost formulată acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 3941/118/2020 în contradictoriu cu , dosar care a fost declinat la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, dosar nr. 28/2021 cu termen la data de 09.11.2021, a fost achitată taxa arbitrală în cuantum de 15.212,78 lei. Termenul pentru pronunțarea soluției în dosar a fost stabilit la data de 08.02.2022.

Buget de venituri și cheltuieli
Societatea întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța.
Bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și Consiliul Local al municipiului Constanța. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :

-mii lei-

INDICATORI	Bugetul de venituri si cheltuieli an 2021		
	PROGRAMAT	REALIZAT	%
VENITURI TOTALE	**113.903**	**112.408**	**98,69**
Venituri din exploatare , din care:	113.865	111.939	98,31
-venituri din activitatea de baza	18.767	19.745	105,21
-alte venituri din exploatare	680	801	117,79
-venituri din surse bugetare	94.418	91.393	96,80
Venituri financiare	38	469	1.234,21
CHELTUIELI TOTALE	**110.603**	**112.889**	**102,07**
Cheltuieli din exploatare, din care:	110.603	112.889	102,07
-cheltuieli materiale	22.570	24.159	107,04
-cheltuieli cu personalul	57.896	58.502	101,05
-cheltuieli cu amortizarea	1.828	1.775	97,10
-alte cheltuieli din exploatare	1.896	1.873	98,79
Cheltuieli financiare	0	0	#DIV/0!
Rezultatul brut	**3.300**	**-481**	**-14,58**

Din analiza gradului de realizare al prevederilor Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2021, se observă existența unui echilibru între venituri și cheltuieli, sumele realizate fiind apopiate de sumele aprobate.
În anul 2021 nu au fost incheiate contracte de leasing.

2022

Indicator	AN 2021	%din cifra de afaceri	AN 2022
Producția vândută	19.745.222	17,77	26.486.181
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0,00	3.605
Venituri din subvenții	91.391.580	82,23	96.531.785
Total cifră de afaceri	**111.136.802**	**100,00**	**123.021.571**

- In realitate cifra de afaceri a anului 2021 este de 103.661.690 lei, calculata prin diminuarea cifrei de afaceri prezentata din situatiile financiare ale anului 2021 în suma de 111.136.802 lei cu valoarea TVA aferent diferentelor de tarif de 7.475.112,15 lei.
- Pentru anul 2022, urmare actului aditional nr.4/01.09.2022 la CSP, din calculul compensatiei lunare, s-a eliminat c/valoarea TVA aferent diferentelor de tarif, astfel cifra de afaceri 2022 în suma de 123.021.571 lei nu este afectata de valoarea TVA mentionata mai devreme.
- Activitatea financiară a anului 2022 se încheie cu profit în sumă de 129.118 lei.
- Profitul exercitiului financiar 2022 este în valoare de 1.387.366 lei.
- Activitatea a fost influentata de situatia pandemica de la începutul anului anterior cu impact asupra veniturilor si, de razboiul din Ucraina care a influentat puternic crestea pretului la combustibil, piesele de schimb si servicii care au o pondere mare in totalul cheltuielilor. Ca urmare, CT BUS a solicitat Actionarului majorarea costului pe km de la 9.26 lei/km la 11.29 lei/km, solicitare ce a fost apobata.

Datorii contingente – Litigii

În evidențele Serviciului Juridic figurează un număr de 63 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești.
În cursul anului 2022 au fost formulate un număr de 15 noi acțiuni care au ca obiect pretenții în contradictoriu cu partenerii contractuali, răspundere patrimoniala a foștilor salariați.
Au fost formulate 7 întâmpinări în dosare înregistrate în care CT BUS SA are calitatea de pârâtă.
A fost formulată contestație la executare în contradictoriu cu SPTAC dosar înregistrat sub nr. 17672/212/2022 pe rolul Judecătoriei Constanța. Obiectul dosarului îl constituie desființarea formelor de executare silită dispuse în dosarul de executare nr. 401/2011 al executorului judecătoresc Deacu Vasile.
La data de 16.12.2022 instanța a respins cererea de chemare în judecată formulată de CT BUS SA ca neîntemeiată. Nu a fost comunicată sentința motivată.

În dosarul nr. 92/2018 înregistrat la BEJ Stoica Adrian RATC Constanța a formulat în contradictoriu cu SPATC cerere de întoarcere a executării silite pentru recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitate în plus în cadrul executării silite. Din totalul sumei care face obiectul executării silite a mai rămas de recuperat suma de 67.474,11 lei, sumă pentru care a fost încheiat Acordul de eșalonare înregistrat sub nr. 16955/09.12.2020.
La data de 31.12.2022 a rămas de achitat suma de 52.100 lei.
I. În 6 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitori aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la

nivelul de 392.507,65 lei debit principal, 21.472,37 lei penalităţi şi 1.000 lei taxa judiciară de timbru, rezultând un total de 414.980,02 lei.
Având în vedere radierea prin Sent. Civ. 222/03.03.2022 a societăţii MC Roy&Co Impex, debitul de 8.409,09 lei nu mai poate fi recuperat.

II. Pentru recuperarea sumei de 109.500 lei apreciată de Curtea de Conturi ca prejudiciu a fost formulată acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 3941/118/2020 în contradictoriu cu , dosar care a fost declinat la Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, dosar nr. 28/2021 cu termen la data de 09.11.2021, a fost achitată taxa arbitrală în cuantum de 15.212,78 lei, taxă care a fost restituită.
Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României la data de 08.02.2022 a dispus declinarea dosarului la Tribunalul Constanţa.
Tribunalul Constanţa a declinat cauza în favoarea Judecătoriei Constanţa.
Judecătoria Constanţa prin sentinţa civilă nr. 10370/16.09.2022 a respins acţiunea formulată de CT BUS SA.
Împotriva sentinţei a fost formulat apel, termenul stabilit de Tribunalul Constanţa este de 14.03.2023. . Prin Hotararea 287/14.03.2023, Tribunalul Constanta Sectia I Civila a admis exceptia necompetentei functionale si a declinat competenta de solutionare in favoarea Sectiei a II-a civila a Tribunalului Constanta. Dosarul are termen in data de 06.06.2023.

Serviciul Juridic nu desfăşoară programe în sensul propunerii unor obiective concrete, ci îşi desfăşoară activitatea în funcţie de problemele specifice apărute.

Buget de venituri şi cheltuieli
Societatea întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa.
Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie şi Consiliul Local al municipiului Constanţa. Faţă de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :

-mii lei-

INDICATORI	Prognozat an 2022	Realizat an 2022	Realizat %
VENITURI TOTALE	128.894,000	125.445,507	97,32
Venituri din exploatare din care:	128.574,000	125.316,143	97,47
-venituri din surse bugetare	102.913,000	96.531,785	93,80
Venituri financiare	320,000	129,364	40,43
CHELTUIELI TOTALE	128.885,000	123.985,936	96,20
Cheltuieli din exploatare, din care:	128.885,000	123.985,690	96,20
-cheltuieli cu bunuri si servicii	43.611,000	48.669,536	111,60
-cheltuieli cu personalul	70.337,000	70.295,280	99,94
-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	12.880,000	1.500,277	11,65
-alte cheltuieli din exploatare	2.057,000	3.520,597	171,15
Cheltuieli financiare	-	246	0,00
Rezultatul brut	9,000	1.459,571	

2023

Datorii contingente – Litigii

În evidențele Serviciului Juridic figurează un număr de 54 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești.

În cursul anului 2023 au fost formulate un număr de 3 noi acțiuni care au ca obiect contestație la executare în contradictoriu cu ANRSC și pretenții în contradictoriu cu Fondul de Garantare al Asigurărilor ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență a asiguratorului City Insurance.

În dosarul civil nr. 1778/300/2023 pârâta Fondul de Garantare al Asigurărilor a formulat apel împotriva sentinței Judecătoriei București sector 2 prin care a fost admisă acțiunea formulată de CT BUS SA. Apelul a fost depus la Judecătoria București sector 2 la data de 28.07.2023 și a fost înregistrat la Tribunalul București 09.11.2023. Așteptăm să fie stabilit termenul pentru judecarea apelului.

A fost formulată cerere de înscriere la masa credală în procedura de faliment pentru asiguratorii:

- Societatea de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE S.A. cu suma de 19.268,20 lei,
- Societatea de Asigurare-Reasigurare Euroins România S.A. cu suma de 29.838,38 lei.

În cursul anului 2023 au fost formulate 11 acțiuni în care CT BUS SA are calitatea de pârâtă.

În 7 dosare înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța au fost contestate deciziile emise de conducerea societății

- în 3 dosare contestatoarea este – decizie de sancționare;
- contestator – decizie de sacționare;
- contestator – decizie de sacționare.

În dosarul 7000/118/2022 acțiunea formulată de reclamanta a fost respinsă, instanța de fond – Tribunalul Constanța a menținut decizia emisă de CT BUS SA.

În dosarul 139/118/2023 instanța de fond Tribunalul Constanța a admis contestația formulată de și a anulat decizia de sancționare. CT BUS SA a formulat apel, nu a fost stabilit termenul pentru judecarea apelului.

Sindicatul Liber Transport în Comun Constanța a formulat în numele membrului de sindicat două contestații prin care s-a solicitat anularea deciziei emise de conducerea societății privind instituirea garanției suplimentare (ipoteca) în sarcina gestionarilor.

Sindicatele din cadrul societății, SLTC și SPTAC, au formulat fiecare câte 2 acțiuni prin care au solicitat plata orelor pentru controlul medical periodic și dublul compensației pentru neacordarea repausului săptămânal.

Pe rolul Tribunalului București a fost înregistrată sub nr. 17484/3/2023 acțiunea în pretenții formulată de în contradictoriu cu CT BUS SA prin care s-a solicitat obligarea societății la plata sumelor de 100.000 Euro – daune morale și 5.000 Euro – daune materiale. Acțiunea a fost anulată și respinsă solicitarea reclamantei prind plata acestor sume de către CT BUS SA.

Au fost formulate 11 întâmpinări în dosarele înregistrate în care CT BUS SA are calitatea de pârâtă.

În contestația la executare în contradictoriu cu SPTAC dosar înregistrat sub nr. 17672/212/2022 pe rolul Judecătoriei Constanța, Tribunalul Constanța prin Decizia nr. 63/05.10.2023 a casat sentința de respingere a contestației și a trimis cauza spre rejudecare. Obiectul dosarului îl constituie desființarea formelor de executare silită dispuse în dosarul de executare nr. 401/2011 al executorului judecătoresc Deacu Vasile. Termen pentru judecarea contestației stabilit la data de 06.02.2024 la Judecătoria Constanța.

În dosarul nr. 82/2018 înregistrat la BEJ Stoica Adrian RATC Constanța a formulat în contradictoriu cu SPATC cerere de încheiere a executării silite pentru recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitate în plus în cadrul executării silite. Din totalul sumei care face obiectul executării silite a mai rămas de recuperat suma de 67.474,11 lei, sumă pentru care a fost încheiat Acordul de eșalonare înregistrat sub nr. 16955/09.12.2020.
La data de 31.12.2023 a rămas de achitat suma de 48.500 lei.

Structura dosarelor înregistrate pe rolul diverselor instanțe de judecată sau pe rolul altor instituții competente, cu titlu exemplificativ, este următoarea:

Dosare în care CT BUS S.A., este reclamant/pârât:

Judecătoria Constanța

1. Dos. civ. nr. 25807/212/2018 – Original Foods debit 1686,95 lei - Sentința civ. nr. 2078/25.02.2019 completată prin Încheierea din 16.05.2019. Cerere de executare silita la BEJ Stoica Adrian pentru debitul de 2.126,01 lei, dosar executare 234/N/2020, nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită;
2. Dos. civ. nr. 29217/212/2018 – J&Spa Trans, debit 416,98 lei. Sentința civilă nr. 2337/01.03.2019 admite cererea dosar executare BEJ Stoica nr. 284/N/2020, debitoarea a formulat contestație la executare – termen 02.02.2024
3. Dos. civ. nr. 29023/212/2018 – Luxor Expres, debit 3066,25 lei Sentința civilă nr. 2395/04.03.2019. Dosar de executare silită nr. 284/N/2020 la BEJ Stoica Adrian, nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită;
4. Dos. civ. nr. 31320/212/2019 - Coldpedia Division SRL – pretenții și evacuare neplată chirie – debit 29.346,82 lei, se află în procedura de executare silită Dos. Executare 524/N/2021 la BEJ Stoica la care se adaugă dosarul nr. 348/212/2022 înregistrat la BEJ Spineanu sub nr. 128/SME/2022 pentru suma de 58.052,91 lei. Nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită.

Tribunalul Constanța

1. Dos. civ. nr. 4782/118/2019 ANRSCUP contestație la titlu - suspendat până la soluționarea dosarului 3955/118/2020. Soluționat la data de 09.04.2021 anulează decizia nr. 3/27.03.2020. A fost formulat recurs termen stabilit la Înalta Curte la 21.06.2023, a fost repus pe rol dosarul de fond termen 18.04.2024.

Dosare în care CT BUS SA este creditor în procedura de insolvență:

Tribunalul Constanța

1. Dos. civ. nr. 4077/118/2015 – Conpress Group debit 20.264,65 lei
2. Dos. civ. nr. 8229/118/2016 – 97 Electriconst debit 213.802,97 lei la + taxa judiciară de timbru de 200 lei, termen de judecată se va repartiza ciclic ca urmare a desființării completului de judecată.
3. Dos. civ. nr. 5070/118/2016 - Club Volei Municipal Cta. debit 9.089 lei.
4. Dos. civ. nr. 4814/118/2016 – Junkers Promotion debit 2.623,59 lei.
5. Dos. civ. nr. 1290/118/2017 – Telegraf Advertising debit 124.661,04 lei.
6. Dos. civ. nr. 5505/118/2018 – MM Indoor&Outdoor debit 24.730,65 lei.
7. Dos. civ. nr. 364/111/2014 – MC Roy&Co Impex debit 8.409,09 lei. Radiata Sent. Civ. 222/03.03.2022 pronunțată de Tribunalul Bihor.
8. Dos. civ. nr. 27011/3/2021 – CITY Insurance – pretenții 19.266,20 lei și taxa judiciară de timbru 200 lei aflat pe rolul Tribunalului București.
9. Dos. civ. nr. 8813/3/2023 – Euroins România S.A. – pretenții 29.638,38 lei și taxa judiciară de timbru 200 lei aflat pe rolul Tribunalului București.

La această situație se adaugă dosare care nu au fost soluționate în cursul anului 2023 sau sunt încă pe rolul instanțelor de judecată.

1. Dos. civ. nr. 7332/118/2016 - SPTAC diferențe drepturi salariale octombrie 2013 – octombrie 2016 – *termen 29.01.2024.*

2. Dos. ex. 92/2018 BEJ Stoica întoarcere executare sită 94.750,18 lei dosar suspendat în baza acordului de eșalonare nr. 16955/09.12.2020 – debit de achitat la 31.12.2023 – 48.500

3. Dos. civ. nr.7308/118/2022 – recuperare sumă în cuantum de 123.650,65 lei declinat la Curtea de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț a României, declinat la Judecătoria Constanța, a fost formulat apel – Respinge apelul formulat de CT BUS SA – așteptăm decizia motivată pentru formulare recurs.

4. Dos. civ. nr. 3843/118/2022 – pârât – pretenții în sumă de 2.476,87 lei, dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța, respinge apelul formulat de CT BUS SA, a fost formulat recurs, așteptăm stabilirea termenului la Înalta Curte de Casație și Justiție;

5. Dos. civ. nr. 3844/118/2022 – pârât – pretenții în sumă de 1.235,43 lei, dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța – respinge apelul formulat de CT BUS SA, a fost formulat recurs, așteptăm stabilirea termenului la Înalta Curte de Casație și Justiție,

6. Dos. civ. nr. 4919/118/2022 – pârât – pretenții în sumă de 1.235,43 lei, dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța – termen 17.01.2024 s-a stabilit competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Constanța, așteptăm stabilirea termenului,

7. Dos. civ. nr. 1570/118/2022 – pârât – pretenții în sumă de 11.238,79 lei dosar înregistrat pe rolul Tribunalului Constanța – respins acțiunea, respins apelul formulat de CT BUS SA

Concluzie:

I. În cele 8 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitori aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la nivelul de 422.145,83 lei debit principal, 21.472,37 lei penalități și 1.200 lei taxa judiciară de timbru, rezultând un total de 444.818,4 lei.

Având în vedere radierea dispusă prin Sent. Civ. 222/03.03.2022 a societății MC Roy&Co Impex, debitul de 8.409,09 lei nu mai poate fi recuperat.

II. În dosarul de executare sită formulat pentru întoarcerea executării se solicită recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitată în plus către SPATC, a fost încheiat Acordul de eșalonare nr. 16955/09.12.2020, la 31.12.2022 a mai rămas de recuperat suma de 48.500 lei .

III. Pentru recuperarea sumei de 109.500 lei apreciată de Curtea de Conturi ca prejudiciu a fost formulată acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. 3941/118/2020 în contradictoriu cu , dosar care a fost declinat la Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, dosar nr. 28/2021 cu termen la data de 09.11.2021, a fost achitată taxa arbitrală în cuantum de 15.212,78 lei, taxă care a fost restituită.

Curtea Internațională de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României la data de 08.02.2022 a dispus declinarea dosarului la Tribunalul Constanța. Tribunalul Constanța a declinat cauza în favoarea Judecătoriei Constanța și a fost înregistrat dos. civ. nr.7308/118/2022.

Judecătoria Constanța a respins acțiunea formulată de CT BUS SA. A fost formulat apel, a-a respins apelul formulat de CT BUS SA – așteptăm decizia motivată pentru formulare recurs.

Buget de venituri și cheltuieli

Societatea întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și Consiliul Local al municipiului Constanța. Față de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume :

2024

Datorii contingente – Litigii

În evidențele Compartimentului Juridic figurează un număr de 66 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești.

În cursul anului 2024 au fost formulate un număr de 9 noi acțiuni din care 2 dosare au ca obiect deschiderii procedurii de insolvență pentru debitorii Coldpedia Division SRL și ACH Dobrogea, un număr de 7 dosare au ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale a salariaților CT BUS SA.

A fost formulată cerere de deschidere a procedurii de insolvență pentru debitorii

- Coldpedia Division SRL cu suma de 102.674,18 lei,
- ACH Dobrogea cu suma de 21.774,21 lei.

În cursul anului 2024 au fost formulate 7 acțiuni în care CT BUS SA are calitatea de pârâtă.

În 5 dosare înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța au fost solicitate drepturi salariale. Sindicatele din cadrul societății, SLTC și SPTAC, au formulat fiecare acțiuni prin care au solicitat plata orelor pentru controlul medical periodic, pentru dublul compensației pentru neacordarea repausului săptămânal în condițiile art. 137 alin.4 și 5 din Codul Muncii și pentru discriminare salarială a conducătorilor auto.

În cursul anului 2024 a fost contestată de asemenea o decizie de concediere, acțiunea formând obiectul dosarului nr. 2541/118/2024, contestator fiind

Au fost formulate 8 întâmpinări în dosarele înregistrate în care CT BUS SA are calitatea de pârâtă.

În contestația la executare în contradictoriu cu SPTAC dosar înregistrat sub nr. 17672/212/2022 pe rolul Judecătoriei Constanța, Tribunalul Constanța prin Decizia nr. 83/05.10.2023 a casat sentința de respingere a contestației și a trimis cauza spre rejudecare. La rejudecarea în fond acțiunea a fost respinsă. Față de această soluție a fost formulat recurs. Obiectul dosarului îl constituie desființarea formelor de executare silită dispuse în dosarul de executare nr. 401/2011 al executorului judecătoresc Deacu Vasile.

În dosarul nr. 92/2018 înregistrat la BEJ Stoica Adrian RATC Constanța a formulat în contradictoriu cu SPTAC cerere de întoarcere a executării silite pentru recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitate în plus în cadrul executării silite. Din totalul sumei care face obiectul executării silite a mai rămas de recuperat suma de 67.474,11 lei, sumă pentru care a fost încheiat Acordul de eșalonare înregistrat sub nr. 16955/09.12.2020.

La data de 31.12.2024 a rămas de achitat suma de 37.500 lei.

Structura dosarelor înregistrate pe rolul diverselor instanțe de judecată sau pe rolul altor instituții competente, cu titlu exemplificativ, este următoarea:

Dosare în care CT BUS S.A., este reclamant/pârât:

Judecătoria Constanța

1. Dosar nr. 759/212/2024 acțiune în pretenții în contradictoriu cu și pentru daune izvorâte din accident de circulație și lipsă asigurare obligatorie. Valoare debit 4953,53 lei la care se vor adăuga dobânzi legale de întârziere și cheltuieli de judecată.

Tribunalul Constanța

Pe rolul acestei instanțe au fost înregistrate un număr de 6 acțiuni în pretenții împotriva salariaților care au refuzat semnarea acordurilor de eșalonare pentru pagubele aduse societății, astfel:

- dosar nr. 2315/118/2024 pârât fiind a fost admisă acțiunea și recuperat integral debitul în valoare de 1.050,60 Lei.
- dosar nr. 2383/118/2024 pârât fiind . Acțiunea a fost admisă. Debitul de 203,69 lei a fost recuperat integral.
- dosar nr. 2384/118/2024 pârât fiind cu termen la data de 28.03.2025. Debitul este în valoare de 10.709,25 Lei.

-dosar nr. 7563/118/2024 pârât fiind cu termen la data de 07.03.2025. Debitul este în valoare de 91,47 lei.

-dosar nr. 7895/118/2024 pârât fiind cu termen la data de 14.03.2025. Debitul este în valoare de 4950 lei.

- dosar nr. 6554/118/2024 pârât fiind cu termen la data de 05.03.2025. Debitul este în valoare de 227,33 lei.

Curtea de Apel Constanța

1. Dosar nr. 554/36/2024 contestație achiziții publice formulată de ALLCHIM DDD CO S.A. pentru cheltuieli de judecată neacordate de C.N.S.C. în valoare de 5.950 lei. Acțiunea a fost respinsă.

Dosare în care CT BUS SA este creditor în procedura de insolvență:

Tribunalul Constanța

•Dos. civ. nr. 4077/118/2015 – *Conpress Group* debit **20.264,65 lei** Termen: 20.05.2024

•Dos. civ. nr. 8229/118/2016 – *97 Electriconst* debit **213.802,97** lei la care se adaugă taxa judiciară de timbru de 200 lei termen de judecată se va repartiza ciclic ca urmare a desființării completului de judecată. Așteptăm citație.

•Dos. civ. nr. 5070/118/2016 - *Club Volei Municipal Cța.* debit **9.089 lei.** Termen 25.03.2024.

•Dos. civ. nr. 4614/118/2016 – *Junkers Promotion* debit **2.823,59 lei.** Termen 25.03.2024.

•Dos. civ. nr. 1290/118/2017 – *Telegraf Advertising* debit **124.661,04 lei.** Termen 24.01.2024.

•Dos. civ. nr. 5505/118/2018 – *MM Indoor&Outdoor* debit **24.730,65 lei.** Termen 12.02.2024.

Insolvențe în care CT BUS S.A. are calitate de creditor, aflate pe rolul altor instanțe din țară:

•Dos. civ. nr. 27011/3/2021 – *CITY Insurance* – pretenții **19.208,20 lei** și taxa judiciară de timbru 200 lei aflat pe rolul **Tribunalului București.** Termen 04.06.2025.

•Dos. civ. nr. 8813/3/2023 – *Euroins România S.A.* – pretenții **29.638,38 lei** și taxa judiciară de timbru 200 lei aflat pe rolul **Tribunalului București.** Termen 20.06.2025.

9. Dosarul nr. 1778/300/2023 în contradictoriu cu F.G.A. pentru despăgubiri datorate de EUROINS România S.A. aflat în stadiul procesual al apelului la Tribunalul București, cu termen de judecată la data de 24.04.2025.

I. În cele 8 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitorii aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la nivelul de 546.594,32 lei debit principal, 21.472,37 lei penalități și 1.200 lei taxa judiciară de timbru, rezultând un total de 569.266,69 lei.

II. În dosarul de executare silită formulat pentru întoarcerea executării se solicită recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitată în plus către SPATC, a fost încheiat Acordul de eșalonare nr. 16955/09.12.2020, la 31.12.2022 a mai rămas de recuperat suma de 34.700 lei

Executări silite:

1. Dosar nr. 48/SME/2024 aflat de rolul BEJ SPINEANU MARIUS ELEODOR debitor fiind Badea Mircea Rafael. Suma a fost încasată integral.

2. Dosar nr. 49/SME/2024 aflat de rolul BEJ SPINEANU MARIUS ELEODOR debitor fiind TERRA CLEAN EXPERT. Procedura de executare silită este în curs de desfășurare valoarea debitului fiind de 786,12 lei la care se vor adăuga cheltuielile de executare silită. Nu au fost încă identificate bunuri în patrimoniul debitoarei.

3. Dos. civ. nr. 25807/212/2018 – Original Foods debit 1.686,95 lei - Sentinţa civ. nr. 2078/25.02.2019 completată prin Încheierea din 16.05.2019. Cerere de executare silita la BEJ Stoica Adrian pentru debitul de 2.126,01 lei, dosar executare 234/N/2020, nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită;

4. Dos. civ. nr. 29217/212/2018 – J&Spa Trans debit 416,98 lei. Sentinţa civilă nr. 2337/01.03.2019 admite cererea dosar executare BEJ Stoica nr. 284/N/2020, debitoarea a formulat contestaţie la executare care a fost respinsă. Nu a fost formulată cale de atac de către debitoare.

5. Dos. civ. nr. 29023/212/2018 – Luxor Expres debit 3.055,25 lei Sentinţa civilă nr. 2395/04.03.2019. Dosar de executare silită nr. 284/N/2020 la BEJ Stoica Adrian, nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită.

NOTA 10 - Buget de venituri şi cheltuieli

Societatea întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat de către Consiliul de Administraţie şi Consiliul Local al municipiului Constanţa. Faţă de prevederile bugetare, s-au realizat următoarele sume:

-mii lei-

Nr crt	INDICATORI	AN 2024		
		Prognozat an 2024 aprobat HCL 111/28.03.2024, HCL 348/29.08.2024, HCL 431/25.10.2024 si HCL 519/23.12.2024	Realizat an 2024	Realizat %
1	**VENITURI TOTALE**	**159,760**	**161,173**	**100.88**
2	Venituri din exploatare, din care:	159,410	160,851	100.90
2.1	-venituri din surse bugetare	123,355	125,165	101.47
2.2	Transferuri	5,418	5,385	99.39
3	Venituri financiare	350	322	92.00
4	**CHELTUIELI TOTALE**	**159,653**	**155,675**	**97.50**
5	Cheltuieli de exploatare, din care:	159,653	155,675	97.50
5.1	-cheltuieli cu bunuri si servicii	44,140	40,098	90.84
5.2	-cheltuieli cu personalul	109,249	107,114	98.04
5.3	-cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	1,860	1,802	96.88
5.4	-alte cheltuieli din exploatare	4,404	6,661	151.25
6	Cheltuieli financiare	0	0	
7	**Rezultatul brut**	**107**	**5,498**	

Analiza gradului de realizare al prevederilor Bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2024, scoate in evidenta un echilibru între venituri şi cheltuieli. Societatea a realizat veniturile in totalitate si o economie la cheltuieli de 3,50%, economie care a generat un profit mai mare decat cel estimat cu 5.391 mii lei.

În anul 2024 nu au fost incheiate contracte de leasing.

NOTA 11 – Modificarea capitalului circulant

MODIFICĂRILE CAPITALULUI CIRCULANT

lei

Indicatori	2023	2024	Diferenţă +/-	Influenţă flux trezorerie
Creşterea stocurilor	4.601.290	4.057.532	543.758	+543.758
Creşterea creanţelor comerciale	11.027.232	6.852.997	4.174.235	+4.174.235

2025

NOTA 10 – Alte informații

Detalii privind cifra de afaceri

Cifra de afaceri are următoarea componență în anul 2025 comparativ cu anul 2024:

Indicator	AN 2024	%din cifra de afaceri 2024	AN 2025
Servicii prestate, inchirieri si alte servicii	28.847.954		32.158.865
Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0,00	0
Venituri din subvenții	130.550.360		120.480.631
Total cifră de afaceri	**159.398.314**		**152.639.496**

- Societatea a inregistrat in anul 2025, subcompensatia anului 2025, in suma de 12.263.407,89 lei, ca urmarea a realizarii si transmiterii Anexei 8.2 la CSP.
- Activitatea financiară a anului 2025 se încheie cu profit brut în sumă de 6.450.780,08 lei.
- Profitul net exercitiului financiar 2025 este în valoare de 5.430.534 lei.

Datorii contingente – Litigii

În evidențele Compartimentului Juridic figurează un număr de 71 de dosare în diferite stadii de soluționare pe rolul instanțelor de judecată competente sau al executorilor judecătorești, cu 193 de prezentări la termenele de judecată.

În cursul anului 2025 au fost formulate un număr de 30 noi acțiuni din care 1 dosar are ca obiect deschiderii procedurii de insolvență pentru debitorul Green AB Courier, un număr de 10 dosare au ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale a salariaților CT BUS S.A.

A fost formulată cerere de deschidere a procedurii de insolvență pentru debitorul - GREENFOOD AB COURIER SRL cu suma de 147.945,16 lei.

În cursul anului 2025 au fost formulate 7 acțiuni în care CT BUS SA are calitatea de pârâtă.

În 5 dosare înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța au fost solicitate drepturi salariale.

În cursul anului 2025 a fost contestată de asemenea o decizie de sancționare, acțiunea formând obiectul dosarului nr. 4984/118/2025, contestator fiind

Au fost formulate 7 întâmpinări în dosarele înregistrate în care CT BUS SA are calitatea de pârâtă.

În contestația la executare în contradictoriu cu SPTAC dosar înregistrat sub nr. 17672/212/2022 pe rolul Judecătoriei Constanța, Tribunalul Constanța prin Decizia nr. 83/05.10.2023 a casat sentința de respingere a contestației și a trimis cauza spre rejudecare. La rejudecarea în fond acțiunea a fost respinsă. Față de această soluție a fost formulat recurs. Obiectul dosarului îl constituie desființarea formelor de executare silită dispuse în dosarul de executare nr. 401/2011 al executorului judecătoresc Deacu Vasile.

În dosarul nr. 92/2018 înregistrat la BEJ Stoica Adrian RATC Constanța a formulat în contradictoriu cu SPTAC cerere de întoarcere a executării silite pentru recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitate în plus în cadrul executării silite. Din totalul sumei care face obiectul executării silite a mai rămas de recuperat suma de 67.474,11 Lei, sumă pentru care a fost încheiat Acordul de eșalonare înregistrat sub nr. 16955/09.12.2020.

La data de 31.12.2025 a rămas de achitat suma de 27.500 lei.

Structura dosarelor înregistrate pe rolul diverselor instanțe de judecată sau pe rolul altor instituții competente, cu titlu exemplificativ, este următoarea:

Dosare în care CT BUS S.A., este reclamant/pârât:

Judecătoria Constanța

1. Dosar nr. 759/212/2024 acțiune în pretenții în contradictoriu cu și pentru daune izvorâte din accident de circulație și lipsă asigurare obligatorie. Valoare debit 4953,53 lei la care se vor adăuga dobânzi legale de întârziere și cheltuieli de judecată. **În dosar a fost formulată cerere de executare silită 427/SME/2025.**

Tribunalul Constanța

Pe rolul acestei instanțe au fost înregistrate un număr de 8 acțiuni în pretenții împotriva salariaților care au refuzat semnarea acordurilor de eșalonare pentru pagubele aduse societății, astfel:

1. Dosar nr. 2846/118/2025,
2. 2011/118/2025,
3. 2375/118/2025,
4. 321/118/2025,
5. 614/118/2025,
6. 1022/118/2025, JUVADERU MARIAN – Parat
7. 1715/118/2025, MAXIM GHEORGHE – Parat
8. 2374/118/2025, BARI SAMET – Parat

Dosare în care CT BUS SA este creditor în procedura de insolvență:

Tribunalul Constanța

- Dos. civ. nr. 4077/118/2015 – debitor *Conpress Group* debit **20.264,65 lei.** Termen: 20.04.2026
- Dos. civ. nr. 5070/118/2016 - debitor *Asociația Club Volei Municipal Cța.* debit **9.089 lei.** Termen 23.03.2026.
- Dos. civ. nr. 4614/118/2016 – debitor *Junkers Promotion* debit **2.823,59 lei.** Termen 26.01.2026.
- Dos. civ. nr. 1290/118/2017 – debitor *Telegraf Advertising* debit **124.661,04 lei.** Termen 20.04.2026.
- Dos. civ. nr. 5505/118/2018 – debitor *MM Indoor&Outdoor* debit **24.730,65 lei.** Termen 09.02.2026.
- Dos. Civ. 2978/118/2024 – debitor *ACH DOBROGEA*, debit **21.774,21 lei,** termen 03.02.2026.
- Dos. civ. nr. 2620/118/2024 - debitor *COLDPEDIA DIVISION SRL*, creanță în valoare de **102.523,18 Lei**, cu termen la data de 16.03.2026.

Insolvențe în care CT BUS S.A. are calitate de creditor, aflate pe rolul altor instanțe din țară:

- Dos. civ. nr. 27011/3/2021 – *CITY Insurance* – pretenții **19.208,20 lei** și taxa judiciară de timbru 200 lei aflat pe rolul **Tribunalului București.** Termen 03.06.2026.
- Dos. civ. nr. 8813/3/2023 – *Euroins România S.A.* – pretenții **29.638,38 lei** și taxa judiciară de timbru 200 lei aflat pe rolul **Tribunalului București.**

Termen 05.06.2026.

- Dosarul nr. 1778/300/2023 în contradictoriu cu *F.G.A.* pentru despăgubiri datorate de EUROINS România S.A. aflat în stadiul procesual al apelului la Tribunalul București, cu termen de judecată la data de 24.04.2025. Debitul a fost încasat.
- Dosarul nr. 10972/3/2025, faliment *GREEN FOOD AB CURIER SRL*, creanță în valoare de 147.945,16 lei, aflat pe rolul **Tribunalului București**, termen: 17.06.2026. De asemenea, în această procedură a fost dispusă atragerea răspunderii administratorului, dosarul având nr. 10972/3/2025/a1.

La această situație se adaugă dosare care nu au fost soluționate în cursul anului 2025 sau sunt încă pe rolul instanțelor de judecată, astfel:

1. Dos. civ. nr. 7332/118/2016 - SPTAC diferențe drepturi salariale octombrie 2013 – octombrie 2016 – termen 06.03.2026.
2. Dos. ex. 92/2018 BEJ Stoica întoarcere executare silită 94.750,18 lei dosar suspendat în baza acordului de eșalonare nr. 16955/09.12.2020 – debit de achitat la 31.12.2025 – 34.700 lei.
3. Dos. civ. nr. 4919/118/2022 – pârât - pretenții în sumă de 1.235,43 lei, dosar înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanța, în care soluția în fond a fost de respingere a cererii. A fost formulat apel urmând a fi comunicat termenul de judecată în calea de atac.
4. Dosar nr. 33910/212/2023 având ca obiect contestație la executare formulată de CT BUS S.A. împotriva ANRSC. Contestația a fost respinsă în fond, a fost formulat apel cu termen la data de 23.06.2025. Apelul a fost respins.
5. Dosar nr. 28434/212/2023 având ca obiect plângere contravențională în contradictoriu cu ISCTR. Dosarul se află în faza procesuală a apelului, acțiunea CT BUS S.A. fiind respinsă în fond. Tribunalul Constanța a fixat termen în apel la data de 13.02.2025. Apelul a fost respins.
6. Dosar nr. 23240/212/2020 având ca obiect pretenții în contradictoriu cu societatea X PRINTING SRL, izvorâte din distrugere parțială prelată. Dosarul se află în stadiul procesual al apelului, pe rolul Tribunalului Constanța, cu termen la data de 19.11.2025 când a fost respins recursul.
7. Dosarele 1252/118.2023, 8047/118/2023, 390/118/2024 și 2041/118/2025 conexate la 1252/118/2023, în contradictoriu cu SPTAC si SLTCC, având ca obiect calcul drepturi salariale in contradictoriu cu SPTAC, cu termen la: 02.03.2026 .
8. Dosarul nr. 7468/118/2023 în contradictoriu cu SPTAC si SLTCC la care a fost conexat dosarul nr. 389/118/2026 care a fost soluționat definitiv în cursul anului 2025, atât pe fond cât și în apel.
9. Dosarul 2548/118/2024 în contradictoriu cu SPTAC, soluționat în fond prin respingerea actiunii.

Concluzie:

I. În cele 11 dosare care au ca obiect cerere de înscriere la masa credală pentru debitorii aflați în insolvență, aflate în diferite stadii de soluționare sumele de recuperat se ridică la nivelul de 499.400 lei (debit principal, penalitati si taxe judiciare de timbru).

II. În dosarul de executare silită formulat pentru întoarcerea executării se solicită recuperarea sumei de 94.750,18 lei achitată în plus către SPATC, a fost încheiat

Acordul de eșalonare nr. 16955/09.12.2020, la 31.12.2022 a mai rămas de recuperat suma de 34.700 lei

Executări silite:

1. Dosar nr. 49/SME/2024 aflat de rolul BEJ SPINEANU MARIUS ELEODOR debitor fiind *TERRACLEAN EXPERT*. Procedura de executare silită este în curs de desfășurare valoarea debitului fiind de 786,12 lei la care se vor adăuga cheltuielile de executare silită. Nu au fost încă identificate bunuri în patrimoniul debitoarei.

2. Dos. civ. nr. 25807/212/2018 – *ORIGINAL FOODS* debit 1.686,95 lei - Sentința civ. nr. 2078/25.02.2019 completată prin Încheierea din 16.05.2019. Cerere de executare silita la BEJ Stoica Adrian pentru debitul de 2.126,01 lei, dosar executare 234/N/2020, nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită;

3. Dos. civ. nr. 29217/212/2018 – *J&SPA TRANS* debit 416,98 lei. Sentința civilă nr. 2337/01.03.2019 admite cererea dosar executare BEJ Stoica nr. 284/N/2020, debitoarea a formulat contestație la executare care a fost respinsă. Nu a fost formulată cale de atac de către debitoare.

4. Dos. civ. nr. 29023/212/2018 – *LUXOR EXPRES* debit 3.055,25 lei Sentința civilă nr. 2395/04.03.2019. Dosar de executare silită nr. 284/N/2020 la BEJ Stoica Adrian, nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită.

5. Dos. civ. nr. 7785/118/2019 – , debit 2346 Lei din care a fost rescuperata suma de 1.386 Lei, sumă stabilită prin Sentința civilă nr. 637/24.03.2020. Dosar de executare silită nr. 233/N/2020 la BEJ Stoica Adrian, nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită până la recuperarea integrală a debitului și a cheltuielilor de executare.

6.Dos. civ. nr. 25808/212/2018 – *ACADEMIA FOTBAL FARUL* debit 12.943.07 lei stabiliți prin Sentința civilă nr. 6176/29.07.2020. Dosar de executare silită nr. 203/N/2022 la BEJ Stoica Adrian, nu au fost identificate bunuri, se continuă demersurile de executare silită.

7. Dos. civ. nr. 7895/118/2024 – , debit 4.950 Lei, Sentința civilă nr. 1036/14.03.2025. Dosar de executare silită nr. 159/SME/2024 la BEJ SPINEANU MARIUS ELEODOR, s-a procedat la instituirea popririi asupra conturilor bancare. Acesta nu figureaza ca angajat din septembrie 2024. S-a procedat la notarea urmaririi silite asupra imobilului avand IE 225850-C2-U60.

8. Dos. civ. nr. 2384/118/2024 – , debit 10.709,25 Lei, Sentința civilă nr. 1175/11.04.2025. Dosar de executare silită nr. 145/SME/2025 la BEJ SPINEANU MARIUS ELEODOR, s-a procedat la instituirea masurii popririi asupra conturilor bancare si la asupra drepturilor salariale, insa conform angajatorul ROTEXIM ATIC SRL ne-a adus la cunostinta faptul ca debitorul nu mai este salariatul lor. A fost identificat bunul imobil – contructie situate in Mereni – CF 101677-C1 asupra caruia vom nota urmarirea silita. Terenul este domeniul privat al Comunei Mereni, iar debitorul are un drept de concesiune. Nu au fost identificate alte bunuri mobile sau imobile.

9. Dos. Civ. Nr. 759/212/2024, s.a., debit 5325.53 Lei plus dobânzi, sentința civilă nr. 7581/06.06.2025, Dosar de executare silită nr. 427/SME/2025 la BEJ SPINEANU MARIUS ELODOR. A fost încuviințată executarea silită. Urmează comunicarea actelor de executare și identificarea de bunuri în patrimoniul debitorilor.

Construcţii în patrimoniul CT BUS S.A. existente în str. Industrială nr.10, numar cadastral 254318

Nr. crt.	Nr Inventar SAP	Nr Inventar	Denumire	COD PLAN, nr.cadastral	PIF	COD	DU	valoare inventar la data de 30.06.2026	valoare amortizata la data de 30.06.2026	valoare ramasa de amortizat la data de 30.06.2026
1	20000270	11201	GRUP EXPLOATARE	C1+C14+C9+C11	11/11/1986	01/03/2001	480	84,134.00	72,706.93	11,427.07
		11201	Birouri tip D+P+1E	C1, nr. cadastral 254318-C1						
		11201	Punct trafo tip P	C9, nr. cadastral 254318-C9						
		11201	Punct termic CT4B tip P	C11, nr. cadastral 254318-C11						
		11201	Garaj tip P	C14, nr. cadastral 254318-C14						
2	20000262	11205	CLADIRE STATIE SPALARE VOPSIRE	C2+C12+C13	12/12/1987	01/03/2001	480	228,669.00	194,423.00	34,246.00
		11205	Spalatoie +Atelier tip P	C2 , nr. cadastral 254318-C2						
		11205	Decantor	C12, nr. cadastral 254318-C12						
		11205	Depozit nămol	C13, nr cadastral 254318-C13						
3	20000266	111226	STATIE PREGATIRE VOPSIRE-SPALARE	C3+C10	09/02/1995	01/03/2001	480	13,168.00	7,570.34	5,597.66
		111226	Atelier +Vopsitorie tip P	C3, nr cadastral 254318-C3						
		111226	Staţie pompe tip P	C10, nr cadastral 254318-C10						
4	20000259	11199	CLAD.PTR.TRANSP.COM-HALE	C4(partial)	11/11/1986	01/03/2001	480	877,047.00	767,289.34	109,757.66
5	20000258	11203	HALA INTRETINERE EXTINDERE	C4(partial)	12/12/1987	01/03/2001	480	35,597.00	30,220.50	5,376.50
		11199 +11203	Hala intretinete tip P	C4 , nr cadastral 254318-C4						
6	20000269	11202	HALA INTRETINERE EXTINDERE	C5	12/12/1987	01/03/2001	480	516,795.00	432,070.50	84,724.50
		11202	Atelier+Birouri tip P+1E	C5, nr cadastral 254318-C5						
7	20000256	111225	HALA PENTRU REVIZII GR II	C6	09/02/1995	01/03/2001	480	181,428.00	125,460.10	55,967.90
		111225	Strungarie tip P	C6, nr cadastral 254318-C6						
8	20000263	11200	MAGAZIE SI ATELIERE ZID CARAMIDA	C7+C8	11/11/1986	01/03/2001	480	117,450.00	102,750.74	14,699.26
		11200	Ateliere tip P	C7, nr cadastral 254318-C7						
		11200	MAGAZIE	C8, nr cadastral 254318-C8						
			TOTAL 1					2,054,288.00	1,732,491.45	321,796.55

9	20000290	111266	CONDUCTE PTR ALIMENTARE CU APA		12/12/1987	01/08/2006	360	141,490.00	141,490.00	0
10	20000286	111295	IMPREJMUIRE DIN STILPI METALICI		12/12/1987	1.6.3.2	300	25,726.00	25,726.00	0
11	20000292	111267	CONDUCTE ALIMENTARE SI CANALIZARE		12/12/1987	01/08/2007	480	144,483.00	144,483.00	0
12	20000296	114095	INST. EXT.UTILIZ. GAZE NAT. IN INCINTA		20/11/2007	01/09/2003	144	59,516.00	59,516.00	0
13	20000293	114097	INST. INTERIOARA DE INCALZIRE PE GAZE NAT.		10/12/2007	01/09/2003	144	173,971.00	173,971.00	0
14	20000289	114099	PUT FORAT NR. 2 ECHIPAT – AT		28/08/2009	01/08/2001	288	56,338.00	39,544.25	16,793.75
			TOTAL 2					601,524.00	584,730.25	16,793.75
			TOTAL 1+2					2,655,812.00	2,317,221.70	338,590.30

Preşedinte Consiliul de Administratie CT BUS S.A.

Anton Lavinia

Secretar CA
Purcărea Cristina Larisa

PRESEDINTE ŞEDINŢĂ,
CRISTIAN OMOCEA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU