

**HOTARAREA NR. 221
DIN 28.05.2026**

**privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si
pierdere si a raportului Directorului general al SOCIETATII TRANSPORT URBAN
RESITA SRL, pentru anul 2025**

Consiliul local al Municipiului Resita, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2026;

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului municipiului Reșița nr 46668/14.05.2026; Raportul de specialitate al Directiei Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane nr.46693/14.05.2026, avizul de legalitate nr.46669/14.05.2026, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând Nota de fundamentare a Societății Transport Reșița S.R.L. nr.748/5.05.2026;

Vazand Decizia nr.14/12.05.2026 a Consiliului de Administratie al Societatii Transposrt Urban Resita SRL, privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii Transport Urban Resita SRL aferente exercitiului Financiar 2025;

Vazand Raportul de gestiune lnr.750/5.05.2026 a bilantul contabil incheiat la 31.12.2025, intocmit de Directorul general al Societății Transport Reșița S.R.L

Având în vedere raportul de audit statuar înregistrat cu nr. 776/07.05.2026;

Văzând avizul de legalitate al Direcției Juridice cu nr. 46669/14.05.2026.

Luând în considerare H.C.L. nr. 279/2016 privind aprobarea Actului Constitutiv al Societății "TRANSPORT URBAN REȘIȚA" S.R.L.;

Văzând H.C.L. nr. 305/2017 privind schimbarea formei juridice a societății Transport Urban Reșița S.A.;

Conform O.M.F.P 2.036/23.12.2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agenția Națională de Administrare Fiscală;

Potrivit O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Tinand cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederile art. 129 alin.2 lit. a) coroborat cu alin.3 lit. d), art. 139 alin. 3 lit. a), art. 196 alin.1 lit. a), art.197 alin.1 și alin.2, art. 199 alin. 1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

H O T A R A S T E:

Art.1 – Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere si raportul de gestiune la bilantul contabil , pentru anul 2025 ale SOCIETATII TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L., conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

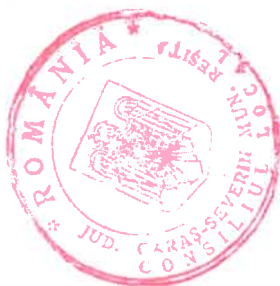
Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane si SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.



Art.3 – Hotararea se comunica:

- Primarului Municipiului Resita;
- Prefectului si Institutiei Prefectului Judetul Caras-Severin,
- Directiei Buget, Finante-Contabilitate, Resurse Umane;
- SOCIETATII TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
CHIOSA MĂDĂLINA MIRUNA**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
BUCUR LUCIAN CORNEL**

ANEXĂ la HCL Nr. 221/28.05.2026

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		Tip situație financiară: BL	
☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	
☐ GIE - grupuri de interes economic		Anul 2025	
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control 630.000	
Entitatea Societatea Transport Urban Resita SRL			
Adresa	Județ Caras-Severin	Sector	Localitate RESITA
	Strada BD.REPUBLICII	Nr. 29	Bloc Scara Ap. Telefon 0770371029
Număr din registrul comerțului J11/657/2016		Cod unic de înregistrare 3 6 8 7 1 9 7 8	
Forma de proprietate 35--Societati cu raspundere limitata		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
☒ CAEN 2024 ☐ CAEN 2025			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	
4931--Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori		4931--Transp.urbane, suburbane si metropolitane de calatori	
Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		Raportări anuale	
☒ Entități mijlocii mari și 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	
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii	
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
☒ Entități de interes public		☐ 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 31.12.2025 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic			
F10 - BILANT			
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :			
Capitaluri - total	575.504		
Capital subscris	630.000		
Profit/ pierdere	300.685		
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GĂSIRII ENTITĂȚII)		INTOCMIT,	
Numele și prenumele STANCIU LAURENTIU		Numele și prenumele BANCISOV LINA	
Semnătura		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU		Nr.de înregistrare în organismul profesional	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU		CIF/CUI membru CECCAR	
AUDITOR		Semnătura	
Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumirea firmei de audit		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
CODOSPAN MARIA		SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ	
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS 3832		Formular VALIDAT	
Entitatea are organizată activitate de audit intern, potrivit legii? ☐ DA ☒ NU			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către terț? ☐ DA ☒ NU			

BILANT

la data de 31.12.2025

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2025	31.12.2025
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	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	126
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	126
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	50.962
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	21.833
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	72.795
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	72.921
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	178.821	137.576
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		400
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	178.821	137.976
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.501.871	2.810.671
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	323.399	82.717
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.825.270	2.893.388
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
	41	40	290.519	220.419
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.294.610	3.251.783
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
	43	42	36.433	14.235
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	36.433	14.235
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		513.111
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	931.893	970.203
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	714.394	703.896
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	1.646.287	2.187.210
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.684.756	1.078.808
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	1.757.677	1.152.501
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	1.411.056	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		384.833
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 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	22.904	
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	1.433.960	384.833
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		192.164
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		192.164
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	630.000	630.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	630.000	630.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	38.078	54.839
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	38.078	54.839
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	390.102	393.259
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	48.338	300.685
SOLD D (ct. 121)	99	98		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	2.597	16.761
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	323.717	575.504
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	323.717	575.504

*) 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 rezele supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

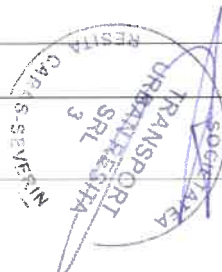
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIU LAURENTIU

Semnătura



Numele și prenumele

BANCOSV LINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2024	2025
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.368.497	13.198.242
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	12.368.497	13.198.242
~~— din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național~~		~~01b (310)~~		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.857.554	8.778.815
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile achiziționate înregistrate în Registrul General al Căminului din România și din contracte de leasing (ct.740)~~		~~05~~		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	6.510.943	4.419.427
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		400
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	38.404	994.541
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (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	12.406.901	14.193.183
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.961.949	297.257
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	56.158	58.402
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	311.769	2.126.640
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	238.913	1.993.051
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	21.049	77.324
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.523.975	8.839.967
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.324.671	8.606.665

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	199.304	233.099
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	165.405	39.719
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	165.405	39.719
a.2) Alte cheltuieli (ct. ~~6811~~ +6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-140	-514
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		2.878
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	140	3.392
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	1.181.101	2.196.332
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ ~~613~~ +614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	962.965	1.476.718
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	54.079	520.797
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	460	503.309
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	53.619	17.488
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	124.042	79.684
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	40.015	119.133
		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		192.164
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		192.164
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	12.200.217	13.749.967
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	206.684	443.216
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+ ~~7612~~ +7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	24	56
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	24	56
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	154.760	107.247
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		806
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	154.760	108.053
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	154.736	107.997
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	12.406.925	14.193.239
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	12.354.977	13.858.020
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	51.948	335.219
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	3.610	34.534
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)		
		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	48.338	300.685
- 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 prelau 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),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU LAURENTIU

Numele si prenumele

BANCSOV LINA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		300.685	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	152.172	152.172		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	152.172	152.172		
- peste 30 de zile		06	06	152.172	152.172		
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	31.12.2024		31.12.2025	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	92		98	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	101		99	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	545.674	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	545.674	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	819.960	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.2036/ 2025	Nr. rd.	31.12.2024	31.12.2025
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. 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		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	62.608	62.608
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	62.608	62.608
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	62.608	62.608
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.456.052	2.759.957
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	244	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	91.999	82.517
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	77.338	61.091
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	14.661	21.426
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care	79	67		

* - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	267.590	14.436
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	267.590	14.436
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	120	1.335
- în lei (ct. 5311)	99	85	120	1.335
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	290.398	219.084
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	290.398	219.084
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.669.192	1.674.100

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (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 instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	22.904	8.017
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	931.893	970.203
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	369.853	396.429
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	342.632	295.158
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	224.165	252.405
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	113.920	37.352
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.547	5.401
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
datorii cu entități afiliate nerezidente 2/ (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadență inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	595	595

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	595	595
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.315	3.698
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.315	3.698
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (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	630.000	630.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	630.000	630.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	144.120	144.120
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	302.570	346.521
X. Informații 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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	428.016.356	501.112.997
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații 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		

F30 - pag 7						
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	630.000	X	630.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	630.000	100,00	630.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	630.000	100,00	630.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
	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 exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
	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 în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
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)		
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)		
XVII. Creanțe 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
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.2036 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2024	31.12.2025
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

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

Numele si prenumele

STANCIU LAURENTIU

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

BANCISOV LINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 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 al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzactionate.

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 înscris 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 cooperatelor.

9) 10) Se completează de către unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în UE și sedile 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 mărime 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	595			X	595
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	144.120			X	144.120
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	144.715			X	144.715
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.565.128	246.357	4.192.775		618.710
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	32.436	48.721	213.502		-132.345
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	4.597.564	295.078	4.406.277		486.365
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	4.742.279	295.078	4.406.277		631.080

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 în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	595			595
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	143.994	126		144.120
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	144.589	126		144.715
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	4.514.167	23.489	4.151.690	385.966
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	10.602	16.104		26.706
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	4.524.769	39.593	4.151.690	412.672
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	4.669.358	39.719	4.151.690	557.387

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

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIU LAURENTIU

Semnătura

Numele si prenumele

BANCISOV LINA

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

NrCF	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2025

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	595	0	0	595	595	0	0	595
Alte imobilizari	144,120		0	144,120	143,994	126	0	144,120
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	144,715	0	0	144,715	144,589	126	0	144,715
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	4,565,128	246,357	4,192,775	618,710	4,514,167	23,489	4,151,690	385,966
Alte instalatii, utilaje si mobilier	32,436	48,721	213,502	-132,345	10,602	16,104		26,706
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4,597,564	295,078	4,406,277	486,365	4,524,769	39,593	4,151,690	412,672
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4,742,279	295,078	4,406,277	631,080	4,669,358	39,719	4,151,690	557,387
AMORTIZARI - TOTAL					4,669,358	39,719	4,151,690	557,387
TOTAL	4,742,279	295,078	4,406,277	631,080				

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

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

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

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

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

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

Director general
Stanciu LaurentiuIntocmit,
Bancsovi Lina

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2025

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	192,164	0	192,164
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	192,164	0	192,164
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	16,789	0	3,393	13,396
Cienti (ct.491)	17	16,789	0	3,393	13,396
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	16,789	192,164	3,393	205,560

Administrator,

Numele si prenumele :

STANCIU LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : BANC SOV LINA

Calitatea : 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Societatea Transport Urban Resita

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2025

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	300,685.00
rezerva legală**	16,761.00
din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de leg	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	283,924.00

Director general

Stanciu Laurentiu



Intocmit,

BANCSOV LINA

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2025

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	12,368,497	13,198,242
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	11,383,901	12,895,642
3. Cheltuielile activitatii de baza	11,383,901	12,895,642
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	984,596	302,600
7. Cheltuielile de desfacere	0	
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	816,316	854,325
9. Productia neteterminata (711 creditor)	0	400
10. Productia din imobilizari proprie	0	
11. Alte venituri din exploatare	38,404	994,541
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	206,684	443,216

Director general
STANCIU LAURENTIU



Intocmit,
BANCISOV LINA

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2025

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE		0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare do	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	62,608	62,608	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	62,608	62,608	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	2,746,561	2,759,957	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	61,091	61,091	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9			0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	21,426	21,426	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	200	200	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	2,842,674	2,842,674	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	14,436	14,436	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	2,919,718	2,919,718	0	0
DATORII		0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	897,944	513,111	384,833	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+519)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	8,017	8,017	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	905,961	521,128	384,833	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	970,203	970,203	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+4)	27	664,470	664,470	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	-132,530	-132,530	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	104,236	104,236	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	55,410	55,410	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+4)	31	595	595	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	2,196	2,196	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1,664,580	1,664,580	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2,570,541	2,185,708	384,833	0

Director general

Numele si prenumele :

STANCIU LAURENTIU

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

BANC SOV LINA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

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

Director general
Stanciu Laurentiu



Intocmit,
Bancsov Lina

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL - 2025)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;							
Da.	-	Nu.	X				
nu este cazul							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;							
630000 LEI							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:900	700	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varseate					 / nu este cazul		
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;					 / nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;							
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;							
* valoarea eventualei prime de rascumparare;							
..... / nu este cazul							
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:							
* tipul de actiuni;							
..... / nu este cazul							
* numar de actiuni emise;							
..... / nu este cazul							
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;							
..... / nu este cazul							
* drepturi legate de distributie:							
..... / nu este cazul							
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;							
..... / nu este cazul							
* perioada de exercitare a drepturilor;							
..... / nu este cazul							
* pretul platit pentru actiunile distribuite;							
..... / nu este cazul							
f) obligatiuni emise:							
* tipul obligatiunilor emise;							
..... / nu este cazul							
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;							
..... / nu este cazul							
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:							
..... / nu este cazul							
* valoarea nominala;							
..... / nu este cazul							
* valoarea inregistrata in momentul platii.							
..... / nu este cazul							
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile							
* explicatie;							
..... / nu este cazul							

La începutul anului 2025 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 630000 lei, împartit într-un numar de 900 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 700lei/actiune.

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul financiar 2024.

Director general
STANCIU LAURENTIU

Intocmit,
BANCSOV LINA



SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2025 capitalul social in valoare de 630000 lei este format din 900 parti sociale cu o valoare nominala de 700 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2025.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2025 este detinut de catre urmatoarii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2024	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2024	Nr parti sociale detinute la 31/12/2025	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2025
1	Consiliul Local Resita	900	100%	900	100%
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

Societatea Transport Urban Resita S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2024 si nici in 2025.

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal -2025)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
Da.	X	Nu.	-	346521		
Valoare						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere
						0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
*acordate in anul curent				nu este cazul	lei	
*sold la 31.12.2025				nu este cazul	lei	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
* rata dobanzii;				nu este cazul		
* principalele clauze ale creditului;				nu este cazul		
* suma rambursata pana la aceea data;				nu este cazul		
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				nu este cazul		
e) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere	4		
			Executie	95		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			7,786,908			
* cheltuieli cu asigurarile ptr munca			183,003			
* cheltuieli cu tichetele acordate			819,960			

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2025

Director general
Stanciu Laurentiu

Intocmit,
Bancsoy Lina



NOTA EXPLICATIVA NR 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 2025

INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\begin{aligned} \text{1.Indicatorul lichiditatii curente} &= \text{active curente/datorii curente} \\ &= 3.251.783/2.185.708 \\ &= 1.49 \end{aligned}$$

Indicatorul arata suma cu care activele depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2.

$$\begin{aligned} \text{2.Indicatorul lichiditatii imediate} &= \text{active curente-stocuri/datorii curente} \\ &= (3.251.783-137.976)/2.185.708 \\ &= 1.42 \end{aligned}$$

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1.

INDICATORI DE RISC

$$\begin{aligned} \text{1.Indicatorul privind acoperirea dobanzilor} &= \text{profit inaintea platii dobanzi si impozit} \\ &\quad \text{pe profit /chelt cu dobanda} \\ &= (300.685+107.247+34.534)/107.247 \\ &= 3.79 \end{aligned}$$

Acest indicator determina de cate ori entitatea achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea acestuia este mai mica cu atat pozitia entitatii este mai riscanta

$$\begin{aligned} \text{2.Indicatorul gradului de indatorare} &= \text{capital imprumutat/capital propriu} \\ &= 704.250/575.504 \\ &= 1.22 \end{aligned}$$

INDICATORI DE ACTIVITATE

$$\begin{aligned} \text{1. Viteza de rotatie a stocurilor} &= \text{costul vanzarilor/stocul mediu} \\ &= \text{nu este cazul} \end{aligned}$$

Indicatorul arata de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

$$\begin{aligned} \text{Viteza de rotatie a debitelor- clienti} &= \text{sold mediu client/C.A.} \times 365 \\ &= 2.592.911/13.198.242 \times 365 \\ &= 71.70 \end{aligned}$$

- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- exprima nr de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate;
- o valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Viteza de rotatie a creditelor- furnizori} &= \text{sold mediu furnizor} / \text{C.A} \times 365 \\
 &= 920.917 / 13.198.242 \times 365 \\
 &= 25.47
 \end{aligned}$$

Indicatorul aproximeaza nr de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai, unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

$$\begin{aligned}
 4. \text{ Viteza de rotatie a activelor} &= \text{C.A} / \text{active imobilizate} \\
 &= 13.198.242 / 73.693 \\
 &= 179.10
 \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned}
 5. \text{ Viteza de rotatie a activelor totale} &= \text{CA} / \text{Total active} \\
 &= 13.198.242 / (73.693 + 3.250.281 + 14.235) \\
 &= 3.95
 \end{aligned}$$

INDICATORI DE PROFITABILITATE

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Rentabilitatea capitalului angajat} &= \text{profit inainte platii dobanzii si imp pe profit} \\
 &\quad / \text{capital angajat} \\
 &= (300.685 + 34.534 + 107.247) / 1.152.501 \\
 &= 0,38
 \end{aligned}$$

unde capital angajat = active totale- datorii curente

Indicatorul reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere.

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Marja bruta din vanzari} &= \text{profit din exploatare} / \text{C.A.} \times 100 \\
 &= 443.216 / 13.198.242 \times 100 \\
 &= 3.36
 \end{aligned}$$

Director general
Stanciu Laurentiu



Intocmit
Bancsoy Lina

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL -2025

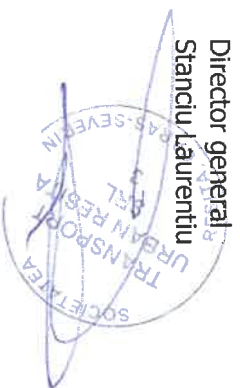
a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. Societatea Transport Urban cu sediul in Bulevardul Republicii nr 29 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata/societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de transport public de calatori in localitatea Resita din judetul Caras Severin, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 99 angajati (pe parcursul anului 2025). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.						
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul						
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina. nu este cazul						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:						
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;						0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;						0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;						0
* impozitul pe profit ramas de plata.						
e) Cifra de afaceri:						
* pe segmente de activitati			Comert	0	Servicii	13,198,242
* pe piete geografice.			Romania	0	International	0
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
* natura evenimentului;	nu este cazul					
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul					
g) Explicatii despre valoarea si natura:						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul					
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-					
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing. rate achitate leasing dacia Stepway in 2024 -22904 ron						
i) Leasing financiar - informatii:						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul					
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul					

1. Leasing financiar - evidenterii:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* existenta si conditiile optiunilor de reinoire sau cumparare;		nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		nu este cazul
2. Leasing financiar - evidenterii:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	auditor 12500 ron
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod dar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheptuieile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2025 sunt:	
* Cheptuieile cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	34534
* alte cheptuieile nedeductibile	301003
* Amenzi penalizati	4400
Total cheptuieile nedeductibile	339937

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.



Director general
Stanciu Laurentiu

Intocmit
Bancsoy Lina

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	630 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630 000.00	0.00	630 000.00
1055	REZERVE DIN REEVALUAREA ACTIVELOR IN LEASING	0.00	0.00	0.00	0.00	246 357.00	246 357.00	246 357.00	246 357.00	0.00	0.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	38 078.20	0.00	16 760.93	0.00	16 760.93	0.00	54 839.13	0.00	54 839.13
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	374 621.97	0.00	0.00	0.00	0.00	45 740.75	374 621.97	45 740.75	328 881.22	0.00
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	15 081.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 081.87	0.00	15 081.87	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	398.00	0.00	0.00	0.00	48 898.00	0.00	49 296.00	0.00	49 296.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	48 337.75	1 411 585.25	1 265 666.17	13 944 284.42	14 186 631.36	13 944 284.42	14 244 969.11	0.00	300 684.69
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2 597.00	0.00	16 760.93	0.00	16 760.93	2 597.00	19 357.93	2 597.00	16 760.93	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	192 164.00	0.00	192 164.00	0.00	192 164.00	0.00	192 164.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	1 411 056.01	42 759.21	0.00	513 111.24	0.00	513 111.24	1 411 056.01	0.00	897 944.77
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	22 904.04	1 296.06	0.00	14 887.42	0.00	14 887.42	22 904.04	0.00	8 016.62
1682	DOBANZIAFERENTE CREDITELOR BANCARE TERMEN LUNG	0.00	0.00	7 988.85	7 988.85	105 651.24	105 651.24	105 651.24	105 651.24	0.00	0.00
Total sume clasa 1		392 698.84	2 150 376.00	1 480 390.30	1 482 579.95	14 889 950.25	14 805 902.28	15 282 649.09	16 956 278.28	410 020.02	2 083 649.21
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.85	0.00	594.85	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	144 120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144 120.27	0.00	144 120.27	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	20 416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7 417.80	20 416.32	7 417.80	12 998.52	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	261 697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	213 502.03	261 697.61	213 502.03	48 195.58	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	4 283 013.69	0.00	0.00	2 299 333.10	246 357.00	4 185 356.70	4 529 370.69	4 185 356.70	344 013.99	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	32 435.59	0.00	0.00	0.00	48 721.09	0.00	81 156.68	0.00	81 156.68	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	62 608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 608.05	0.00	62 608.05	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.85	0.00	594.85
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	143 994.22	0.00	0.00	0.00	126.05	0.00	144 120.27	0.00	144 120.27
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	4 514 166.00	2 299 333.10	1 844.08	4 151 690.22	23 489.20	4 151 690.22	4 537 665.20	0.00	385 964.98
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	10 602.21	0.00	1 469.32	0.00	16 104.46	0.00	26 706.67	0.00	26 706.67
Total sume clasa 2		4 804 886.36	4 669 357.28	2 299 333.10	2 302 646.50	4 446 768.31	4 445 996.24	9 251 654.69	9 115 353.52	693 687.94	557 386.77

Balanta de verificare
01.12.2025 – 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3021	MATERIALE AUXILIARE	72.86	0.00	0.00	0.00	3 822.01	3 822.01	3 894.87	3 822.01	72.86	0.00
3022	COMBUSTIBILI	95 493.85	0.00	8 317.99	20 706.19	20 208.37	72 252.26	115 702.22	72 252.26	43 449.96	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	67 573.16	0.00	2 491.57	28 973.14	102 928.10	132 731.65	170 501.26	132 731.65	37 769.61	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	11 076.76	0.00	4 155.11	17 701.43	199 122.47	165 493.10	210 199.23	165 493.10	44 706.13	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 604.19	0.00	7 831.40	1 360.00	65 174.74	58 201.26	69 778.93	58 201.26	11 577.67	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
Total sume clasa 3		178 820.82	0.00	23 196.07	68 740.76	391 655.69	432 500.28	570 476.51	432 500.28	137 976.23	0.00
401	FURNIZORI	0.00	871 630.82	411 036.85	467 731.67	5 539 595.33	5 421 837.86	5 539 595.33	6 293 466.68	0.00	753 873.35
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	1 666.26	1 666.26	23 252.12	23 252.12	23 252.12	23 252.12	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	60 262.00	0.00	138 258.00	0.00	156 068.00	0.00	216 330.00	0.00	216 330.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	2 439 263.05	0.00	1 418 341.51	1 062 824.67	14 985 620.87	14 676 820.76	17 424 883.92	14 676 820.76	2 748 063.16	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	16 788.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3 392.44	16 788.59	3 392.44	13 396.15	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	357 739.66	683 847.37	694 958.75	8 150 591.41	8 181 410.75	8 150 591.41	8 539 150.41	0.00	388 559.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	7 579.34	7 762.39	7 580.00	167 963.35	165 026.00	167 963.35	172 605.34	0.00	4 641.99
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	14 300.00	14 300.00	14 300.00	14 300.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIIL DATORATE TERTELOR	0.00	4 384.00	3 058.00	3 078.00	56 365.00	55 059.00	56 365.00	59 443.00	0.00	3 078.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	150.00	150.00	150.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 900.00	0.00	150.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	244.00	0.00	-244.00	0.00	26.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	157 182.00	170 665.00	175 643.00	2 059 693.00	2 078 154.00	2 059 693.00	2 235 336.00	0.00	175 643.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	66 983.00	73 871.00	76 762.00	895 140.00	904 919.00	895 140.00	971 902.00	0.00	76 762.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	14 190.00	15 209.00	15 637.00	182 472.00	183 919.00	182 472.00	198 109.00	0.00	15 637.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	77 337.60	0.00	7 580.00	85 440.00	165 026.00	181 273.00	242 363.60	181 273.00	61 090.60	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	2 659.00	0.00	-132 530.00	169 723.00	34 534.00	169 723.00	37 193.00	0.00	-132 530.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	53 085.82	85 079.52	104 235.75	1 134 161.15	1 185 311.08	1 134 161.15	1 238 396.90	0.00	104 235.75
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	65 725.77	65 725.77	589 416.44	589 416.44	589 416.44	589 416.44	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	155 605.65	155 605.65	1 758 332.89	1 758 332.89	1 758 332.89	1 758 332.89	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEXIGIBILA	14 660.77	0.00	5 768.00	7 124.80	64 932.38	58 166.75	79 593.15	58 166.75	21 426.40	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	43 985.00	49 049.00	50 009.01	588 768.00	594 792.01	588 768.00	638 777.01	0.00	50 009.01
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 093.90	1 093.90	1 093.90	1 093.90	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4 547.00	5 172.17	-8 087.67	55 516.61	56 370.61	55 516.61	60 917.61	0.00	5 401.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	594.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.85	0.00	594.85
461	DEBITORI DIVERSI	231 156.75	0.00	0.00	0.00	200.00	231 156.75	231 356.75	231 156.75	200.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	1 314.53	1 260.53	3 698.26	26 787.53	29 171.26	26 787.53	30 485.79	0.00	3 698.26
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	36 433.43	0.00	3 418.60	5 443.60	218 732.19	240 930.26	255 165.62	240 930.26	14 235.36	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	1 449.15	1 453.15	234 446.74	234 446.74	234 446.74	234 446.74	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	16 788.59	3 135.39	0.00	3 392.44	0.00	3 392.44	16 788.59	0.00	13 396.15
Total sume clasa 4		2 815 884.19	1 663 075.61	3 170 106.16	2 953 897.67	37 087 436.35	37 061 312.62	39 903 320.54	38 724 388.23	2 858 411.67	1 679 479.36
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	290 398.22	0.00	1 725 342.29	1 926 694.62	23 060 785.76	23 132 099.75	23 351 183.98	23 132 099.75	219 084.23	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	0.00	0.00	0.00	327.80	63 394.03	63 394.03	63 394.03	63 394.03	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	120.44	0.00	224 800.10	227 380.72	2 681 823.01	2 680 608.20	2 681 943.45	2 680 608.20	1 335.25	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	66 080.00	66 080.00	822 450.00	822 450.00	822 450.00	822 450.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 655.63	1 655.63	54 631.48	54 631.48	54 631.48	54 631.48	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	867 701.40	798 601.40	9 531 059.10	9 531 059.10	9 531 059.10	9 531 059.10	0.00	0.00
Total sume clasa 5		290 518.66	0.00	2 885 579.42	3 020 740.17	36 214 143.38	36 284 242.56	36 504 662.04	36 284 242.56	220 419.48	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 822.01	3 822.01	3 822.01	3 822.01	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 154.38	4 154.38	38 289.45	38 289.45	38 289.45	38 289.45	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	28 973.14	28 973.14	89 472.61	89 472.61	89 472.61	89 472.61	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	18 560.65	18 560.65	165 672.26	165 672.26	165 672.26	165 672.26	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 360.00	1 360.00	58 201.26	58 201.26	58 201.26	58 201.26	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	0.00	0.00	200.28	200.28	200.28	200.28	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	339 525.26	339 525.26	1 993 050.94	1 993 050.94	1 993 050.94	1 993 050.94	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	3 417.75	3 417.75	56 265.78	56 265.78	56 265.78	56 265.78	0.00	0.00

Balanta de verificare
01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	9 536.04	9 536.04	77 323.53	77 323.53	77 323.53	77 323.53	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	58 214.15	58 214.15	187 798.29	187 798.29	187 798.29	187 798.29	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	0.00	0.00	503 309.12	503 309.12	503 309.12	503 309.12	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRILE	0.00	0.00	1 730.14	1 730.14	17 488.33	17 488.33	17 488.33	17 488.33	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	26 440.12	26 440.12	445 209.19	445 209.19	445 209.19	445 209.19	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	26 462.00	26 462.00	346 521.00	346 521.00	346 521.00	346 521.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	284.20	284.20	12 142.41	12 142.41	12 142.41	12 142.41	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	317.14	317.14	3 379.15	3 379.15	3 379.15	3 379.15	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 716.48	4 716.48	4 716.48	4 716.48	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 983.38	1 983.38	23 786.36	23 786.36	23 786.36	23 786.36	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 034.98	1 034.98	12 882.81	12 882.81	12 882.81	12 882.81	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	29 846.85	29 846.85	435 581.61	435 581.61	435 581.61	435 581.61	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	6 258.20	6 258.20	79 684.46	79 684.46	79 684.46	79 684.46	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	668 497.00	668 497.00	7 786 908.00	7 786 908.00	7 786 908.00	7 786 908.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	66 080.00	66 080.00	819 960.00	819 960.00	819 960.00	819 960.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	28 500.00	28 500.00	50 096.48	50 096.48	50 096.48	50 096.48	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	15 042.00	15 042.00	175 208.00	175 208.00	175 208.00	175 208.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	595.00	595.00	7 795.00	7 795.00	7 795.00	7 795.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 878.34	2 878.34	2 878.34	2 878.34	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	264.41	264.41	18 884.04	18 884.04	18 884.04	18 884.04	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	2 792.07	2 792.07	91 996.53	91 996.53	91 996.53	91 996.53	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 134.12	4 134.12	4 134.12	4 134.12	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	505.09	505.09	4 117.80	4 117.80	4 117.80	4 117.80	0.00	0.00

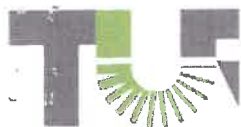
Balanta de verificare

01.12.2025 -- 31.12.2025

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	194.03	194.03	805.94	805.94	805.94	805.94	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	8 069.87	8 069.87	107 247.38	107 247.38	107 247.38	107 247.38	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	3 313.40	3 313.40	39 719.71	39 719.71	39 719.71	39 719.71	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	192 164.00	192 164.00	192 164.00	192 164.00	192 164.00	192 164.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-132 530.00	-132 530.00	34 534.00	34 534.00	34 534.00	34 534.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 411 585.25	1 411 585.25	13 895 946.67	13 895 946.67	13 895 946.67	13 895 946.67	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	949.16	949.16	36 271.82	36 271.82	36 271.82	36 271.82	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	734 504.51	734 504.51	8 723 404.38	8 723 404.38	8 723 404.38	8 723 404.38	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	4 362.81	4 362.81	19 138.84	19 138.84	19 138.84	19 138.84	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	0.00	0.00	521 860.36	521 860.36	4 419 426.75	4 419 426.75	4 419 426.75	4 419 426.75	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	935 009.79	935 009.79	935 009.79	935 009.79	0.00	0.00
7582	VEN. DIN DONATII.SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	435.68	435.68	49 531.29	49 531.29	49 531.29	49 531.29	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	18.26	18.26	56.05	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	3 135.39	3 135.39	3 392.44	3 392.44	3 392.44	3 392.44	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 265 666.17	1 265 666.17	14 196 631.36	14 196 631.36	14 196 631.36	14 196 631.36	0.00	0.00
Totaluri:		8 482 808.89	8 482 808.89	12 535 856.47	12 535 856.47	121 122 532.01	121 122 532.01	129 605 340.90	129 605 340.90	4 320 515.34	4 320 515.34

Intocmit,
CROITORU DIANA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BANCOSV LINA



Nr.750/05.05.2026

RAPORT DE GESTIUNE

la bilanțul contabil încheiat la 31.12.2025

Societatea Transport Urban Reșița S.R.L.

Constituirea Societății Transport Urban Reșița S.R.L. s-a făcut în baza H.C.L. 279/2016, cu modificările ulterioare.

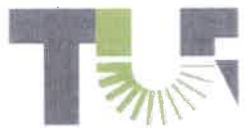
Întocmirea bilanțului, respectiv a situațiilor financiare la 31.12.2025 s-a efectuat în baza Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza OMFP nr. 2036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, acestea referindu-se în special la:

- ✓ înregistrarea corectă a documentelor legal întocmite, privind operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar expirat;
- ✓ organizarea și conducerea la zi a contabilității;
- ✓ respectarea principiului prudenței și permanenței metodologice, continuității activității, independenței exercițiului;
- ✓ inventarierea patrimoniului în conformitate cu Normele elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;
- ✓ neefectuarea de compensări între conturile de venituri și cele de cheltuieli;
- ✓ evidențierea în conturi distincte atât a veniturilor și cheltuielilor privind activitățile fără scop patrimonial cât și a celor economice.

Bilanțul încheiat la 31.12.2025 a fost întocmit pe baza Balanței de verificare sintetică la închiderea exercițiului financiar pe anul 2025. Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, date care au fost corelate cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Situația patrimonială a instituției noastre la 31 decembrie 2025 s-a întocmit cu respectarea prevederilor din Legea contabilității nr.82/1991, republicată și a Reglementărilor Ministerului Finanțelor Publice privind încheierea conturilor contabile, întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale persoanelor juridice cu scop lucrativ.

La 31.12.2025 conform bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului financiar:



- veniturile totale realizate au fost în sumă de 14.193.239 lei din activitatea curentă
- cheltuielile totale în sumă de 13.858.020 lei pentru activitatea curentă
- profit brut 335219 lei
- profit net 300.685 lei

1. REGULI ȘI METODE CONTABILE

Documentele justificative privind operațiunile patrimoniale sunt înregistrate, preluate și păstrate corespunzător, astfel că prin contabilitatea financiară sunt furnizate informații atât pentru necesitățile proprii ale societății cât și în relațiile sale cu salariații, clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte organe fizice și juridice.

Datele din documentele justificative sunt ordonate în centralizatoare, fișe de cont analitice sau registre auxiliare după care se face în conturi potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilității nr. 82/1991.

În urma verificărilor privind respectarea regulilor de evaluare a patrimoniului, precum și a celorlalte norme și principii contabile prevăzute de OMFP nr. 1802/2014, au rezultat următoarele:

1. Activele și sursele de finanțare ale acestora sunt reflectate în bilanț la valoarea de intrare sau, după caz, la valoarea reevaluată, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
2. Pentru evidența stocurilor s-a utilizat metoda inventarului permanent. Obiectele de inventar au fost trecute integral pe cheltuieli de exploatare la darea în folosință, conform politicilor contabile adoptate.
3. S-a respectat principiul necompensării elementelor de activ cu cele de pasiv, conform reglementărilor contabile în vigoare.”

2. INFORMAȚII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilanțului

În cursul anului 2025, au fost facute verificări intermediare, pe tot parcursul exercițiului, iar verificarea închiderii anuale a fost făcută în perioada 01.01.2026. —14.05.2026 de către auditor.

S-a verificat apoi corectitudinea formală și obiectivă a pozițiilor din bilanț, respectiv a contabilizărilor în conturi. Asupra unor verificări speciale voi raporta la analiza fiecărei poziții din închiderea anuală.

2.1. Imobilizări și amortismente



S-a efectuat inventarierea imobilizărilor aflate în evidența societății la data de 31.12.2025, sub responsabilitatea conducerii executive.

Inventarierea a cuprins toate imobilizările înregistrate în activele societății la data respectivă, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

La 31.12.2025 valoarea netă contabilă a activelor imobilizate a fost de 73.693 lei.

2.2 Situația stocurilor

Situația stocurilor societății la sfârșitul anului se prezintă astfel.

	lei	
STOCURI	31.12.2024	31.12.2025
Materii prime, mteriale consumabile (Cont 300 + 301+302+303 - 308)	178821	137976
Socuri aflate la terți (ct.351+352+354+357+358)		
Mărfuri (cont 371 + 378 + 4428)	0	0
Ambalaje (cont 381 + 388 - 398)		
Stocuri total	178821	137976

Valoarea stocurilor din balanța de verificare este identică cu cea înscrisă în posturile corespunzătoare din bilanț. Pe parcursul exercițiului financiar, societatea a utilizat metoda inventarului permanent pentru evidența stocurilor. Evaluarea stocurilor la intrare și la ieșire din gestiune s-a realizat la prețurile de înregistrare practicate, conform politicilor contabile adoptate și reglementărilor contabile în vigoare.

2.3 Situația creanțelor

Creanțele societății la 31.12.2025 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

	lei	
CREANȚE	31.12.2024	31.12.2025
Clienți si conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	2.501.871	2.810.671



Alte creante (ct.428+434+436+437+461+455+463+441+4424+4428+495+496+456)	323.399	82.717
Creante total	2.825.270	2.893.388

2.4 Situația datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezintă astfel:

lei

CONTURI	31.12.2024	31.12.2025
Furnizori și conturi asimilate (401+403+404+408)	931.893	970.203
Clienți creditori(ct.419)		
Furnizori și asimilate total	931893	970.203

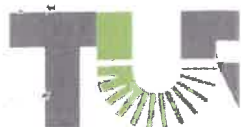
Datoriile către furnizori au fost supuse inventarierii la data de 31.12.2025. Compartimentul economic al societății a transmis solicitări pentru confirmarea soldurilor, urmărindu-se reconcilierea acestora și soluționarea eventualelor diferențe identificate, în limita răspunsurilor primite de la partenerii comerciali.

2.5 Alte datorii

lei

SPECIFICAȚII	31.12.2024
Personal, asigurări și alte datorii în legătură cu personalul	388.559
Impozit salarii	50.009
Alte datorii(447)	5.401
Impozit pe profit (691)	34.534
Tva de plată/de recuperat	104.236
Contribuții de asigurari sociale	252.405
Total	835.144

Soldurile acestor datorii, confruntate cu balanța de verificare, nu prezintă diferențe.



Totalul datoriilor pe termen scurt însumează 2.187.210 lei în afara datoriilor pe termen scurt, societatea are contractate și datorii pe termen lung în sumă totală de 897.945 lei.

2. 6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 630.000 lei la 31.12.2025.

CAPITALURI PROPRII	31.12.2024	31.12.2025
Capitalul subscris și vărsat (ct. 1012)	630.000	630.000
Capitalul susbscris nevărsat (ct. 1011)	0	0
Rezerve legale	38.078	54.839
Repartizare profit	2.597	16.761
Rezultatul exercițiului (ct. 117)	390.102	393.259
Rezultatul exercițiului (ct. 121 -profit)	48.338	300.685
Total capitaluri proprii	323.717	575.504

Datele de deschidere corespund cu datele de închidere ale exercițiului financiar precedent, iar soldurile finale sunt identice cu cele din balanța de verificare întocmită la 31.12.2025.

2.7 Principalii indicatori de performanță ai societății, pe ultimile două exerciții financiare sunt:

lei					
Nr. crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	31.12.2024	31.12.2025
1	Lichiditate curentă	Active curente/ Datorii curente		2,00	1,49
2	Grad de îndatorare	Capital impr./ Capital propriu		4,36	1,22
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale		1,10	1,50
4	Rentabilitate	Profit net/CA		0,003	0,022

3. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

3.1 Volumul, structura și evoluția cifrei de afaceri și a cheltuielilor



Evoluția veniturilor și cheltuielilor comparativ cu situația din exercițiul financiar anterior se prezintă astfel:

lei

ACTIVITATEA	2024		2025	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	12.406.901	12.200.217	14.193.183	13.749.967
Activitate financiară	24	154.760	56	108.053
Total	12.406.925	12.354.977	14.193.239	13.858.020
Profit/Pierdere	51948		335.219	
Impozit profit	0	3610		34.534
Rezultat net (profit/pierdere)	48.338		300.685	

În anul 2025 societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli extraordinare

3.2. Volumul și structura rezultatelor.

La sfârșitul exercițiului financiar 2025, societatea a înregistrat un profit net în valoare de 300.685 lei. La stabilirea rezultatului exercițiului s-a verificat respectarea prevederilor legale privind închiderea exercițiului financiar, iar determinarea acestuia s-a efectuat cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite potrivit OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CHIOSA MADALINA HIRUNA

Director general
Stanciu Laurentiu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
BUCUR CUCIAN CORNEL