S.C. REGIO SERV TANSPORT S.R.L. Piata Mihai Eminescu, Nr.1, Et.3, Cam E210, Oras Buftea, Judet Ilfov, Cod Postal 070000, J23/3526/2019, CUI 41509010

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL NR. 1 din 10 iunie 2025

Noi, asociaţii:

Oraşul Buftea, reprezentat prin primar Pistol Gheorghe, cu sediul în Piaţa Mihai Eminescu, nr.1, oraş Buftea, Judet Ilfov, în calitate de asociat fondator în baza Hotărârii Consiliului Local Buftea nr.123/15.07.2019, cu o cotă de participare la capitalul social de 51%;

şi

Comuna Corbeanca, reprezentată prin primar Apăteanu Ştefan-Adrian , cu sediul în Comuna Corbeanca, Str. Independentei, nr.14, Judet Ilfov, în calitate de asociat fondator în baza Hotărârii Consiliului Local al comunei Corbeanca nr.35/19.07.2019 cu o cotă de participare la capitalul social de 49%;

Având în vedere:

- art. 111 alin.(2) lit.(a) din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 15.3 lit.(e) din Actul Constitutiv al Societăţii

În temeiul prevederilor art. 15.3 din Actul Constitutiv al Societăţii şi ale Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, prin voinţa tuturor asociaţilor reprezentând întregul capital social al societăţii, întruniţi în Adunarea Generală a Asociatilor, la sediul Societăţii în data de 10 iunie 2025, **in unanimitate de voturi**,

HOTĂRÂM:

Art. 1. Se aprobă Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2025 al S.C.Regio Serv Transport S.R.L., conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 2. Se aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2024 ;
Profitul net in suma de 142.869 lei aferent exercitiului financiar 2024,se propune pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Art. 3 Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri este în sarcina Consiliului de Administraţie şi a Directorului General al S.C. Regio Serv Transport SRL.

Reprezentanţi A.G.A. în S.C. Regio Serv Transport S.R.L.

PISTOL GHEORGHE _____[redacted]_____

APĂTEANU ȘTEFAN-ADRIAN _[redacted]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ORAȘ BUFTEA
S. C. REGIO SERV TRANSPORT SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfov
Cod unic de înregistrare RO41509010

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

- mii lei -

0	1		INDICATORI 2	Nr. rd. 3	Realizat an precedent 2024 4	Propuneri an curent 2025 5	% 6 = 5/4	Estimări an 2026 7	Estimări an 2027 8	% 9 = 7/5	% 10 = 8/7
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	3,167.23	3,497.00	110.41	3,682.00	3,852.00	105.29	104.62
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,167.23	3,496.00	110.38	3,680.00	3,850.00	105.26	104.62
			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3,167.23	3,496.00	110.38	3,680.00	3,850.00	105.26	104.62
	2		Venituri financiare	5	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	3,023.96	3,344.00	110.58	3,467.00	3,605.00	103.68	103.98
	1		Cheltuieli de exploatare(rd.7=rd.8+rd.9+rd.10)din care:	7	3,022.96	3,314.00	109.63	3,447.00	3,585.00	104.01	104.00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,200.68	1,433.00	119.35	1,440.00	1,470.00	100.49	102.08
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	7.97	10.00	125.47	10.00	11.00	100.00	110.00
		C.	Cheltuieli cu personalul, (rd.10=rd.11+rd.14+rd.16+rd.17)din care:	10	1,810.31	1,864.00	102.97	1,988.00	2,094.00	106.65	105.33
			(C0) Cheltuieli de natură salarială(rd11=rd. 12 + rd. 13)	11	1,570.00	1,602.00	102.04	1,675.00	1,770.00	104.56	105.67
			(C1) ch. cu salariile	12	1,645.00	1,480.00	89.97	1,560.00	1,650.00	105.41	105.77
			(C2) bonusuri	13	105.00	122.00	116.19	115.00	120.00	94.26	104.35
			(C3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			(C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	204.31	220.00	107.68	270.00	280.00	122.73	103.70
			(C5)cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	36.00	42.00	116.67	43.00	44.00	102.38	102.33
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4.00	7.00	175.00	9.00	10.00	128.57	0.00
	2		Cheltuieli financiare	19	1.00	30.00	3,000.00	20.00	20.00	66.67	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.20=rd.1-rd.6)	20	143.27	153.00	106.79	215.00	247.00	140.52	114.88
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	39.70	24.48	61.66	34.40	39.52	140.52	114.88
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25), din care:	26	103.57	128.52	124.09	180.60	207.48	140.52	114.88
	1		Rezerve legale	27	5.18	6.43	0.00	9.03	10.37	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	98.39	21.76	0.00	43.68	63.84	200.74	146.15
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2024	Propuneri an curent 5	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.27 la rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Alocaţii de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	20	19	0.00	19.00	20.00	0.00	0.00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	16	19	0.00	19.00	20.00	0.00	0.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8.18	7.03	0.00	7.35	7.38	0.00	0.00
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat**)	53	8.18	7.03	0.00	7.35	7.38	0.00	0.00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	197.95	184.00	0.00	193.68	192.50	0.00	0.00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57=rd. 6/rd. 1)x1000)	57	954.76	956.25	0.00	941.61	935.88	0.00	0.00
	9		Plăţi restante	58	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Creanţe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducătorul unităţii,
Zigmund Alexandru-Cris

[redacted]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Giafer Aimee

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ORAȘ BUFTEA
S. C. REGIO SERV TRANSPORT SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfov
Cod unic de înregistrare RO41509010

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	Conform HCL 45/2024	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1	3,108.47	3,497.00	3,497.00	3,167.23	786.50	870.00	910.50	3,497.00	110.41	101.89
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2= 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3,108.47	3,497.00	3,497.00	3,167.23	786.50	870.00	910.50	3,497.00	110.41	101.89
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3,108.47	3,497.00	3,497.00	3,167.23	786.50	870.00	910.50	3,497.00	110.41	101.89
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	3,108.47	3,496.00	3,496.00	3,167.23	786.00	870.00	910.00	3,496.00	110.38	101.89
	a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a4)	alte venituri	7	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		venituri financiare (rd.22= rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	2,928.44	3,316.00	3,316.00	3,023.96	732.00	828.00	835.50	3,344.00	110.58	103.26
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din	29	2,907.56	3,286.00	3,286.00	3,023.96	715.00	824.00	832.50	3,314.00	109.59	104.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	Conform HCL 45/2024		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 43), din care:	30	1,185.08	1,422.00	1,422.00	1,201.68	308.50	346.50	344.50	1,433.00	119.25	101.40
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	779.28	937.00	937.00	771.12	231.00	229.00	228.00	937.00	121.51	98.95
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	772.95	922.00	922.00	765.00	227.00	225.00	225.00	922.00	120.52	98.97
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	95.43	120.00	120.00	102.00	62.00	30.00	30.00	152.00	149.02	106.88
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	643.64	750.00	750.00	663.00	165.00	195.00	195.00	750.00	113.12	103.01
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.68	7.00	7.00	0.00	2.00	2.00	1.00	7.00	#DIV/0!	0.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	5.65	8.00	8.00	6.12	2.00	2.00	2.00	8.00	130.72	108.32
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind servicile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	189.21	235.00	235.00	208.00	16.00	20.00	20.00	235.00	112.98	109.93
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	170.35	210.00	210.00	183.00	10.00	10.00	10.00	210.00	114.75	107.43
b)	cheltuieli privind chiriile (rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	44	18.86	25.00	25.00	25.00	6.00	10.00	10.00	25.00	100.00	132.56
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd.46+rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66+ rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	216.59	250.00	250.00	222.56	61.50	97.50	96.50	261.00	117.27	102.76
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.42	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.42	2.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	#DIV/0!	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 55), din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56=rd. 57+ rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-interna	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	20.52	22.00	22.00	21.79	6.00	6.00	5.00	22.00	100.96	106.19
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.66	2.00	2.00	1.40	0.50	0.50	0.50	2.00	142.86	84.34

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	Conform HCL 45/2024	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	193.99	224.00	224.00	199.37	55.00	90.00	90.00	235.00	117.87	102.77
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea reţelei de apelul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+ rd. 84), din care:	78	6.97	10.00	10.00	7.97	2.50	2.50	2.50	10.00	125.47	114.35
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	2.57	4.00	4.00	1.97	1.00	1.00	1.00	4.00	203.05	0.00
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	4.40	6.00	6.00	6.00	1.50	1.50	1.50	6.00	100.00	136.36
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+rd. 99 + rd. 103+ rd.112), din care:	85	1,709.01	1,847.00	1,847.00	1,810.31	403.00	473.00	483.50	1,864.00	102.97	105.93
	C0	Cheltuieli de natură salarială rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	1,467.88	1,585.00	1,585.00	1,570.00	364.00	407.00	405.00	1,602.00	102.04	106.96
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1,391.17	1,480.00	1,480.00	1,465.00	336.00	373.00	378.00	1,480.00	101.02	105.31
		a) salarii de bază	88	905.80	980.00	980.00	976.00	215.00	248.00	248.00	980.00	100.41	107.75
		b) sporuri, primă şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	485.37	500.00	500.00	489.00	121.00	125.00	130.00	500.00	102.25	100.75
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 97 + rd. 97 + rd. 98), din ca	91	76.71	105.00	105.00	105.00	28.00	34.00	27.00	122.00	116.19	136.88
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare,	92	9.65	12.00	12.00	12.00	0.00	6.00	0.00	12.00	100.00	124.35
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	9.65	12.00	12.00	12.00	0.00	6.00	0.00	12.00	100.00	124.35
		b) tichete de masă;	95	67.06	93.00	93.00	93.00	28.00	28.00	27.00	110.00	118.28	138.68
		c) tichete de vacanţă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd.103=rd. 104+ rd.	103	204.31	220.00	220.00	204.31	30.00	55.00	67.50	220.00	107.68	100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	Conform HCL 45/2024		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
		a) pentru directori/directorat	104	87.27	100.00	100.00	87.27	0.00	25.00	37.50	100.00	114.59	100.00
		-componenta fixă	105	87.27	100.00	100.00	87.27	0.00	25.00	37.50	100.00	114.59	100.00
		-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	117.04	120.00	120.00	117.04	30.00	30.00	30.00	120.00	102.53	100.00
		-componenta fixă	108	117.04	120.00	120.00	117.04	30.00	30.00	30.00	120.00	102.53	100.00
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	36.82	42.00	42.00	36.00	9.00	11.00	11.00	42.00	116.67	97.77
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117+ rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	6.50	7.00	7.00	4.00	1.00	2.00	2.00	7.00	175.00	61.54
	a)	cheltuieli cu majorari și penalități (rd.114=rd. 115+ rd. 116), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6.50	7.00	7.00	4.00	1.00	2.00	2.00	7.00	175.00	61.54
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din depreciereа imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	20.88	30.00	30.00	0.00	17.00	4.00	3.00	30.00	#DIV/0!	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	20.88	30.00	30.00	0.00	17.00	4.00	3.00	30.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	180.03	181.00	181.00	143.27	54.50	42.00	75.00	153.00	106.79	79.58
		venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT/VENIT CURENT	141	28.80	28.96	28.96	22.92	8.72	6.72	12.00	24.48	106.79	79.59

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025					
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	Conform HCL 45/2024	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	3,108.47	3,497.00	3,497.00	3,167.23	786.50	870.00	910.50	3,497.00	110.41	101.89
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	3,108.47	3,496.00	3,496.00	3,167.23	786.00	870.00	910.00	3,496.00	110.38	101.89
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Cheltuieli totale din exploatare din care rd.29	145	2,928.44	3,316.00	3,316.00	3,023.96	732.00	828.00	835.50	3,344.00	110.58	103.26
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. legii	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86), din care;	147	1,467.88	1,585.00	1,585.00	1,570.00	364.00	407.00	405.00	1,602.00	102.04	106.96
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	18	19.00	19	18	18	18	19	19	105.56	100.00
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	17	19.00	19	17	17	18	19	19	111.76	100.00
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd.149/12*1000	150	7,195.49	6,951.75	6,951.75	7,696.08	7,137.25	3,768.52	2,368.42	7026.32	91.30	106.96
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf. OG 26/2013 (Rd.147-	151	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	7,195.49	6,951.75	6,951.75	7,696.08	0	0	0	7,026.32	91.29735	106.96
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	182.851	184.0526	184.053	186.30765	0	0	0	184.053	98.78963	101.89
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
		c1)	Elemente de calcul ai productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
			- preţ mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
			- valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
			pondere venituri totale de exploatare rd. 157/rd. 2	160		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	8		Plăţi restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	9		Creanţe restante, din care:	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0	60	60	180.00	#DIV/0!	0.00
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
			- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
			- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
			- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
			- de la alte entităţi	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cj. OUG 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
			alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
			rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00

Conducătorul unităţii,
Zigmund Alexandru-Crist [redacted]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Giafer Aimee

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
S. C. REGIO SERV TRANSPORT SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfov
Cod unic de înregistrare RO41509010

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	2,907.00	3,108.47	106.97	3,498.00	3,167.23	106.97
1	Venituri din exploatare *)	2,906.00	3,108.47	106.97	2,906.00	3,108.47	106.97
2	Venituri financiare	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

Zigmund Alexandru-Cristian [redacted]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[redacted]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
S. C. REGIO SERV TRANSPORT SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfov
Cod unic de înregistrare RO41509010

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr. 4

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Propuneri an curent 2024	Estimări an 2025	Estimări an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	12	0	20	50	70
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)			0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		12	0	20	50	70
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		12	0	20	50	70
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		12	0	20	50	70
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b)- externe	0	0	0	0	0	0

Conducătorul unității,

Zigmund Alexandru-Cristian [redacted]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Giafer Aimee

[redacted]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ORAȘ BUFTEA
S. C. REGIO SERV TRANSPORT SRL
Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfov
Cod unic de înregistrare RO41509010

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea pretului pentru km. parcursi	1 an	X	X	61	0	0	0	0	0
2	Primrea unui autubuz, situatie care determina cresterea km parcursi, inclusiv a veniturilor.	1 an	X	X	120	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. I		X	X	181	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresterea pretului la combustibil		X	X	0	60	0	0	0	0
2	Costul pieselor de schimb pentru reparatii autobuze		X	X	0	120	0	0	0	0
	TOTAL pct. II	1 an	X	X	0	180	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	1 an	180.03	172.69	181	180	0	0	0	0

Conducătorul unității,
Zigmund Alexandru-Cristian
[redacted]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Giafer Aimee
[redacted]

MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2025.08.26 20:26:25 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 962093798 din 26.08.2025

Aţi depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-962093798-26.08.2025** din data de **26.08.2025** pentru perioada de raportare 12 2024 pentru CIF: **41509010**

Nu există erori de validare.

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

51005 A1.0.0 /10.02.2025 Tip situaţie financiară : UU

◉ An ○ Semestru Anul **2024**

Suma de control 1.000

Entitatea REGIO SERV TRANSPORT SRL

Adresa

Judeţ: Ilfov
Sector:
Localitate: Buftea
Strada: Piata Mihai Eminescu
Nr.: 1
Bloc:
Scara:
Ap.: E21
Telefon: 0759032111

Număr din registrul comerţului: J23/3526/2019
Cod unic de inregistrare: 4 1 5 0 9 0 1 0

Forma de proprietate: 35--Societati cu raspundere limitata

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4931

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 4931

◉ **Situatii financiare anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ○ Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
- ○ Entităţi mici
- ◉ Microentităţi
- ☐ Entităţi de interes public ?

○ **Raportări anuale**

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European
- ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spaţiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Romani

Situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2024 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :

Capitaluri - total	-217.076
Capital subscris	1.000
Profit/ pierdere	142.869

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

Numele si prenumele: ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Semnătura [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele: GIAFER AIMEE

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/CUI membru CECCAR:

Semnătura [redacted]

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?	○ DA ◉ NU
Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?	○ DA ◉ NU

AUDITOR

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

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS:

CIF/ CUI:

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	13.926	10.200
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	13.926	10.200
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	2.769	
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	627.629	878.988
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	627.629	878.988
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	54.504	72.454
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	684.902	951.442
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	17.169	16.642
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	17.169	16.642
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.075.942	1.195.360
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-373.871	-227.276
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-359.945	-217.076
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	1.000	1.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.000	1.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	300	300
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	501.580	361.245
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	140.335	142.869
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-359.945	-217.076
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-359.945	-217.076

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

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

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

Numele si prenumele

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Semnătura [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2024

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741**)	01	01	3.108.475	3.144.923
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.108.475	3.144.923
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (305)	3.108.475	3.144.923
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	04	02		22.308
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	05	03	806.450	785.061
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	06	04	1.504.701	1.606.213
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	07	05	6.499	3.726
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618+ 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) , din care:	08	06	610.790	601.692
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	09	06a (302)	4.170	4.300
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	10	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 697 + 698)	11	07	39.700	27.670
8. 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)	12	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07+07a**)	13	08	140.335	142.869
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02-07a**)	14	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 04 (cf.OMF nr.107/ 2025) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

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

Numele si prenumele

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Semnătura [redacted]

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	142.869
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

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

III. Numar mediu de salariati	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	17	16
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	21	22

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaţilor	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	94.860
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

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

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

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

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	55.000	48.616
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (303)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	55.000	48.616
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	55.000	48.616
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	517.991	700.945
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	68	61	43.183	117.973
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	41.134	38.296
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	2.049	79.677
- subventii de incasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	28.623	28.096
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	77	70		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	28.623	28.096
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	86	78		
- actiuni emise de nerezidenti	87	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	88	80		
- deţineri de obligaţiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	91	82	1	1
- în lei (ct. 5311)	92	83	1	1
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88)**	94	85	54.504	72.454
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	54.504	72.454
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	102	93	1.075.942	1.195.360
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	110	101		

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	316.119	592.601
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	82.775	89.237
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	119	109	221.321	57.813
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	148.382	16.132
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	121	111	72.939	41.681
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	125	115	450.000	450.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	126	116	450.000	450.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	5.727	5.709
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	5.727	5.709
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)*	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.000	1.000
- acţiuni cotate *3)*	138	127		
- acţiuni necotate *4)*	139	128		

- părţi sociale	140	129	1.000	1.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130		
Brevete si licente (din ct.205)	142	131	255	255
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	143	132	204.310	117.036
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	144	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	145	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	146	135		
XI. Informaţii privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved. art.356 din OUG nr.57/2019	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	147	136		

XII. Capital social vărsat	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**		**31.12.2024**	
			Suma (lei)	**% *6)***	**Suma (lei)**	**% *6)***
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *6)*, (rd. 138 +141+145 la 148)	148	137	1.000	X	1.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	149	138				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	150	139				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	151	140				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	152	141				
- cu capital integral de stat	153	142				
- cu capital majoritar de stat	154	143				
- cu capital minoritar de stat	155	144				
- deţinut de regii autonome	156	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	157	146				
- deţinut de persoane fizice	158	147	1.000	100,00	1.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	159	148				

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
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:	*160*	149		
- către instituții publice centrale;	*161*	150		
- către instituții publice locale;	*162*	151		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	*163*	152		
	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	*164*	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	*165*	154		
- către instituții publice centrale;	*166*	155		
- către instituții publice locale;	*167*	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	*168*	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*169*	158		
- către instituții publice centrale;	*170*	159		
- către instituții publice locale;	*171*	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	*172*	161		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*173*	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	*Nr.rd. OMF nr.107/ 2025*	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 7)	*174*	161b (307)		

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*175*	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*176*	163		

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	177	164		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	178	165		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	179	166		
XIX. Situatia veniturilor si cheltuielilor	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 168+169-170+172**)	180	167	3.108.475	3.144.923
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	181	167a (325)	3.108.475	3.144.923
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional	182	167b (342)	3.108.475	3.144.923
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	183	168	3.108.475	3.144.923
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	184	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	185	170		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)~~		~~171~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	186	172		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	187	173		
Sold D	188	174		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	189	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	190	176		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	191	177		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	192	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	193	179		
-venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	194	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	195	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	196	182	3.108.475	3.144.923
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	197	183	806.450	785.060
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	198	184	2.163	2.137
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	199	185	5.626	6.328
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	200	185a (326)	4.170	4.300
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053	201	185b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	202	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	203	187	34.896	200
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 189+190**)	204	188	1.504.701	1.606.213
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 8)	205	189	1.467.881	1.570.033
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	206	190	36.820	36.180

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (**rd. 191a + 192-193**)	207	191	6.499	3.726
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	208	191a (330)	6.499	3.726
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+din ct.6818)	209	192		
a.3) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	210	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 195-196**)	211	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	212	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	213	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 198 la 203 + 198a+198e+198g+198i**)	214	197	637.897	593.428
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+~~612~~+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	215	198	610.062	538.351
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	216	198a (331)	2.564	1.971
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	217	198b (332)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	218	198c (333)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	219	198d (334)	2.564	1.971
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	220	198e (335)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	221	198f (336)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	222	198g (337)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223	198h (338)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	224	198i (339)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	225	198j (340)		
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)	226	199	4.391	6.957
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	227	200		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	228	201		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	229	202		
- inundații	230	202a (322)		
- secetă	231	202b (323)		
- alunecări de teren	232	202c (324)		
11.10. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	233	203	20.880	46.149
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)~~		~~204~~		
12.Ajustări privind provizioanele (**rd. 206-207**)	234	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	235	206		
- Venituri (ct.7812)	236	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	237	208	2.928.440	2.996.692
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				

- Profit (**rd. 182-208**)	238	209	180.035	148.231
- Pierdere (**rd. 208-182**)	239	210	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	240	211		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	241	212		
14. Venituri din dobânzi (ct.766)	242	213		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	243	214		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	244	215		
16. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	245	216		22.308
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	246	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	247	218		22.308
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 220 - 221**)	248	219		
- Cheltuieli (ct.686)	249	220		
- Venituri (ct.786)	250	221		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	251	222		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	252	223		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	253	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	254	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 218 - 225**)	255	226	0	22.308
- Pierdere (**rd. 225 - 218**)	256	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	257	228	3.108.475	3.167.231
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	258	229	2.928.440	2.996.692
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 228-229**)	259	230	180.035	170.539
- Pierdere (**rd. 229-228**)	260	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	261	232	39.700	27.670
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)	261	232a (328)		
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)	262	232b (329)		
~~Impozitul specific unor activitati (ct. 695)~~	263	~~233~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	264	233a (341)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	265	234		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) :				
- Profit **(rd. 230+232b) - (231+232+~~233~~ +233a +234+232a)**	266	235	140.335	142.869
- Pierdere **- (rd. 230+232b) + (231+232+~~233~~ +233a +234+232a)**	267	236	0	0

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

Numele si prenumele

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Semnatura [redacted]

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

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

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 149 - 159 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rand se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	255			X	255
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	255			X	255
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10					
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	24.050				24.050
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	24.050				24.050
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	24.305				24.305

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				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	255			255
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	255			255
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	10.124	3.726		13.850
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
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	10.124	3.726		13.850
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	10.379	3.726		14.105

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

Numele si prenumele

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Semnătura [redacted]

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIAFER AIMEE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

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

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

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

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

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

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

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

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

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	501 579.96	0.00	0.00	140 335.08	501 579.96	140 335.08	361 244.88	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	271 909.80	271 909.80	271 909.80	271 909.80	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	140 335.08	3 164 896.54	3 167 430.55	3 164 896.54	3 307 765.63	0.00	142 869.09
	Total sume clasa 1	501 579.96	141 635.08	3 436 806.34	3 579 675.43	3 938 386.30	3 721 310.51	361 244.88	144 169.09
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	254.77	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	24 050.42	0.00	0.00	0.00	24 050.42	0.00	24 050.42	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	55 000.00	0.00	0.00	6 384.00	55 000.00	6 384.00	48 616.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	254.77	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	10 124.37	0.00	3 726.05	0.00	13 850.42	0.00	13 850.42
	Total sume clasa 2	79 305.19	10 379.14	0.00	10 110.05	79 305.19	20 489.19	72 921.19	14 105.19
3022	COMBUSTIBILI	2 769.31	0.00	659 966.88	662 736.19	662 736.19	662 736.19	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
	Total sume clasa 3	2 769.41	0.00	659 966.88	662 736.19	662 736.29	662 736.19	0.10	0.00
401	FURNIZORI	0.00	304 656.91	1 365 902.69	1 467 482.87	1 365 902.69	1 772 139.78	0.00	406 237.09
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	499.80	0.00	52 465.08	0.00	52 964.88	0.00	52 964.88
4111	CLIENTI	36 930.32	0.00	3 332 275.56	3 185 431.34	3 369 205.88	3 185 431.34	183 774.54	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	481 060.90	0.00	517 170.21	481 060.90	998 231.11	481 060.90	517 170.21	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	10 962.10	0.00	122 437.22	0.00	133 399.32	0.00	133 399.32
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	82 594.00	1 505 261.79	1 504 933.00	1 505 261.79	1 587 527.00	0.00	82 265.21
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	181.00	3 210.25	8 083.00	3 210.25	8 264.00	0.00	5 053.75
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.04	9 004.00	10 922.04	9 004.00	10 922.08	0.00	1 918.08
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	103 162.00	631 817.08	528 551.08	631 817.08	631 713.08	0.00	-104.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE	0.00	34 299.00	186 706.00	168 643.00	186 706.00	202 942.00	0.00	16 236.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SANATATE								
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	10 311.49	45 907.49	35 596.00	45 907.49	45 907.49	0.00	0.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	10 921.00	10 921.00	0.00	10 921.00	10 921.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 134.00	0.00	8 083.00	10 921.00	49 217.00	10 921.00	38 296.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	39 700.00	39 700.00	27 670.00	39 700.00	67 370.00	0.00	27 670.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	5 347.00	4 764.00	0.00	4 764.00	5 347.00	0.00	583.00
4424	TVA DE RECUPERAT	2 049.28	0.00	86 941.40	9 394.00	88 990.68	9 394.00	79 596.68	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	207 315.19	207 315.19	207 315.19	207 315.19	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	120 373.79	120 373.79	120 373.79	120 373.79	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	19 268.90	19 349.33	0.00	19 349.33	19 268.90	80.43	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	-1 688.00	84 913.23	100 029.00	84 913.23	98 341.00	0.00	13 427.77
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	19 806.45	19 806.75	19 806.45	19 806.75	0.00	0.30
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00	450 000.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	5 726.70	117 054.00	117 036.00	117 054.00	122 762.70	0.00	5 708.70
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	17 168.85	0.00	25 205.87	25 732.45	42 374.72	25 732.45	16 642.27	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	11 454.00	0.00	0.00	0.00	11 454.00	0.00	11 454.00	0.00
	Total sume clasa 4	589 797.35	1 075 941.94	8 341 682.33	8 203 883.71	8 931 479.68	9 279 825.65	847 014.13	1 195 360.10
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	54 503.58	0.00	3 191 815.34	3 173 864.86	3 246 318.92	3 173 864.86	72 454.06	0.00
5311	CASA IN LEI	0.67	0.00	50.00	50.00	50.67	50.00	0.67	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	105 060.00	105 060.00	105 060.00	105 060.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	610.00	610.65	610.00	610.65	-0.65	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	54 504.25	0.00	3 297 585.34	3 279 635.51	3 352 089.59	3 279 635.51	72 454.08	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	662 736.19	662 736.19	662 736.19	662 736.19	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	101 766.57	101 766.57	101 766.57	101 766.57	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	20 557.91	20 557.91	20 557.91	20 557.91	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	2 137.61	2 137.61	2 137.61	2 137.61	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE	0.00	0.00	4 299.82	4 299.82	4 299.82	4 299.82	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ENERGIE								
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	2 027.74	2 027.74	2 027.74	2 027.74	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	199.90	199.90	199.90	199.90	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	99 920.55	99 920.55	99 920.55	99 920.55	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	1 970.53	1 970.53	1 970.53	1 970.53	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	25 648.41	25 648.41	25 648.41	25 648.41	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	117 036.00	117 036.00	117 036.00	117 036.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	362.58	362.58	362.58	362.58	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	21 785.16	21 785.16	21 785.16	21 785.16	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 438.52	1 438.52	1 438.52	1 438.52	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	272 090.29	272 090.29	272 090.29	272 090.29	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	6 956.80	6 956.80	6 956.80	6 956.80	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 464 973.00	1 464 973.00	1 464 973.00	1 464 973.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	10 200.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	94 860.00	94 860.00	94 860.00	94 860.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	584.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	32 967.12	32 967.12	32 967.12	32 967.12	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	2 628.88	2 628.88	2 628.88	2 628.88	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	46 012.17	46 012.17	46 012.17	46 012.17	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	136.56	136.56	136.56	136.56	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	3 726.05	3 726.05	3 726.05	3 726.05	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	27 670.00	27 670.00	27 670.00	27 670.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	3 024 761.36	3 024 761.36	3 024 761.36	3 024 761.36	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3 144 922.56	3 144 922.56	3 144 922.56	3 144 922.56	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	22 308.09	22 308.09	22 308.09	22 308.09	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	3 167 230.65	3 167 230.65	3 167 230.65	3 167 230.65	0.00	0.00
	Totaluri:	**1 227 956.16**	**1 227 956.16**	**21 928 032.90**	**21 928 032.90**	**23 155 989.06**	**23 155 989.06**	**1 353 634.38**	**1 353 634.38**

Întocmit,
GIAFER AIMEE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[redacted]

REGIO SERV TRANSPORT SRL

Nota explicativa 10 Alte informaţii

31.12.2024

1.Informatii cu privire la prezentarea institutiei

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/3526/2019,
Cod unic de înregistrare: 41509010

Contabilitatea este tinuta in lei si in limba romana. Societatea nu are filiale în ţară sau străinătate.Cod CAEN activitate principala: 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

SEDIUL SOCIAL
Adresa sediului social: Oras Buftea, str.Mihai Eminescu , nr.1, Judet Ilfov
Act sediu: Contract de comodat din data 22.07.20219
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 22.07.2019
Data expirării dovezii de sediu: nelimitat

PUNCTE DE LUCRU:

1. Adresă: Oraş Buftea , Strada Pepinierei, Nr.7 , Judet Ilfov
Act sediu: Hotărârea consiliului local, nr. 171 din data 18.10.2024
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 22.10.2024
Data expirării dovezii de sediu: nelimitat

2.Informatii privind relatiile institutiei cu alte societati in care se detin titluri de participare

Societatea nu detine titluri de participare la alte societati.

3. Informatii privind impozitul pe profit

Societatea Regio Serv Transport SRL este inregistrata in vectorul fiscal, ca fiind platitoare de impozit pe impozit pe profit. In exercitiul financiar 2024 a fost inregistrat impozit pe profit in suma de 27.670 lei.

4. Evenimente ulterioare bilantului

1. Societatea prezintă riscuri si incertitudini privind impactul continuării stării de război cu UCRAINA asupra activitatii acesteia. Fiind o Societate care activeaza in domeniul serviciilor de transport public către populatie, considerăm ca este necesar sa prezentam riscul continuării acestei stări de război prin impactul escaladării preţurilor în cazul agravării stării de război. Este posibil ca activitatea Societatii sa fie afectată negativ in cursul anului 2025 si urmatorii, în cazul escaladării stării de război şi prin deciziile luate de Guvern privind obligarea operatorilor economici de a efectua cheltuieli suplimentare, de a decide închiderea sau limitarea anumitor activităţi putând astfel determina intarzieri la plata salariilor, serviciilor şi a altor cheltuieli care nu pot fi prevăzute în acest moment. Conducerea Societăţii a luat masuri

și monitorizează continuu această situație, estimarea Conducerii fiind că Societatea va fi capabilă să depășească orice eveniment imprevizibil.

2. Demersurile ulterioare bilanțului, întreprinse de societate pentru regularizarea compensației din diferența de tarif calculată conform contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători aferent anului 2024 au fost:

- regularizarea compensației din diferențe de tarif calculată conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 8/13.05.2022 și a rapoartelor de audit tehnico-economice aferente perioadei 2024.

Aceste regularizări nu au fost înregistrate în evidența contabilă a societății la data de 31.12.2024, deoarece raportul de audit tehnico economic nu a fost comunicat ,urmand a se inregistra ulterior , societatea aplicand Pricipiul Prudentei.

Administrator

Nume și Prenume [redacted]

ZIGMUND ALEXANDRU [redacted]

CRISTIAN

[redacted]

Întocmit

Calitatea: ECONOMIST

GIAFER AIMEE

[redacted]

REGIO SERV TRANSPORT SRL

Nota 9 Calculul indicatorilor economico – financiari
31.12.2024

Elementele necesare calculului indicatorilor economico – financiari, pentru anul 2024, preluate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere întocmite de societate la 31.12.2024 sunt următoarele:

Explicaţii	Formula	**Valori la 31.12.2024**
I. Indicatori de lichiditate		
1) Lichiditate curenta	Active curente / Datorii curente	0.8
2)Lichiditate imediată	Active curente - stocuri / Datorii curente	0.8
II. Indicatori de risc		
1)Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu	0
III) Indicatori de activitate		
1)Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 365	81.35
2)Viteza de rotatie a creditelor - furnizori	Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri x 365	53.3
3) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	308.33
4) Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Total active	3.21
IV) Indicatori de profitabilitate		
1) Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului / Capitalul angajat	0,08

Din analiza principalilor indicatori economico financiari, reiese ca societatea se incadreaza in limitele acceptabile de lichiditate si profitabilitate.

Indicatorul de lichiditate furnizeaza informatia ca societatea este capabila sa-si achite obligatiile la termenul scadent, o conditie esentiala din punct de vedere al pietei de capital.

Indicatorul gradului de indatorare este subunitar, furnizand informatii relevante privind riscul societatii pentru clienti si asociati.

Administrator

Nume şi Prenume [redacted]

ZIGMUND [redacted]

ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Întocmit

Calitatea: Director Economic

GIAFER AIMEE

[redacted]

Nota 8 - Informații privind salariații, administratorii și directorii
31.12.2024

REGIO SERV TRANSPORT SRL, pe perioada exercițiului financiar 2024 a fost administrată de către **domnul Zigmund Alexandru Cristian** numit ca administrator/președinte al consiliului de administrație cu o durată a mandatului de 4 ani.

La data de 31.12.2024 societatea are un numar efectiv de 22 de persoane angajate cu contract individual de munca, la care se adauga contractele de mandat (de administrare) încheiat cu administratorul societății. Administratorul societății nu are înregistrate avansuri ridicate.

In exercitiul financiar 2024, cheltuielile cu personalul sunt in valoare de:

Indicatori	*Curent*
Număr mediu de salariați	22
Cheltuielile cu salariile personalului	1.464.973
Cheltuielile cu indemnizațiile administratorilor	117.036
Cheltuieli cu tichete de masă	94.860
Contribuția la asigurările sociale - asigurați	631.713
Contribuția la asigurările sociale de sănătate - asigurați	202.942
Contribuția asiguratorie pentru muncă - a societății	35.656
Alte cheltuieli salariale	10.200

Administrator

Nume și Prenume [redacted]

ZIGMUND [redacted]

ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Întocmit

Calitatea: Economist

GIAFER AIMEE

[redacted]

Nota 7 - Acțiuni și obligațiuni
31.12.2024

REGIO SERV TRANSPORT SRL este o societate cu răspundere limitată, avand ca asociati:

1. **ORAS BUFTEA PRIN CONSILIUL LOCAL BUFTEA**
   SEDIU SOCIAL:Oras Chitila, Strada Ion Olteanu 6, Judet Ilfov; Cod poştal: 070000
   CUI: 4364446
   Aport la capital: 510 LEI
   Număr parţi sociale: 51
   Cota de participare la beneficii şi pierderi: 51% / 51%

Si

2. **COMUNA CORBEANCA PRIN CONSILIUL LOCAL CORBEANCA**
   SEDIU SOCIAL: Str Independentei,nr.14 , Județ: Ilfov
   CUI: 4420830
   Aport la capital: 490 LEI
   Număr parţi sociale: 49
   Cota de participare la beneficii şi pierderi: 49% / 49%

Capital social subscris al societatii REGIO SERV TRANSPORT SRL este integral vărsat, in valoare de: 1.000 lei
Număr părţi sociale: 100
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI.

Administrator
Nume și Prenume [redacted]
ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Întocmit
Calitatea: Economist
GIAFER AIMEE
[redacted]

Nota 6 Principii, politici şi metode contabile
31.12.2024

Contabilitatea a fost condusă conform Legii Contabilităţii 82/1991 şi a OMFP 1802/2014, cu respectarea principiilor contabile şi a tuturor regulilor şi metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Contabilitatea societăţii este ţinută cu ajutorul programului de contabilitate SAGA Software, la sediul societatii, cu personal angajat cu studii de specialitate.

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Situaţiile financiare anuale intocmite in forma pentru „ Entitati de interes public", au fost întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice puse de acord cu cele analitice, astfel că toate datele din situaţia financiară a anului 2024, corespund cu datele din evidenţa contabilă şi cu normele metodologice de întocmire a acestuia şi a anexelor sale, elaborate de Ministerul de Finanţe.

Nu au fost efectuate compensări între conturile de venituri şi cheltuieli.

Contul de profit şi pierdere este întocmit pe baza datelor din evidenţa contabilă, reflectând fidel veniturile, cheltuielile în exerciţiul financiar 2024.

Inventarierea s-a făcut conform normelor în vigoare publicate prin OMFP 2861/2009.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile pana la data incheierii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate deprecierile posibile;
4. Principiul independentei exercitiului:la determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ.
6. Principiul intagibitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compesari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.
8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului: informatiile prezentate in situatiile financiare, reflecta esenta economica;
9. Principiul pragului de semnificatie: orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Administrator [redacted]

Nume şi Prenume [redacted]

ZIGMUND
ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

Întocmit

Calitatea: Economist

GIAFER AIMEE
[redacted]

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2024

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 dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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	48 616	48 616	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	48 616	48 616	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	700 945	700 945	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	38 296	38 296	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	79 677	79 677	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	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	818 918	818 918	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	16 642	16 642	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	884 176	884 176	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	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	459 202	459 202	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	133 399	133 399	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	105 369	105 369	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	28 253	28 253	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	13 428	13 428	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	450 000	450 000	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	5 709	5 709	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	1 195 360	1 195 360	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	1 195 360	1 195 360	0	0

Administrator,

Numele si prenumele : ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

[redacted]

Semnatura [redacted]

Stampila unitatii [redacted]

Intocmit,

Numele si prenumele : GIAFER AIMEE

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura [redacted]

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	3 108 475	3 144 923
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	0
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	3 108 475	3 144 923
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	3 108 475	3 144 923

Administrator,

Numele si prenumele : ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

[redacted]

Semnatura [redacted]

Stampila unitatii [redacted]

Intocmit,

Numele si prenumele : GIAFER AIMEE

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura [redacted]

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2024

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 RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
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 (ct.1513)	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	0	0	0
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	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele : ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

Semnatura [redacted]

Stampila uni[redacted]

Intocmit,

Numele si prenumele : GIAFER AIMEE

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura [redacted]

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2024

	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
Denumire imobilizare	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
DOMENIU	254.77	0.00	0.00	254.77	127.44	0.00	0.00	127.44
DTCO 3 0	3 025.21	0.00	0.00	3 025.21	3 025.21	0.00	0.00	3 025.21
DTCO 3 0 IF21POB	3 025.21	0.00	0.00	3 025.21	2 899.16	126.05	0.00	3 025.21
VALIDATOR CARDURI CONTACLESS	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	1 400.00	1 200.00	0.00	2 600.00
VALIDATOR CARDURI CONTACLESS	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	1 400.00	1 200.00	0.00	2 600.00
VALIDATOR CARDURI CONTACLESS	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	1 400.00	1 200.00	0.00	2 600.00
Total general:	24 305.19	0.00	0.00	24 305.19	10 251.81	3 726.05	0.00	13 977.86

Administrator,

Numele si prenumele : ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

Semnatura [redacted]

Intocmit,

Numele si prenumele : GIAFER AIMEE

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura [redacted]

RAPORT
DE CERTIFICARE A SITUATIILOR FINANCIARE ale SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, la data de 31 DECEMBRIE 2024

Subsemnata Listoschi Corina, expert contabil, administrator al CELIS AUDIT CONSULTING SRL cu sediul în orașul București, str.Dezrobirii, nr.44, sc.C, ap.131, înscrisă în Tabloul Experților și Contabililor Autorizați din România, Filiala București, posesoare a carnetului de expert contabil nr.49021, am acceptat misiunea efectuarii lucrarilor vizand analiza documentelor financiar-contabile ale **SC REGIO SERV TRANSPORT SRL**, in scopul certificarii situatiilor financiar-contabile la data de 31.12.2024.

In cadrul misiunii de certificare a situatiilor financiare anuale compuse din bilant, cont de profit si pierdere, inclusiv anexele la bilant, ale **SC REGIO SERV TRANSPORT SRL**, cu sediul social în orasul BUFTEA, str. Mihai Eminescu nr. 1 județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului , sub nr. J23/3526/2019, cod fiscal nr. RO41509010, raportul de certificare vizand exercitiul financiar de la 01.01.2024 la 31.12.2024 si in conformitate cu contractul de prestari de servicii nr.1 din data de 30.04.2025, am efectuat diligentele prevazute de normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei misiuni.

Verificarile au avut in vedere prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si normele emise de CECCAR..

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea Ordinului Ministerul Finan|elor Publice nr. 1802/2014 precum si a OMFP nr 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Verificarea conturilor la 31.12.2024 s-a efectuat prin sondaj, pe baza documentelor ce privesc:

- operatiunile de inregistrare sau modificare a patimoniului;
- analiza si controlul reflectarii operatiilor economico-financiare asupra elementelor patrimoniale, in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare;
- inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor inventarierii i a refiectarii acestora in bilantul contabil;
- evaluarea principiilor si a metodelor contabile utilizate in eleborarea conturilor societatii;
- modul de organizare a eviden|ei analitice si sintetice, precum tinerea corecta si la zi a contabilitatii, cu respectarea normelor legale in vigoare;
- exactitatea datelor prezentate in balanta de verificare, pe baza datelor inscrise in conturile sintetice si concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica;
- preluarea corecta a datelor in bilanjul contabil, pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice;
- stabilirea, conform dispozitiilor legale, a rezultatului exercitiului incheiat.

Situațiile financiare se sprijina pe verificarea faptică de catre comisiile de inventariere a elementelor patrimoniale, prin inventarierile efectuate conform normelor legale, iar la elaborarea acestora au fost aplicate principiile de baza ale contabilitatii, precum si prevederile Ordinului 2861/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.

Misiunea de certificarea a constat în aprecierea procedurilor utilizate de client pentru tinerea contabilitati, precum si punerea in aplicare a controlului documentelor justificative prin sondaj, examinare analitica si interviuri cu conducerea administrativa sicontabila a clientului.

Misiunea de examinare a contabilitatii, de intocmire si prezentare a conturilor anuale nu constituie un audit, deoarece nu include confirmarea datelor si informatiilor de catre terti si nici aprecierea controlului intern al clientului sau verificarea fizica a bunurilor existente, cum ar fi stocurile.

In opinia noastra, situatiile financiare atasate sunt in concordanta, cu reglementarile legislatiei aplicabile, respectiv Ordinul Ministerului de Finante 1802/2014, modificat si completat si OMFP nr 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Prezentul RAPORT este destinat uzului **SC REGIO SERV TRANSPORT SRL** si nu poate fi opozabil tertilor.

Scopul acestui RAPORT este sa ofere Actionarilor si Consiliului de Administratie informatii utile in legatura cu situatiile financiare.

In opinia noastra situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu reglementarile in vigoare, respectandu-se OMFP nr 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

La incheierea lucrarilor, nu am constatat elemente care sa puna la indoiala regularitatea si sinceritatea conturilor anuale si nici imaginea fidela data de acestea patrimoniului, situatiei financiare si rezultatului societatii comerciale **SC REGIO SERV TRANSPORT SRL**.

Situațiile financiare 2024 se caracterizeaza prin urmatoarele:

- Capitaluri total -217.076 lei;
- Cifra de afaceri 3.144.923 lei;
- Rezultatul net contabil 142.869 lei.

Data 15.05.2025

Semnatura,
Expert contabil,
Listoschi Corina

[redacted]

PREZENTAREA SOCIETATII

Sediul social : Sediul administrativ al societatii este in orasul Buftea, Piata Mihai. Eminescu nr.1.

Prezentarea activitatii

I. SC REGIO SERV TRANSPORT SRL avand Codul unic de inregistrare RO41509010, desfasoara in principal activitati economice in domeniul „ Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători", cod CAEN 4931, a realizat încasări si plaţi prin conturile deschise la bănci.

POLITICI CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate pentru intocmirea acestor situatii financiare sunt descrise mai jos:

Bazele contabilitatii

Situatiile de raportare financiara sunt intocmite conform:

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV – Cominitatilor Europene si Directiva a VI a Comunitatilor Europene) si Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice si a normelor metodologice de utilizare a acestora , adaptate la specificul de activitate al societatii , de conducerea acesteia prin Statut si ROF.-Legea Contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata;
- OMFP nr 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile. Situatiile sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Moneda de prezentare

Prezentele situatii financiare sunt intocmite in lei.

Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu reglementarile legale, mentionate mai sus, cer conducerii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile de raportare a activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contigente la data intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru perioada respectiva.

I. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE SEMNIFICATIVE

Principalele politici contabile pe care societatea le-a adoptat la intocmirea situatiilor financiare sunt prezentate in nota 6 „Principii, politici si metode contabile" si sunt structurate pe componentele situatiilor financiare.

1.1 CONCEPTE DE BAZA

Contabilitatea de angajamente

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadei aferente.

1.2 PRINCIPII CONTABILE

Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt elaborate pornindu-se de la prezumtia ca societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Societatea nu are intentia si nici nevoia de a-si lichida sau de a-si reduce in mod semnificativ activitatea.

Principiul permanentei metodelor

Acesta presupune continuitatea aplicarii acelorsi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contaile.

Principiul prudentei

Presupune ca valoarea elementelor patrimoniale a fost determinata pe baza principiului prudentei. Au fost avute in vedere urmatoarele astecte:

- au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data de incheierii exercitiului financiar;
- s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in exercitiul financiar incheoat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi au aparut intre data exercitiului si data intocmirii bilantului;
- s-a tinut seama de toate ajustarile de valaore datorate deprecierilor;
- activele si veniturile nu au fost supraevoluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

Principiul contabilitatii de angajamente

S-au luat in considerare toate veniturile si chletuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau efectuarii platilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

In vederea stabilirii valaorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibiliatii

Bilantul de deschidere pentru exercitiul financiar curent corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de reglementarile contabile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma juridica.

Principiul pragului de semnificatie

Elementele care au o valoare semnificativa au fost prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeasi natura sau functii similare insumate, nefiind necesar prezentarea lor separata.

Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza la cost de achizitie sau cost de productie.

II. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI A CAPITALURILOR PROPRII

La data de 31.12.2024 **SC REGIO SERV TRANSPORT SRL.** situația activului se prezintă astfel:

ACTIV	Realizat 2023 LEI	Realizat 2024 LEI
Imobilizări necorporale	0	0
Imobilizări corporale	13.926	10.200
Imobilizări financiare	0	0
Total active imobilizate	**13.926**	**10.200**
Stocuri	2.769	0
Creanțe	627.629	878.988
Casa și conturi la bănci	54.504	72.454
Total active circulante	**684.902**	**951.442**
Cheltuieli în avans	17.169	16.642
TOTAL ACTIV	**715.997**	**978.284**

La data de 31.12.2024 **SC REGIO SERV TRANSPORT SRL**. situația datoriilor, capitalurilor proprii se prezintă astfel:

DATORII/CAPITALURI PROPRII	Realizat 2023 LEI	Realizat 2024 LEI
Capital social	1.000	1.000
Rezerve legale	300	300
Rezultat reportat	501.580	361.245
Rezultatul exercițiului	140.335	142.869
Capitaluri proprii	**-359.945**	**-217.076**
Datorii cu scadență de până la un an	1.075.942	1.195.360
Datorii cu scadență mai mare de un an	0	0
Provizioane	0	0
Venituri în avans	0	0
TOTAL	**715.997**	**978.284**

III. VENITURI ȘI CHELTUIELI

În perioada ianuarie – decembrie 2024 **SC REGIO SERV TRANSPORT SRL** a realizat venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:

Venituri totale : 3.167.231 lei
Cheltuieli totale: 2.996.692 lei
Profit brut 170.539 lei
Impozit pe profit 27.670 lei
Profit net 142.869 lei

Se observa ca anul 2024 societatea a inregistrat un profit brut de 170.539 lei. Profitul total net este de 142.869 lei.

IV. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Societatea a efectuat inventarierea elementelor de active, datorii și capitaluri proprii potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2861/09.10.2009.

Operatiunea de inventariere din anul 2024 s-a efectuat conform regelmentarilor legale. La nivelul societății s-au constituit comisii de inventariere care au pus in practica decizia emisa de administratorul societatii si procedurile privind efectuarea inventarierii patrimoniului conform legislatiei in vigoare, a normelor interne si politicilor contabile stabilite. Mentionam ca pentru clienti si furnizori au fost emise extrase de cont pentru confirmarea soldurilor contabile din balanta analitica, iar pentru conturile fără substanță material au fost întocmite situații analitice.

Concluzii:

Situatiile financiare ale SC REGIO SERV TRANSPORT SRL pentru exercitiul financiar 2024 au fost intocmite in conformitate cu reglementarile si normele contabile aplicabile:

- Legea contabilitatii nr.82/1992 republicata, modificata si completata;
- Ordinul Finantelor Publice nr. 1802/2017, modificat si completat;
- OMFP nr 107/20.01.2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Expert contabil
Listoschi Corina [redacted]

Data 15.05.2025 [redacted]

S.C. REGIO SERV TANSPORT S.R.L. Piata Mihai Eminescu, Nr.1, Et.3, Cam E210, Oras Buftea, Judet Ilfov, Cod Postal 070000, J23/3526/2019, CUI 41509010

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIO SERV TRANSPORT SRL.
RAPORT ANUAL ÎNTOCMIT CONFORM ART. 56 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 109/2011

Membrii Consiliului de Administrație al Regio Serv Transport SRL, în conformitate cu prevederile art.56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au întocmit prezentul:

RAPORT
privind activitatea întreprinderii publice în anul 2024

Regio Serv Transport SRL a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr., prin asocierea Orașului Buftea, prin Consiliul Local Buftea cu Comuna Corbeanca prin Consiliul Local Corbeanca , la care Orașul Buftea deține o cotă de participare la capitalul social de 51 % si Comuna Corbeanca detine o cota de participare la capitalul social de 49 %.

În anul 2024 Regio Serv Transport SRL a prestat activități de transport public , respectiv transport public de persoane .

În decursul anului 2024 S.C.Regio Serv Transport SRL . a prestat, în principal, servicii de transport public de persoane pe raza unității administrativ teritoriale Buftea, conform Contractului de delegare a gestiunii nr.8/13.05.2022.

Referitor la situația financiară a Societății pentru anul 2024, au fost realizați următorii indicatori:

- venituri totale: 3.167.231lei;
- cheltuieli totale: 2.996.692lei;
- profit brut: 170.539lei;
- impozitul pe profit: 27.670lei;
- profit net: 142.869 lei;

Pe structură, veniturile înregistrate de societate în anul 2024, în sumă de 3.167.231lei, se compun din:

✓ Venituri din prestări servicii: 3.144.923lei;

Venituri din sconturi obtinute: 22.308lei.

Principala sursă de venituri a fost realizată din prestări de servicii pe care societatea le-a contractat în anul 2024, respectiv suma totală de **3.167.231**lei.

Cheltuielile, în sumă totală de 2.996.692**lei,** se compun din:

- ✓ Cheltuieli cu combustibilul: 662.736lei;
- ✓ Cheltuieli cu piese de schimb: 101.767 lei;
- ✓ Cheltuieli cu alte materiale consumabile : 20.558 lei;
- ✓ Energie și apă: 6.328 lei;
- ✓ Cheluieli de intretinere si reparatii :99.921 lei;
- ✓ Redevente, locații de gestiune și chirii: 1.971 lei;
- ✓ Prime de asigurare: 25.648 lei;
- ✓ Cheltuieli cucolaboratorii: 117.036 lei;
- ✓ Cheltuieli cu comisione si onorarii :69 lei
- ✓ Cheltuieli deplasari ,detasari, transferuri :363 lei
- ✓ Cheltuieli cu servicii poștale, telefonie: 21.785 lei;
- ✓ Cheltuieli cu servicii bancare: 1.439 lei;
- ✓ Alte cheltuieli și servicii: 272.090 lei;
- ✓ Alte cheltuieli cu impozite și taxe: 6.957 lei;
- ✓ Cheltuieli de natură salarială: 1.606.213 lei;
- ✓ Despăgubiri amenzi și penalități: 46.012 lei;
- ✓ Alte cheltuieli din exploatare: 137 lei;
- ✓ Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor:3.726 lei.

La data de 31.12.2024, societatea înregistrează datorii de 1.195.360 lei, din care obligațiile certe sunt în sumă de 745.360lei.

La data de 31.12.2024, societatea are de încasat creanțe în sumă totală de 878.988 lei și

datorii de achitat de 810.486 lei, din care:

- ✓ Clienți: 183.745lei;
- ✓ Alte creanțe sociale: 38.296 lei;
- ✓ TVA de recuperat : 79.597 lei;
- ✓ Total creanțe comerciale: 700.915lei;
- ✓ Cheltuieli înregistrate în avans: 16.642 lei.

Din analiza situației patrimoniului S.C. Regio Serv Transport SRL. la data de 31.12.2024 rezultă că activele imobilizate, activele de exploatare (stocurile) și cele realizabile (creanțe) sunt finanțate prin capitalurile proprii.

Se observa ca in anul 2024 societatea a înregistrat un **profit brut** de 170.539lei. Profitul net este de 142.869 lei.

Se propune că profitul astfel obținut, sa se scada din pierderea anilor anteriori .

Instrumentele financiare înregistrate in bilanț includ numerarul si echivalentele acestuia, creanțele si datoriile comerciale, anumite active si datorii.

Prezentul Raport a fost întocmit în temeiul art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si va fi înaintat Consiliului Local Buftea spre aducere la cunoștință.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIO SERV TRANSPORT SRL

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN [redacted]

BALEA VASILE ADRIAN [redacted]

VITAN CONSTANTIN CRISTIAN [redacted]

S.C. REGIO SERV TANSPORT S.R.L. Piata Mihai Eminescu, Nr.1, Et.3, Cam E210, Oras Buftea, Judet Ilfov, Cod Postal 070000, J23/3526/2019, CUI 41509010

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA DATA DE 31.12.2024

S.C. Regio Serv Transport S.R.L., cu sediul in Piata Mihai Eminescu, numarul 1, et. 3,Cam E210, Orasul Buftea, Judetul Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov, sub nr. J23/3526/2019, avand cod unic de inregistrare RO 41509010, a desfăşurat in anul 2023 activitate de transport persoane, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	-	3.167.231 lei;
- cheltuieli totale	-	2.996.692 lei;
- profit brut	-	170.539 lei;
- impozit pe Profit	-	27.670 lei;
- profit net	-	142.869 lei.

Profitul contabil în sumă de 142.869 lei, se repartizează astfel:
- Acoperirea pierderilor din anii precedenţi - suma de 361.245 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglemetarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 *pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare*, precum si ale OMFP 5394/15.12.2023 *privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice*.

ALTE INFORMATII:

- dezvoltarea previzibilă a entităţii - societatea comerciala isi va axa activitatea pe acelasi domeniu, din considerentul ca pe acest domeniu s-a infiintat;
- în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
- obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar;
- expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar – nu este cazul. Societatea practică o politică de preţuri prin care urmăreşte modificarea acestora funcţie de evoluţia preţurilor pe piata. Nivelul preţurilor practicat este unul competitiv in ceea ce priveşte concurenţa pe plan local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile şi obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:
- menţinerea unui risc scăzut de colectare a creanţelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanţelor şi perioada de plată a datoriilor.

Mentionam faptul ca – datorita incadrarii in categoria microentităţi/entităţi mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, societatea noastra nu este obligata sa prezinte o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari, nefinanciari relevanţi, pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal, iar in prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie sa conţina, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.

In anul 2024 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2024 in cadrul entitatii nu sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor cat si a cifrei de afaceri

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
5. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
6. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Alte informatii:

- Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere în timpul exercitiului.
- numar mediu salariaţi: 22
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1.464.973lei:
- tichete de masă: 94.86 lei:
- tichete cadou (cu ocazia Craciunului 300 lei/salariat): 10.200 lei:
- indemnizaţii pentru conducere şi C.A.: 117.036 lei:
- cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca : 35.656 lei.

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATORI:

Zigmund Alexandru Cristian [redacted]

Balea Vasile Adrian [redacted]

Vitan Constantin Cristian [redacted]