

ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI LUGOJ

**HOTĂRÂREA**

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L., aferente anului 2022**

Consiliul local al Municipiului Lugoj;

Având în vedere referatul nr. 16/59990/(RU)59989 din 29.05.2023 al Primarului interimar al Municipiului Lugoj - Inițiator al Proiectului de hotărâre;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 164 din 29.05.2023 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L., aferente anului 2022;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 16/60292/(RU)60291/A1 din 29.05.2023 întocmit de Direcția buget cheltuieli;

Luând în considerare avizul nr. 55 din 30.05.2023 al Comisiei activități economico – financiare, agricultură, comerț, turism, activități social – culturale, tineret și sport și a celorlalte Comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lugoj;

Ținând cont de înscrisurile înregistrate în evidențele instituției noastre sub nr. 16/59651/(RU)59701 din 26.05.2023;

În conformitate cu art. (1) alin. (1), art.5 alin.(1), art.10 alin.(1) și art. 11 și următoarele din Legea 82/1991 a contabilității, republicată, modificată și completată;

Luând în considerare art. 86, art. 194 alin.(1) lit.a) și art.196<sup>1</sup> din Legea 31/1990 a societăților, republicată, modificată și completată;

Ținând cont de dispozițiile art. 1, art. 2, art. 5 și următoarele din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor art. 1, art. 3 și art. 10 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

Având în vedere art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare art.1 alin.(1), alin.(2) și alin.(4<sup>5</sup>) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** - Se aprobă situațiile financiare anuale ale societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L., aferente anului 2022: bilanț contabil, cont de profit și pierdere, date

informative, situația activelor imobilizate, raportul administratorului, raportul auditorului independent și raportul de misiune, la 31.12.2022, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

**Art.2.** - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcției buget – cheltuieli și societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L.

**Art.3.** - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului, Județul Timiș;
- Primarului interimar al Municipiului Lugoj;
- Direcției administrație publică locală;
- Direcției buget - cheltuieli;
- Societății „TRANSPORT LOCAL LUGOJ” S.R.L;
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Adrian-Doru Serendean



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  
Dan Ciucu

**Nr. 163 din 31.05.2023**

1.	Total consilieri locali	19
2.	Total consilieri prezenți	14
3.	Număr voturi pentru	14
4.	Număr voturi împotrivă	-
5.	Abțineri	-
6.	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu	majoritate simplă



**BILANT**  
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	31.12.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>					
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		4.703	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03			
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04			
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05			
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06			
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		4.703	
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08			
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09			
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10			
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12			
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13			
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14			
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15			
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16			
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17			
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>					
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19			
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20			
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21			
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22			
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23			
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24			
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25		4.703	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
<b>I. STOCURI</b>					

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30		
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36		
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	250.000	249.797
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	250.000	249.797
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		4.500
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52		
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53		4.500
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	250.000	245.297
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	250.000	250.000
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	250.000	250.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	250.000	250.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97		
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	250.000	250.000
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	250.000	250.000

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrite la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NAFAREAN ALIN-DACIAN

Semnătura

Numele și prenumele

EC.TUDORA MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

37712

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01.	0	0
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	0	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	0	0
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	0	0
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	0	0
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	0	0

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	0	0
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	0	0
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	0	0
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	0	0
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	0	0

F20 - pag. 3				
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	0	0
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

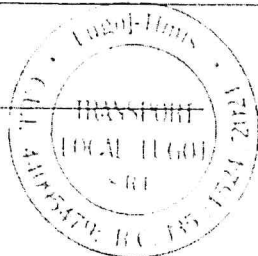
Numele si prenumele

NAFAREAN ALIN-DACIAN

Numele si prenumele

EC.TUDORA MIHAI

Semnătura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organizati profesional:

37712

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03	1	0	
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – 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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316i)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317j)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (315)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76.a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82.a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	250.000	249.797
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	250.000	249.797
- conturi curente in lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95		4.500
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108		4.500
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111		
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2 <sup>o</sup> (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	250.000	250.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	250.000	250.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	250.000	X	250.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	250.000	100,00	250.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2021	2022	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2021	2022	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2021	2022	
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>						
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170ci (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NAFAREAN ALIN-DACIAN

Semnatura

Numele si prenumele

EC.TUDORA MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

37712

Formular  
VALIDAT

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

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

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2017 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri <sup>1)</sup>	Reduceri <sup>2)</sup>		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
1.Cheltuieli de constituire	01		4.703		X	4.703
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>		<b>4.703</b>		<b>X</b>	<b>4.703</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10					
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
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					
<b>TOTAL (rd. 08 la 17)</b>	<b>18</b>					
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)</b>	<b>20</b>		<b>4.703</b>			<b>4.703</b>

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 <sup>1)</sup>	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării <sup>2)</sup>	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29				
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				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35				

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd.36 la 39)</b>	40				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	51				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NAFAREAN ALIN-DACIAN

Semnătura

Numele si prenumele

EC.TUDORA MIHAI

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZAT MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

37712

Formular  
VALIDAT

**SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL S.R.L.**  
**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Nota	Sold la		Creșteri		Reduceri/Distribuirii		Sold la
		1	2	3	4	5	6=(1+2-4)	
		1 Ianuarie 2022	Total din care,	Prin Transfer	Total din care,	Prin Transfer	31 decembrie 2022	
0								
I								
Capital subscris și varsat		-	250000	-	-	-	-	250000
- capital social varsat		-	250000	-	-	-	-	250000
II								
1		-						
Rezerve legale		-						
2		-						
Rezerve din reevaluare		-						
3		-						
Alte rezerve		-						
II		-						
Total rezerve		-						
III								
1		-						
Rezultat reportat		-						
2		-						
Rezultat reportat schimbare politica etb		-						
3		-						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		-						
4		-						
Corectarea erorilor contabile		-						
III		-						
Total rezultat reportat		-						
IV		-						
Rezultatul exercitiului financiar 2020		-						
V		-						
Repartizarea profitului exercitiului 2020		-						
VI		-						
Rezultatul exercitiului financiar 2021		-						
VII		-						
Repartizarea profitului exercitiului 2021		-						
<b>Total capitaluri proprii</b>		-	<b>250000</b>					<b>250000</b>

Administrator



Întocmit

**SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL SRL**  
**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

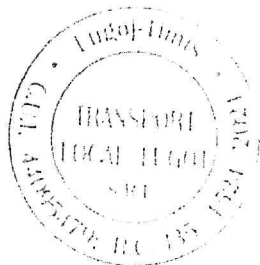
	<b>Exercițiul financiar Încheiat la <u>31 decembrie 2021</u></b>	<b>Exercițiul financiar Încheiat la <u>31 decembrie 2022</u></b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		-
Profitul după impozitare	-	-
Ajustări pentru:		
Amortizare		
Rezultatul reportat provenind din corectarea erorilor contabile		
Reevaluare		
<b>Profitul din exploatare înainte de modificarea capitalului</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Circulant</b>		
Creșteri/Descrășteri ale creșterea stocurilor	-	-
Creșteri/Descrășteri ale creanțelor	-	-
Creșteri/Descrășteri ale datoriilor alte datorii pe TL	-	-
Creșteri/Descrășteri ale postului alte datorii pe TS	-	-
Creșteri/Descrășteri ale cheltuielilor în avans	-	-
<b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>		
Creșteri/Descrășteri de imobilizări corporale	-	-
Creșteri/Descrășteri de imobilizări necorporale	-	-
Creșteri/Descrășteri de imobilizări financiare	-	-
Creșteri/Descrășteri ale investițiilor pe termen scurt	-	-
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Creșteri/Descrășteri ale capitalului social	250000	250000
Creșteri/Descrășteri ale acțiunilor proprii	-	-
Creșteri/Descrășteri ale rezervelor	-	-
Creșteri/Descrășteri ale veniturilor în avans	-	-
<b>Fluxuri de numerar net generat de activitatea de finanțare:</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>


**CREȘTEREA SAU DESCREȘTEREA NUMERARULUI  
ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR**

948.639

	<b>Exercițiul financiar Încheiat la <u>31 decembrie 2021</u></b>	<b>Exercițiul financiar Încheiat la <u>31 decembrie 2022</u></b>
<b>Modificările numerarului și echivalentelor de numerar</b>		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	-	-
Creșterea(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	250000	249797
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	250000	249797

  
Administrator



Întocmit  


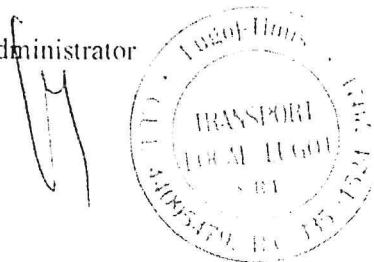
**SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Exercițiul financiar  
Încheiat la  
31 decembrie 2021   31 decembrie 2022

12 Cheltuieli privind dobânzile	-	-
13 Alte cheltuieli financiare	-	-
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14 IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15 REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Administrator



Întocmit

**SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

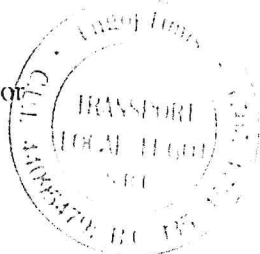
	Exercițiul financiar	
	Încheiat la	
	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
1 Cifra de afaceri netă	-	-
Producția vândută	-	-
Venituri din subvenții pentru exploatare	-	-
2 Venituri aferente costului producției în curs de executie	-	-
Sold C	-	-
Sold D	-	-
3 Alte venituri din exploatare	-	-
din care: venituri din subvenții pentru investiții	-	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele cons.	-	-
Alte cheltuieli materiale	-	-
b) Alte cheltuieli externe ( cu energie și apă)	-	-
c) Cheltuieli privind mărfurile	-	-
Reduceri comerciale primite	-	-
6 Cheltuieli cu personalul din care:	-	-
a) Salarii și indemnizații	-	-
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	-	-
7 a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	-	-
a.1) Cheltuieli	-	-
a.2) Venituri	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante	-	-
b.1) Cheltuieli	-	-
b.2) Venituri	-	-
8 Alte cheltuieli de exploatare	-	-
1. Cheltuieli privind prestațiile externe	-	-
2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	-	-
3. Alte cheltuieli	-	-
9 Ajustări privind provizioanele	-	-
Cheltuieli	-	-
Venituri	-	-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10 Venituri din dobânzi	-	-
11 Alte venituri financiare	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.**  
**BILANȚ CONTABIL**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	250000	245297
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	250000	245297
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
1 Sume datorate institutilor de credit	-	-
2 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	-	-
H. PROVIZIOANE	-	-
I. Venituri în avans	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. Capital		
din care: capital subscris vărsat	250000	250000
II. Prime de capital	-	-
III. Rezerve din reevaluare	-	-
IV. REZERVE	-	-
1 Rezerve legale	-	-
2 Rezerve reprez surplusul realizat din rez reev	-	-
3 Alte rezerve	-	-
Acțiuni proprii	-	-
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ	-	-
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	-	-
Repartizarea profitului		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b><u>250000</u></b>	<b><u>250000</u></b>

Administrator



Întocmit

**SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.**  
**BILANȚ CONTABIL**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

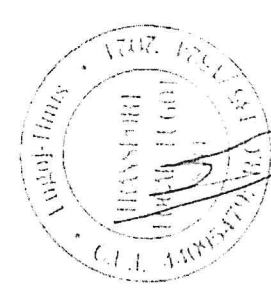
	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	-	4703
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>		
1 Cheltuieli constituite, Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori asimilate și alte immobilizări necorporale	-	4703
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>		
1 Terenuri și construcții	-	-
2 Instalații tehnice și mașini	-	-
3 Alte instalații, utilaje și mobilier	-	-
4 Immobilizări corporale în curs de execuție	-	-
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>		
1 Acțiuni deținute filiale	-	-
2 Alte creanțe immobilizate	-	-
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>		
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>		
<b>I. STOCURI</b>		
1 Materii prime și materiale consumabile	-	-
2 Produse finite și mărfuri	-	-
3 Produse în curs de execuție	-	-
4 Avansuri	-	-
<b>II. CREANȚE</b>	-	-
1 Creanțe comerciale	-	-
2 Alte creanțe	-	-
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>	-	-
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	250000	249797
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	250000	249797
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	-	-
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>	-	4500
1 Sume datorate institutilor de credit	-	-
2 Avansuri încasate în contul comenzilor	-	-
3 Datorii comerciale – furnizori	-	4500
4 Sume datorate entitatilor din grup	-	-
5 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale	-	-

# Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Capitalul propriu	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	Capitalul subscris, varsat	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	<b>Total suma clasa 1</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CHETIURILE CONSTITUIRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total suma clasa 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TURIZORI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TURIZORI - FACIURILE SOSPITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total suma clasa 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CONTURILE DE DEBIT</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>CONTURILE DE DEBIT - BANC</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total suma clasa 5</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.703,00</b>	<b>254.703,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>

Contabilitate - Contabilitate



S.C. TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL c.f. 44095479 r.c. J35/1524/2021  
LUGOJ str. PIATA VICTORIE nr. 4 cod postal 305500 jud. TIMIS tel. 0765029965  
Capital social 25.0000

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

S.C. TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL, cu sediul în LUGOJ str. PIATA VICTORIE nr. 4 cod postal 305500 jud. TIMIS, CUI 44095479 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/1524/2021, a avut ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raporturilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, operațiunile financiare - contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, având la baza înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în bilanțul de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezintă astfel:

I. Venituri totale = 0 lei, din care:

venituri din exploatare	0 lei
venituri financiare	0 lei
venituri extraordinare	0 lei

II. Cheltuieli totale = 0 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	0 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 0 lei.

IMPACTUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PROFITUL NET a fost de 0 lei.

Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Îngăduință față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite.

Someritatea nu are restante de plată la Bugetul de stat.

Administrator

NAFAREAN ALIN-DACIAN



# SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

## NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

### 1. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L. cu sediul social în Lugoj P-ța Victoriei, nr.4. "Societatea" este o societate de drept roman cu personalitate juridica fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J35/1524/2021. La 31 decembrie 2022 Societatea are un capital social de 250.000 lei impartit in 250 părți sociale.

Societatea comercială Transport Local Lugoj S.R.L. din Lugoj a fost înființată în anul 2021 și are ca obiect principal de activitate Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori cod CAEN 4931

### 2. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile care au fost avute în vedere la întocmirea prezentelor situații financiare sunt prezentate mai jos .

#### A. Bazele întocmirii situațiilor financiare

##### (1) Informații generale

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale Societății Comerciale Transport Local Lugoj S.R.L. pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 ,care au fost întocmite în conformitate cu, și respectând:

- (i) Legea contabilitatii 82/1991 republicata ("Legea 82");
- (ii) Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatii Economice Europene aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice nr.1802/2014 („OMFP 1802”).

Politicile contabile adoptate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare sunt în conformitate cu principiile contabile prevazute de OMFP 1802/2014.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant;
- Cont de profit și pierdere;
- Situatia fluxurilor de trezorerie;
- Situatia modificarii capitalurilor proprii;
- Note explicative la situatiile financiare.

Inregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei ("RON").

## SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

### NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite să prezinte rezultatul operațiunilor, fluxurile de trezorerie și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

#### (2) Principii contabile semnificative

##### Principiul continuității activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil.

Societatea consideră că va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil.

##### Principiul permanenței metodelor

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului permanenței metodelor care presupune aplicarea aceluși reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

##### Principiul prudenței

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului prudenței care presupune să se țină seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea s-a realizat pe o bază prudentă și, în special:

- în contul de profit și pierdere a fost inclus numai profitul/pierdere realizat/ă la data bilanțului;
- datoriile aparute în cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

## SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

### NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

- deprecierea au fost recunoscute, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

#### Principiul contabilitatii de angajamente

Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs (și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său a fost încasat sau plătit) și au fost înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercițiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

#### Principiul intangibilitatii

În scopul asigurării comparabilității informațiilor cuprinse în situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, informațiile raportate în coloana corespunzătoare exercițiului financiar precedent s-au determinat având în vedere planul de conturi general cuprins în reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014.

#### Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

În vederea stabilirii valorii corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecăror componente ale elementelor de activ și de datorii.

#### Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

#### Contabilizarea și prezentarea elementelor din situațiile financiare ținând cont de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză

#### Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție

#### Principiul pragului de semnificație

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile aplicabile referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

## SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

### NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

#### (3) Moneda de raportare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională „LEI” („RON”). Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută. Elementele incluse în aceste situații sunt prezentate în lei românești.

#### (4) Utilizarea estimărilor

Intocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări și presupuneri care influențează valorile raportate ale activelor și datoriilor și prezentarea activelor și datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum și valorile veniturilor și cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic și, dacă sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în perioada când acestea devin cunoscute.

#### (5) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune ca Societatea să își continue activitatea și în viitorul previzibil.

Societatea consideră că va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil.

### 3. ACTIVE IMOBILIZATE

La 31 decembrie 2022 Societatea nu deține în patrimoniu active imobilizate.

### 4. STOCURI

La 31 decembrie 2022 Societatea nu deține în patrimoniu stocuri.

### 5. CREANȚE

La 31 decembrie 2022 Societatea nu are creanțe de încasat.

### 6. CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ

31 decembrie 2021   31 decembrie 2022

Conturi curente la bănci și numerar în casă

In lei	250000	249797
În monedă străină echivalent în lei		
Alte valori		

## SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

### NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

Total	250000	249797
-------	--------	--------

#### 7. DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Furnizori de stocuri si servicii	0	4500
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>4500</b>

#### 8. CAPITAL ȘI REZERVE

##### (a) Părți sociale

La data de 31 decembrie 2022, Societatea deține un capital social subscris și vărsat în valoare totală de 250000 ron. Capitalul social al societății este împărțit într-un număr de 25 părți sociale cu o valoare nominală de 10.000 lei/parte sociala.

Structura asociatilor la 31 decembrie 2021 se prezintă astfel:

Denumire	31 decembrie 2021		
	%	Număr părți sociale	Valoare
Municipiul Lugoj	100	25	10.000
<b>Total</b>	<b>100%</b>		

Structura asociatilor la 31 decembrie 2022 este prezentată conform structurii primite de la Oficiul Registrului Comertului.

##### (b) Repartizarea profitului

<u>Destinația</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022</u>
Profit(pierdere) net(ă) de repartizat:	-	-
Profit/Pierdere nerepartizat (reportată)	-	-

#### 9. CIFRA DE AFACERI

Societatea nu a înregistrat venituri în cursul anului 2022.

**SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

**10. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME ȘI MATERIALELE CONSUMABILE**

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Cheltuieli cu combustibili	-	-
Cheltuieli cu obiectele de inventar	-	-
<b>Total</b>	-	-

**11. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII**

**(a) Salarizarea directorilor și administratorilor**

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Consiliul local Lugoj, în calitate de acționar unic.

La data de 31 decembrie 2022, managementul societății este asigurat de:

Nume	Funcție	Vechime
NAFAREAN ALIN-DACIAN	ADMINISTRATOR	2 LUNI

**(b) Salariați**

La data de 31 decembrie 2022, Societatea avea un număr de 0 angajați.

În cursul normal al activității, Societatea face plăți către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaților săi. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. La 31 decembrie 2022, Societatea nu are acordate împrumuturi salariaților.

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
<b>Număr mediu total</b>	-	-
<b>Cheltuieli cu personalul ( ron )</b>	-	-
1. Salarii și rețineri din salariu	-	-
5. Alte cheltuieli privind asigurările și protecția salariaților	-	-

**SOCIETATEA COMERCIALA TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022**

(Toate sumele sunt exprimate în ron, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel)

**12. CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE**

	<u>31 decembrie 2021</u>	<u>31 decembrie 2022</u>
Cheltuieli chirii	-	-
Cheltuieli colaboratori	-	-
Cheltuieli cu protocolul	-	-
Cheltuieli postale și telecomunicații	-	-
Chelt comisoane și onorarii	-	-
Cheltuieli cu serviciile bancare	-	-
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-	-
<b>Total Cheltuieli privind prestațiile externe</b>	-	-

**13. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

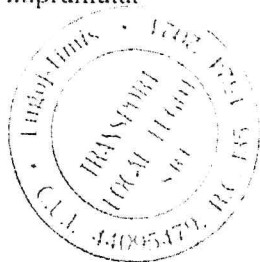
**1. Indicatori de lichiditate**

a) Indicatorul lichidității curente	54,51
Active curente/Datorii curente =	245297/4500
b) Indicatorul lichidității imediate	54,51
[Active curente-Stocuri]/Datorii curente =	245297/4500

**2. Indicatori de risc**

a) Indicatorul gradului de îndatorare  
Societatea nu are capital împrumutat

Administrator



Întocmit de

Transport Local Lugoj SRL

Private and confidential  
Auditor financiar Velican Oana Luminita

## DECLARATIE DE CONFORMITATE

Stimața doamnă,

Prezenta declarație de conformitate este furnizată în legătură cu auditul desfășurat de dvs. asupra situațiilor financiare ale societății Transport Local Lugoj S.R.L. ("Societatea") pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, în scopul exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare, și anume dacă acestea prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2022 și a rezultatelor operațiunilor și fluxurilor sale de numerar pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu reglementările legale românești prevăzute în Ordinul nr. 1802/2014. Cunoaștem responsabilitatea noastră pentru o reprezentare fidelă în situațiile financiare a rezultatelor operationale, a fluxurilor de numerar și a poziției financiare, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Ne asumăm, de asemenea, responsabilitatea pentru adoptarea și aplicarea unor politici contabile corespunzătoare, stabilirea și menținerea controlului intern, prevenirea și detectarea fraudelor.

Anumite reprezentări cuprinse în această declarație de conformitate sunt limitate la aspecte care sunt semnificative. Aspectele considerate semnificative sunt acele omisiuni sau erori în informațiile contabile care, în anumite împrejurări, fac probabil ca judecata unui utilizator al situațiilor financiare să fie modificată sau influențată de aceste erori sau omisiuni. O eroare sau omisiune a carei valoare monetară este mică poate fi considerată semnificativă drept rezultat al factorilor calitativi.

Confirmăm, cu toată încrederea și convingerea, următoarele reprezentări efectuate pe parcursul activității de audit:

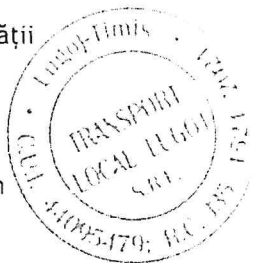
1. Situațiile financiare, menționate mai sus, sunt prezentate fidel, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802/2014, acestea nu conțin denaturări semnificative, incluzând și omisiunile.
2. Am pus la dispoziție toate documentele financiare și informațiile aferente. Suntem responsabili pentru păstrarea documentelor financiare și a informațiilor aferente care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare.
3. Toate tranzacțiile în care a fost implicată societatea au fost consemnate în documente justificative care au fost înregistrate exhaustiv în evidențele contabile ale societății și sunt reflectate în situațiile financiare de la 31 decembrie 2022.
4. Presupunerile semnificative utilizate de noi în realizarea estimărilor contabile, inclusiv cele evaluate la valoarea justă, sunt rezonabile
5. Nu au existat:
  - a. Fraude în care să fie implicată conducerea sau angajații care au un rol important în sistemul controlului intern
  - b. Fraude în care să fie implicate terțe persoane care pot determina efecte semnificative în situațiile financiare

6. Am elaborat situațiile financiare având în vedere principiul continuității activității.
7. Nu exista estimari care pot face subiectul unor modificari semnificative pe termen scurt care sa nu fi fost corect evidentiata in situatiile financiare. Intelegem prin termen scurt perioada de un an de la data prezentei declarații.
8. Nu exista:
  - a. Incalcari ale caror efecte sa fie necesar a se inregistra sau evidentia in situatiile financiare;
  - b. Nu exista contracte de leasing operațional în derulare la sfârșitul exercitiului.
  - c. Alte obligatii sau contingente solicitate spre a fi inregistrate sau evidentiata.
9. Obligatiile cunoscute ale Companiei sunt incluse in situatiile financiare la 31 decembrie 2022.
10. Am înregistrat sau prezentat, după caz, toate datoriile atât cele efective, cât și cele contingente.
11. Nu avem acorduri pentru imprumuturi despre care sa nu fi furnizat informatii;
12. La data intocmirii bilantului contabil nu exista angajamente pentru: achizitionarea si/sau extinderea mijloacelor fixe si a altor active, care sa fie in exces fata de necesitatile activitatii curente;
13. Am pus la dispozitia auditor toate procesele verbale ale Adunarii Generale ale Asociatilor.

Autorizat pentru și în numele Societății

Semnatura: \_\_\_\_\_

Nume: Nafarean Alin Dacian  
Funcție: Administrator





Tel: +40-728 284 088  
Fax: +0371 686 883  
E-mail: [dana.velican@yahoo.com](mailto:dana.velican@yahoo.com)

Str. Lugoșului 17  
Timișoara  
România

Către: TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.  
Subiect: Evenimente ulterioare datei bilanțului  
Data: 24 mai 2023

Stimați Domni, Stimate Doamne,

În legătura cu auditul situațiilor financiare ale societății TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L. la 31.12.2022, vă rugăm să ne transmiteți dacă aveți cunoștința de orice fel de evenimente ulterioare (produse după data bilanțului) care ar putea avea un impact semnificativ asupra situațiilor financiare auditate.

Evenimente ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente favorabile sau nefavorabile care apar după data bilanțului și pot furniza informații suplimentare referitoare la perioada raportată față de cele cunoscute la data bilanțului. Dacă situațiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta și informațiile suplimentare, dacă informațiile respective se referă la condiții (evenimente, operațiuni etc.) care au existat la data bilanțului.

Evenimente ulterioare datei bilanțului sunt de 2 tipuri:

- a) cele care fac dovada condițiilor care au existat la data bilanțului - impun ajustarea de către entitate a valorilor recunoscute în situațiile sale financiare sau recunoașterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute;
- b) cele care oferă indicații despre condiții apărute ulterior datei bilanțului - prezentate în note explicative. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanțului care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor.

În consecință, o entitate trebuie să prezinte următoarele informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente ulterioare datei bilanțului:

- a) natura evenimentului; și
- b) o estimare a efectului financiar sau o mențiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.

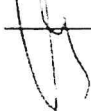
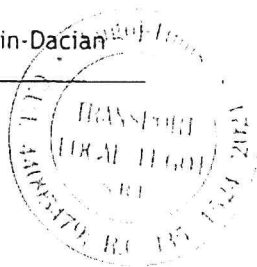
În scopul confirmării evenimentelor semnificative ulterioare datei bilanțului, vă solicităm să completați și să semnați formularul atașat. Nu trebuie incluse evenimentele raportate în situațiile financiare.

Cu stima,  
Auditor financiar  
Velican Oana

Întrebări	Răspunsuri client
1 Au fost încheiate angajamente noi, împrumuturi noi ori sau au fost angajate noi garanții, după 31.12.2022?	NU
2 Au avut loc creșteri de capital sau emiteri de instrumente de datorie, precum emiterea de noi acțiuni sau obligațiuni? S-a încheiat sau este planificat să se încheie în viitorul apropiat vreun acord de fuziune sau lichidare?	NU
3 Au fost înregistrate evoluții cu privire la orice fel de contingente, după 31.12.2022?	NU
4 Au fost efectuate orice fel de ajustări contabile neobișnuite, ori sunt avute în vedere, în viitorul apropiat, astfel de ajustări în situațiile financiare la 31.12.2022?	NU
5 Au avut loc sau este probabil să aibă loc evenimente care vor pune sub semnul întrebării adecvarea politicilor contabile utilizate în situațiile financiare, cum ar fi, spre exemplu, dacă este adecvata ipoteza de continuitate a activității ?	NU
6 Au avut loc, după 31.12.2022, evenimente relevante pentru evaluarea estimărilor sau previziunilor făcute în situațiile financiare? Au avut loc evenimente care sunt relevante pentru recuperabilitatea activelor?  (de luat în considerare chestionarul următor)	NU
7 Există litigii în care societatea a fost/este implicată?	NU
8 Există procese verbale ale întâlnirilor acționarilor companiei, conducerii și/sau a persoanelor însărcinate cu guvernanta, care au avut loc după data situațiilor financiare pentru care nu există încă procese verbale disponibile ?	NU

Data: 24.05.2023

Director  
Nafarean Alin-Dacian

Director economic  
Exp.Cont. Tudora Mihai



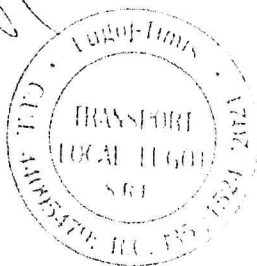
### Chestionar referitor la implicațiile conflictului Ucraina - Rusia

Întrebări	Răspunsuri client
1 Are entitatea operațiuni (inclusiv back-office sau activități externalizare) în Ucraina, Rusia sau Belarus?	NU
2 Este entitatea dependentă de clienți, intermediari/agenți, furnizori sau finanțatori din Ucraina, Rusia sau Belarus?	NU
3 Au afectat schimbările în legile, regulile sau reglementările internaționale sau locale operațiunile entității?	NU
4 Au fost aplicate sancțiuni sau embargouri economice internaționale asupra entității, acționarilor, afiliaților, conducerii sau directorilor, sau clienților sau vânzătorilor importanți?	NU
5 Sunt entitatea, afiliații săi, clienții importanți sau furnizori importanți supuși boicotului sau a existat o retragere voluntară de pe anumite piețe?	NU
6 Este entitatea expusă amenințări de securitate cibernetică, incapacitatea de a accesa sau utiliza software sau măsuri restrictive de transfer de date?	NU
7 Există aranjamente contractuale pentru care performanța sau termenii pot fi afectați?	NU
8 A fost entitatea afectată de lipsa accesului la finanțare sau este posibil să fie încălcate convențiile?	NU
9 Au afectat entitatea modificările ratelor dobânzii, fluctuațiile valorii investițiilor sau modificărilor de preț pentru materii prime, mărfuri?	NU

Data: 24.05.2023

Director  
Nafarean Alin-Dacian

---



Director economic  
Exp. Cont. Tudora Mihai

---



Tel: +40-728 254 088  
Fax: +0371 656 893  
E-mail: [nana.volican@yahoo.com](mailto:nana.volican@yahoo.com)

Str. Lugojului 7  
Timișoara  
România

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Asociații,  
Societății TRANSPORT LOCAL LUGOJ S.R.L.

### Opinia

1. Am auditat situațiile financiare ale societății Transport Local Lugoj srl ("Societatea") cu sediul social în localitatea Lugoj, P-ța Victoriei, nr.4, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO44095479 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, și contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2022 se identifică astfel:

➤ Activ net/Total capitaluri proprii:	250.000 Lei
➤ Cifra de afaceri:	0 lei
➤ Rezultatul net al exercițiului financiar:	0 Lei,

3. În opinia mea, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2022, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP 1802/2014").

### Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de audit ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează "Regulamentul") și Legea 167/2017 ("Legea"). Responsabilitățile mele în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare din raportul nostru". Sunt independentă față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea și am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Cred că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea.

### Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Societatea nu a înregistrat venituri în cursul anului 2022, capitalul social corespunde cu cel din evidențele Oficiului Registrului Comerțului, conform certificatului constatator.

## Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv asociațiilor Societății, în ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta asociațiilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accept și nu îmi asum responsabilitatea decât față de Societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru audit, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

7. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP 1802/2014.

### Alte informații- Raportul administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia mea cu privire la situațiile financiare nu acoperă și celelalte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul meu, nu exprim niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea mea este să citesc acele alte informații și în acest demers, să apreciez dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvante cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care le-am dobândit în timpul auditului sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportez dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile prevăzute la punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia mea:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de punctele 489-492 din OMFP 1802/2014.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii mele cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, mi se cere să raportez dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

### Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu governanța pentru situațiile financiare

9. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

10. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând principiul continuității activității ca bază a contabilității, cu excepția cazurilor în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

11. Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

### Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

12. Obiectivele mele constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt

considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional și mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

a) Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;

b) Înțeleg controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;

c) Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;

d) Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;

e) Evaluez prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsură în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

14. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

15. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

16. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

#### Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

17. Am fost numiți să audităm situațiile financiare ale TRANSPORT LOCAL LUGOJ SRL pentru exercițiile financiare 2021-2023. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea audiată;

- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

Auditor financiar

Timisoara, Romania

Velican Oana Luminita

26.05.2023

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România

Cu nr. 4438/26.02.2013

Înregistrat în Registrul Public Electronic al auditorilor financiari cu nr. AF4438

Velican

Autoritatea pentru Supravegherea Publică  
a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: VELICAN OANA LUMINIȚA  
Registrul Public Electronic: AF4438



## RAPORT DE MISIUNE

**I.** În cadrul misiunii de întocmire și semnare a situațiilor financiare ale Soc. Com. **TRANSPORT LOCAL LUGOJ** pentru exercițiul financiar de la 31.12.2022 și în conformitate cu contractul de prestări servicii financiar-contabile nr.122/27.05.2021 am efectuat diligențele prevăzute de normele aprobate de C.E.C.C.A.R. privind realizarea acestei misiuni.

Misiunea noastră a fost constituită din aprecierea procedurilor utilizate de client pentru ținerea contabilității, precum și din punerea în aplicare a controlului documentelor justificative, prin sondaj, examinare analitică și interviuri cu conducerea și angajații clientului.

Misiunea de întocmire și semnare a situațiilor financiare nu constituie un audit statutar și nici o certificare de cenzor.

**II.** La încheierea lucrărilor noastre nu am constatat existența unor elemente care să pună la îndoială regularitatea și sinceritatea informațiilor care rezultă din situațiile financiare alăturate, cu excepția următoarelor observații:

- .....
- .....
- .....

**III.** Situațiile financiare alăturate se caracterizează prin următoarele date:

- Total bilanț 250.000 lei
- Cifra de afaceri 0 lei
- Rezultatul net contabil 0 lei

Data: 26.05.2023

Semnătura și ștampila,

