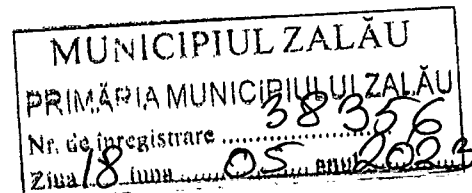


D.P.
[Handwritten signature]



SC TRANSURBIS SA
Zalău, Strada Fabricii nr.30/A, Județul Sălaj
Telefon/Fax: (40)/260/617790
<http://www.tuz.ro> e-mail: transurbis@yahoo.com

CĂTRE,

Primăria Municipiului Zalău

În atenția D-lui Primar Ciunt Ionel

D-lui Administrator public Fort Calin Cristian ✓

Direcția Tehnică

Serviciul MSCUP

Avand in vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate in Mun. Zalău nr 82882/2019 conform caruia operatorul în termen de 30 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale va întocmi decontul anual pentru calculul compensației, alăturat vă depunem următoarele documente

- Hotărârea AGA de aprobare a Bilanțului contabil pe anul 2022
- Anexa 8,2-Raportul anual de constatare privind calculul compensației pe anul 2022
- Bilanțul contabil și anexele pe anul 2022
- Raportul Auditorului independent
- Raportul privind inventarierea patrimoniului
- Raportul administratorilor

DIRECTOR GENERAL

Ing. Oros Alin



Director financiar

ec. Sojka Attila Ioan

[Handwritten signature]

Anexa 8.2 – Raport Anual de Constatare

Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport local de persoane în perioada [01.01.2022-31.12.2022]

Concept	Valoare
Anul 2022	
(Km)Număr total de vehicul*kilometru	1.649.099,65
Autobuz	1.649.099,65
(c unitar)Cost unitar per kilometru	10,17
Autobuz	10,17
(C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA (pe baza calculului lunar din Anexa 10) (01.01.2022-31.12.2022)	14.488.633,78
Venituri din servicii publice de transport local de persoane din:	3.382.865,58
Venituri din vânzări de titluri de călătorie	2.928.215,78
Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO conform Regulamentului pentru metodologia de acordare a protecției sociale ptr.categoriile de persoane care beneficiaza de gratuitati(vezi HCL cu completarile si modificarile ulterioare)	454.649,80
(I) TOTAL VENITURI	3.382.865,58
Costuri asociate realizarii Planului de Transport PSO	
Cheltuieli directe de transport	12.948.573,23
autobuz	
Cheltuieli indirecte de transport si administrative	3.443.156,77
autobuz	
Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie și de marketing	
Cheltuieli aferente activitatilor de implementare a investitiilor autoritatii contractante	
(II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizarii Planului de Transport PSO	16.391.730,00
(III) (Pr) Profit rezonabil 4.44%	727.792,81

(C2)TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor si veniturilor înregistrate)	13.736.657,23
(Efectul Financiar Net) (II -I) + III	
Compensatia propriu Zisa	4.789.033,72
Diferentele de tarif convenite operatorului de la UAT Zalau	8.947.623,51
COMPENSAȚIA ANUALĂ MAXIMĂ	
Valoarea minimă dintre C1 și C2= valoarea maximă anuală a Compensației	13.736.657,23
Compensatia propriu Zisa	4.789.033,72
Diferentele de tarif convenite operatorului	8.947.623,51
DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Autoritatii Contractante (dacă C1 > C2)	751.976,55

***Valori in RON fara TVA**

**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,
MUNICIPIUL ZALAU**

prin
PRIMAR
CIUNT IONEL

VICEPRIMAR
BALAJEL TEODOR

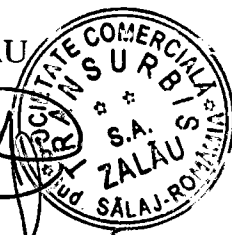
DIRECTOR ECONOMIC
ec.CUIBUS MARIANA

DIRECTOR EXECUTIV
ing.CUREA DANUT COSMIN

**OPERATOR,
SC TRANSURBIS SA ZALAU**

prin
DIRECTOR GENERAL
ing. OROS ALIN

DIRECTOR FINANCIAR
ec. SOJKA ATILA IOAN



**STRUCTURA PE ELEMENTE DE CHELTUIELI PT. STABILIREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE
PT. SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE**

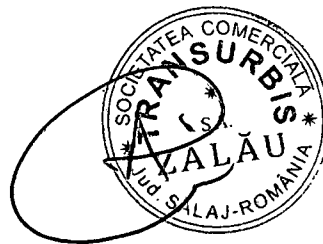
ANUL 2022

Contul	cf. balanta	
I	Cheltuieli Materiale	5699705,22
subtotal	carburanti	2137204,05
6022.1	combustibil	2087703,46
6022.5	ch. Ad blue	1060,49
6028.3	ch. Lubrifianti	48440,1
subtotal	energie electrica	838568,79
6051.2	energie	180369,74
6052.1	apa	17220,31
6051.3	gaz	49571,43
6051.1	electrice	591407,31
6811.1	amortizare	100078,95
611.1	intretinere reparatii	399786,66
subtotal	piese schimb	758127,7
6024.2	piese schimb	623192,26
6028.1	ch. anvelope	116558,3
6028.2	ch. acumulatori	18377,14
subtotal	alte chelt. Materiale	1465939,07
6021	chelt. cu materiale auxiliare	591728,02
603	chelt. Obiecte inventar	179996,31
604	chelt. Mat. Nestocate	27344,37
612.1-2-4-5-8	ch. Chiriile	41604,1
622	comisioane tranzactii	1634,94
6232	ch. protocol + reclama	15832,32
624.1	ch. Transport	323,08
625	ch. Deplasari, detasari	3468,92
626	ch. Postale	41200,56
628-628,31	alte ch. cu servicii executate de terti	562806,45
II	Chelt taxe / imp si autorizatii	776045,48
613.1	asigurari	462566,41
635.1	impozit cladiri	52539
612.6	redeventa primsrie	215597,9
635.8	taxa mediu	442,98
subtotal	alte chelt cu taxe/imp/ autorizatii	44899,19
627	ch. servicii bancare	6829,85
635.10	taxa rovinieta	813,74
635.4	ch. Taxe ANRSC	21061,07
635.6	alte chelt. materiale	1399,53
635.7	copii licenta transport	14560
635.3	taxa teren ANCPI	150
635.13	taxe inmatriculari	85
III	Chelt. Cu salariile personalului, din care:	9915931,69

subtotal	salarii	7938755,82
641.1	ch. Salarii personal -lei- particip salariatilor din ct.6458	7938755,82
641.2+641.8	salarii administrativ	
7414	ven. din subventie de expl. pt. plata personalului	

subtotal	contributii sociale	479611,43
6461+6462-641,101x2	ch. cu contrib. asig. de munca	196587,95
6458	alte chelt privind asig si protectia soc.	283023,48
subtotal	alte drepturi asimilate salariilor	1497564,44
641.2	ch salarii consiliu admin	143676
641.8	salarii mandatar	542105
642	ch. cu tichetele de masa	773975
6588.2	ch abonamente 50%	37808,44

IV	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	16391682,39
V	CHELTUIELI FINANCIARE	47,61
VI	TOTAL CHELTUIELI	16391730
VII	PROFIT/PIERDERE 4,44% CF. CONTRACT	727792,812
VIII	VALOARE TOTALA SERVICII DE TRANSPORT LOCAL (VI+VII)	17119522,81



**STRUCTURA PE ELEMENTE DE CHELTUIELI PT STABILIREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PT SERVICIUL PUBLIC
DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE
ANUL 2022**

Cheltuieli directe

subtotal	carburanti	2137204,05
6022.1	combustibil	2087703,46
6022.5	ch.ad blue	1060,49
6028.3	ch. Lubrifianti	48440,10
subtotal	energie electrica	838568,79
6051.2	energie	180369,74
6052.1	apa	17220,31
6051.3	gaz	49571,43
6051.1	energie (electrice)	591407,31
6811.1	amortizare	100078,95
611.1	intretinere reparatii	399786,66
subtotal	piese schimb	758127,70
6024.2	piese schimb	623192,26
6028.1	ch.anvelope	116558,30
6028.2	ch.acumulatori	18377,14
	salarii	9214672,69

TOTAL	12948573,23
--------------	--------------------

Cheltuieli indirecte

subtotal	alte chelt.materiale	1465939,07
6021	ch. Cu materiale auxiliare	591728,02
603	ch.ob.inv.	179996,31
604	ch.mat.nestocate	27344,37
612.1-2-4-5-8	ch.chiriile	41604,10
622	comisioane si onorarii	1634,94
6231-6232	ch.protocol, reclama si publ.	15832,32
624.1	ch.transport	323,08
625	ch.deplasari,detasari	3468,92
626	ch.postale	41200,56
628	alte ch. Cu servicii executate de terti	562806,45
II	Chelt taxe/imp si autorizatii	776045,48
613.1	asigurari	462566,41
635.1	impozit cladiri	52539,00
612.6	redeventa primarie	215597,90
635.8	taxa mediu	442,98
subtotal	alte chelt cu taxe/imp/autorizatii	44899,19
627	ch.servicii bancare	6829,85
635.10	taxa rovinieta	813,74
635.13	Taxe inmatriculari	85,00
635,3	taxa teren ANCP	150,00
635.4	ch.taxe ANRSC	21061,07
635.6	alte chelt.materiale	1399,53
635.7	copii licenta transport	14560,00
6811.1	amortizare	100078,95
611.1	intretinere reparatii	399786,66
6651	CHELTUIELI FINANCIARE	47,61
subtotal	salarii admin.	701259
641.2	salarii cons.admin.	143676
641.8	salarii mandatari	542105
6462	ch.contrib.asiguratorie pt. munca a altor persoane	15478

TOTAL	3443156,77
--------------	-------------------

Catre,
SC TRANSURBIS SA

Subsemnatul, Fatacean Gheorghe, auditor financiar al societatii TRANSURBIS SA, am analizat "Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor eligibile pentru serviciul public de transport local de persoane" efectuat prin curse conform Ordin presedinte ANRSC 134/2019 (perioada 01.01.2020-31.12.2020 conform contract 82882/15.11.2019), constatand ca fundamentarea cheltuielilor este justificata din punct de vedere economic si financiar. Acesti indicatori economico-financiari si de activitate sunt prevazuti si in "Raportul de constatare, Anexa 8.2", privind calculul compensatiei pentru prestarea serviciilor de transport local de persoane in perioada 01.01.2022-31.12.2022.

In calitate de auditor, apreciez ca aceasta documentatie a avut la baza fundamentarii bazate pe criteriile de economicitate si eficienta economica, avand ca si finalitate realizarea unor performante economice si financiare pozitive, respectiv un profit de 1.301.040 lei.

Din activitatea de exploatare au fost generate venituri in valoare de 18.041.053 lei, superioare anului precedent care au fost de 14.711.436 lei. Cheltuielile de exploatare generate de activitatea operationala in anul 2022 au fost de 16.490.703 lei, superioare fata de anul 2021 care au fost de 14.173.534 lei. Rezultatul exploatarei a fost de 1.550.350 lei.

Evidentiem faptul ca, pe fondul cresterii preturilor combustibilului si energiei, societatea a inregistrat cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile in valoare de 3.524.680 lei in anul 2022, fiind peste valoarea inregistrata in anul 2021 care a fost de 2.416.612 lei.

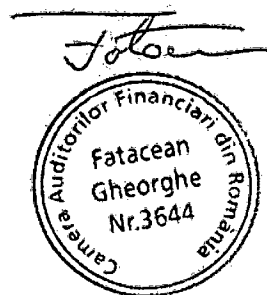
Imobilizarile corporale care reprezinta suportul activitatii de exploatare au o valoare de 2.299.048 lei in anul 2022, superior valorii inregistrate in anul 2021 de 2.111.602 lei.

Apreciem ca societatea si-a indeplinit obiectivele economice si sociale prin serviciile publice de transport prestate, desi a beneficiat de o compensatie efectiva de 4.789.033,72 lei, sub limita compensatiei anuale maxime de 13.736.657,23 lei. Constatam ca ar mai fi o diferenta de tarif convenit operatorului de 8.947.623,51 lei. Precizam ca in anul financiar precedent, compensatia efectiva de care a beneficiat societatea a fost de 8.535.128,91 lei

Data: 17.05.2023

Auditor financiar:

Fătăcean Gheorghe





TRANSURBIS
punem orașul în mișcare

SC TRANSURBIS SA

Zalău, Strada Fabricii nr.30/A, Județul Sălaj

Telefon/Fax: (40)/260/617790

<http://www.tuz.ro> e-mail: transurbis@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 71/ 31.03.2023
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale în baza art. 13 alineat 4 lit. (e) din Statutul societății, coroborat cu prevederile art. 111 alineat 2, lit. (e) și următoarele din Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba Bilantul pe anul 2022 la SC Transurbis SA

Art.2. Prezenta hotarare se comunica:

- S.C. Transurbis S.A.
- Consiliului de Administrație
- Primăria Municipiului Zalău

Reprezentanți mandatați ai Municipiului Zalău în Adunarea Generală a
Acționarilor la S.C.Transurbis S.A. Zalău

- SEUTE IOAN- GAVRIL
- ZAY STEFAN

S.C. TRANSURBIS S.A. ZALAU
Nr. Reg. Com. J31/159/1998
C.U.I. nr. 10683385; atribut fiscal:RO
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA NR.108
din 27.03.2023

Consiliul de Administrație al SC Transurbis SA, întrunit în ședință la sediul societății, conform art. 141; art. 142 din Legea nr. 31/1990 (actualizată) și art. 18 pct. A lit. a), lit. g),) si lit. i) din Statutul societății,

DECIDE:

ART.1. Se aproba Bilantul pe Anul 2022 al SC Transurbis SA Zalau in forma prezentata;

ART.2. Prezenta se comunica cu:

- 1 Consiliul de Administratie;
- 2 Adunarea Generală a Actionarilor;
- 3 S.C. TRANSURBIS SA Zalau;
- 4 Primaria Municipiului Zalau;

Presedinte

CONDEA ROMAN FLORIAN



Secretar

ALMAS IOAN

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

-Condea Roman Florian

- membru

-Muresan Ovidiu Vlad

- membru

-Mate Jozsef

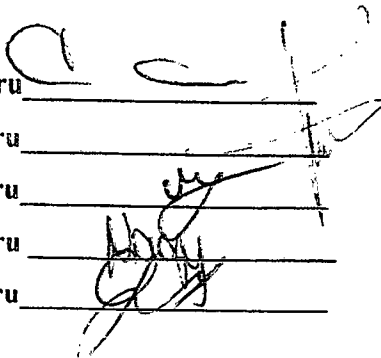
- membru

-Nagy Szilvia

- membru

-Luput Alin Dan

- membru



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 528700009 din 03.04.2023

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-528700009-2023** din data de **03.04.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **10683385**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 850.310

Entitatea S.C.TRANSURBIS SA 2020

Adresa

Județ Salaj Sector Localitate ZALAU

Strada FABRICII Nr. 30/A Bloc Scara Ap. Telefon 0260617790

Număr din registrul comerțului J31/159/1998

Cod unic de înregistrare 1 0 6 8 3 3 8 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	3.254.481
Capital subscris	850.310
Profit/ pierdere	1.301.040

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OROS ALIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

FATACEAN GHEORGHE

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

3644

CIF/ CUI

2 2 2 9 7 8 9 2

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Cornelia-
Valeria SuteuDigitally signed by Cornelia-
Valeria Suteu
Date: 2023.04.03 12:29:47
+03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA NU

Formular VALIDAT

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)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	25.554	21.453
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	25.554	21.453
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.029.037	2.081.035
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	68.892	134.656
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	13.673	9.884
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		73.473
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	2.111.602	2.299.048
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	3.029	3.029
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 immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	46.774	59.056
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	49.803	62.085
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	2.186.959	2.382.586
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	317.073	427.102
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		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	317.073	427.102
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	190.833	200.336
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	928.232	969.981
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	1.119.065	1.170.317
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.292.800	3.331.055
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.728.938	4.928.474
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	740.443	1.212.608
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 și entităților controlate în 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	3.073.691	2.769.797
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.814.134	3.982.405
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-85.196	946.069
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	2.101.763	3.328.655
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	80.173	74.174
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	80.173	74.174
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	850.310	850.310

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	850.310	850.310
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	36.583	35.450
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	78.829	101.363
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.848.049	1.848.049
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.926.878	1.949.412
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.242.854	881.731
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	450.673	1.301.040
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	2.021.590	3.254.481
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.021.590	3.254.481

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OROS ALIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.633.707	17.726.817
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	14.633.707	17.726.817
● Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.124.266	3.113.218
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	12.509.441	14.613.599
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 imobilizari 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	1.580	0
● 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	76.149	314.236
-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
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	14.711.436	18.041.053
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.416.612	3.524.680
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	158.149	207.341
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	457.488	838.569
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		771.777
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		49.571
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	251	2.849
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	9.425.845	9.975.998
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	9.130.359	9.677.542
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	295.486	298.456

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	63.170	101.306
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	63.170	101.306
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	1.652.521	1.845.658
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.465.267	1.536.205
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	187.254	307.248
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		2.205
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	14.173.534	16.490.703
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	537.902	1.550.350
- 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	86	81
- 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
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	86	81
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	99	48
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	99	48

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	33
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	13	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	14.711.522	18.041.134
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	14.173.633	16.490.751
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	537.889	1.550.383
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	87.216	249.343
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in 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
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	450.673	1.301.040
- 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,

Numele si prenumele

OROS ALIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	1		1.301.040
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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, salariati 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	154		153
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	153		155
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	215.598
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	61.608	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	35.298	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	26.310	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	773.975	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	49.803	62.085
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	49.803	62.085
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	49.803	62.085
- 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	190.833	200.336
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
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	834.262	794.703
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	188.851	148.352
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	91.319	44.256
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	554.092	602.095
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	93.970	175.278
- 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	93.970	175.278
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate 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	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.505	4.247
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.505	4.247
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.536.089	2.919.103
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.536.089	2.919.103
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.814.134	3.982.405
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la 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 dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	740.443	1.212.608
- 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	552.764	550.157
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	421.786	530.532
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	256.864	280.904
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	164.922	249.628
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu 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	2.099.141	1.689.108		
-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	2.099.141	1.689.108		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	850.310	850.310		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	850.310	850.310		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	850.310	X	850.310	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				
- deținut de alte entități	171	152	850.310	100,00	850.310	100,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
III. 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:	172	153	214.070	617.994		
- 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	214.070	617.994		
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		B	2021	2022		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	292.413	214.070		

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:		Nr. rd.			
- inundații	193		170b (323)		
- secetă	194		170c (324)		
- alunecări de teren	195		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OROS ALIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și 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 ACTIVELOR 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 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	54.411	16.933		X	71.344
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	54.411	16.933		X	71.344
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	1.435.737			X	1.435.737
2.Constructii	09	760.170	99.620			859.790
3.Instalatii tehnice si masini	10	3.095.969	94.626	133.825	133.825	3.056.770
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	96.250		14.415	14.415	81.835
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		73.473			73.473
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	5.388.126	267.719	148.240	148.240	5.507.605
III.Imobilizari financiare	19	49.803	12.282		X	62.085
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	5.492.340	296.934	148.240	148.240	5.641.034

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

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiei de constituire	21				
2.Cheptuiei de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	28.857	21.034		49.891
Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	28.857	21.034		49.891
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	166.870	47.622		214.492
3.Instalatii tehnice si masini	29	3.027.077	28.862	133.825	2.922.114
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	82.577	3.789	14.415	71.951
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	3.276.524	80.273	148.240	3.208.557
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	3.305.381	101.307	148.240	3.258.448

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

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OROS ALIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

SOJKA ATILA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.cri.	Cont	Suma
1	Alege cont	

-

+

S.C.TRANSURBIS SA 2020 c.f. RO10683385 r.c. J31/159/1998
ZALAU str. FABRICII nr. 30/A jud. SALAJ tel. 0260617790
Capital social 850310

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2022

S.C.TRANSURBIS SA 2020, cu sediul în ZALAU str. FABRICII nr. 30/A jud. SALAJ, CUI 10683385, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J31/159/1998 , a avut ca obiect principal de activitate transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.

În organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare și a raportarilor contabile ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operatiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2022-31.12.2022, având la baza înregistrari corecte ale documentelor legale. Posturile din bilantul contabil corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare și nu s-au efectuat compensari între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2022 se prezinta astfel:

1. Venituri totale = 18 041 134 lei, din care:

venituri din exploatare	18 041 053 lei
venituri financiare	81 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 16 490 751 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	16 490 703 lei
cheltuieli financiare	48 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

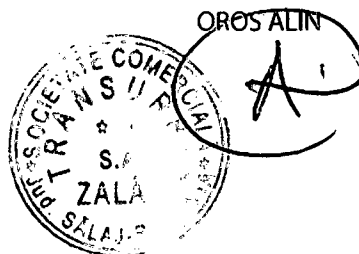
PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 1 550 383 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 249 343 lei.

PROFITUL NET a fost de 1 301 040 lei, fiind propus pentru repartizarea pe dividende.

Contul de profit și pierderi reflecta fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Obligatiile fata de bugetul statului și fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea nu are restante de plata la Bugetul de stat.

Administrator



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2022 pentru :

Entitate: S.C.TRANSURBIS SA 2020

Judetul: 31--SALAJ

Adresa: ZALAU STR. FABRICII NR. 30/A JUD. SALAJ TEL. 0260617790

Numar din registrul comertului: J31/159/1998

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4931 Transporturi urbane, suburbane °i metropolitane de cãlãtori

Cod de identificare fiscala: 10683385

Subsemnatul, OROS ALIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2022 si confirma ca:

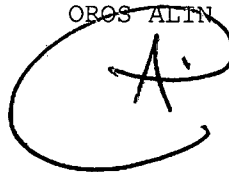
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

OROS ALIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal bar, enclosed within a circular scribble.

Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe

Raport de Audit Financiar

-2022-

SC TRANSURBIS SA

ZALAU, jud. SALAJ

CUI: 10683385

R.C: J31/159/1998

RAPORTUL

AUDITORULUI FINANCIAR

INDEPENDENT

31 decembrie 2022

Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe

Carnet membru CAFR : nr. 3644/2010

Adresa: Cluj-Napoca, str. Aurel Ciupe, nr. 7C

Telefon : 0756/012 732

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

asupra situatiilor financiare intocmite de

SC TRANSURBIS SA

la data de 31.12.2022

Catre,

Actionarii SC TRANSURBIS SA

Opinie fara rezerve:

Am auditat situatiile financiare semestriale individuale anexate ale societatii TRANSURBIS SA, care cuprind bilantul incheiat la data de 31.12.2022, contul de profit si pierdere.

In opinia noastra, situatiile financiare individuale ale societatii TRANSURBIS SA la data de 31.12.2022 sunt intocmite, de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA). Suntem independenti fata de societate conform cu Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de catre Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili coroborat cu cerintele etice relevante pentru auditul situatiilor financiare si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati conform acestor cerinte. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre de audit.

Situatiile financiare individuale mentionate mai sus se refera la:

1. Capitaluri proprii	3.254.481 lei
2. Cifra de afaceri	17.726.817 lei
3. Rezultatul exercitiului financiar: PROFIT	1.301.040 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare individuale

Conducerea societatii este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare individuale in conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarile contabile privind intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate, cu OMF nr. 4268/2022 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 Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern asupra intocmirii si prezentarii fidele a unor situatii financiare individuale care sa nu prezinte denaturari semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este, ca pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare individuale. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturari semnificative.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare. In efectuarea acelor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le

Auditor financiar : Fătăcean Gheorghe

Raport de Audit Financiar

-2022-

raportam într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Raport asupra raportului administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și situațiile financiare consolidate, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale acoperă raportul administratorilor.

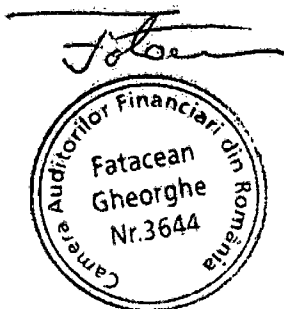
În legătură cu auditul nostru privind situații financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și raportăm ca:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP 1802/2014, punctele 489-492;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale al exercitiului financiar 2022 cu privire la SC TRANSURBIS SA și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Data: 22.02.2023

Pentru și în numele: Fătăcean Gheorghe

Auditor financiar:



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	850 310.00	0.00	0.00	0.00	850 310.00	0.00	850 310.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	1 038.07	36 582.72	94.37	0.00	1 132.44	36 582.72	0.00	35 450.28
1061	REZERVE LEGALE	0.00	101 362.72	0.00	0.00	0.00	101 362.72	0.00	101 362.72
1065	REZERVE DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL	1 038.07	1 038.07	94.37	94.37	1 132.44	1 132.44	0.00	0.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 848 048.72	0.00	0.00	0.00	1 848 048.72	0.00	1 848 048.72
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	213 265.00	733 801.86	0.00	0.00	213 265.00	733 801.86	0.00	520 536.86
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	158 076.41	0.00	0.00	0.00	158 076.41	0.00	158 076.41	0.00
1173	REZULTATUL REPORTAT DIN MODIFICARILE POLITICILOR COTABILE	0.00	135 714.37	0.00	0.00	0.00	135 714.37	0.00	135 714.37
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	3 473 307.07	0.00	0.00	0.00	3 473 307.07	0.00	3 473 307.07	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 750 135.55	0.00	86 729.51	0.00	2 836 865.06	0.00	2 836 865.06
1176	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN TRECEREA LA DIREC. IV	743 463.32	0.00	0.00	0.00	743 463.32	0.00	743 463.32	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	15 308 212.93	16 981 333.83	1 862 869.30	1 490 789.13	17 171 082.23	18 472 122.96	0.00	1 301 040.73
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	5 500.00	80 174.20	500.00	0.00	6 000.00	80 174.20	0.00	74 174.20
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
Total sume clasa 1		19 903 900.87	23 521 002.04	1 866 058.04	1 577 613.01	21 769 958.91	25 098 615.05	4 374 846.80	7 703 502.94
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	67 816.16	0.00	3 528.00	0.00	71 344.16	0.00	71 344.16	0.00
2111	TERENURI	1 435 737.00	0.00	0.00	0.00	1 435 737.00	0.00	1 435 737.00	0.00
212	CONSTRUCTII	859 790.32	0.00	0.00	0.00	859 790.32	0.00	859 790.32	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	421 214.91	34 026.72	0.00	0.00	421 214.91	34 026.72	387 188.19	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	100 342.53	19 896.40	0.00	0.00	100 342.53	19 896.40	80 446.13	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	2 669 038.93	79 902.33	0.00	0.00	2 669 038.93	79 902.33	2 589 136.60	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE	96 250.78	14 415.32	0.00	0.00	96 250.78	14 415.32	81 835.46	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ACTIVE CORPORALE								
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	73 473.00	0.00	0.00	0.00	73 473.00	0.00	73 473.00	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	99 620.00	99 620.00	0.00	0.00	99 620.00	99 620.00	0.00	0.00
2671	SUME DATORATE DE ENTITATILE AFILIATE	3 029.10	0.00	0.00	0.00	3 029.10	0.00	3 029.10	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	59 056.32	0.00	0.00	0.00	59 056.32	0.00	59 056.32	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	48 081.50	0.00	1 809.07	0.00	49 890.57	0.00	49 890.57
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	210 182.45	0.00	4 309.66	0.00	214 492.11	0.00	214 492.11
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	133 825.45	3 050 589.09	0.00	5 350.82	133 825.45	3 055 939.91	0.00	2 922 114.46
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	14 415.32	86 050.60	0.00	315.71	14 415.32	86 366.31	0.00	71 950.99
Total sume clasa 2		6 033 609.82	3 642 764.41	3 528.00	11 785.26	6 037 137.82	3 654 549.67	5 641 036.28	3 258 448.13
3021	MATERIALE AUXILIARE	674 636.10	494 132.66	68 995.25	99 800.14	743 631.35	593 932.80	149 698.55	0.00
3022	COMBUSTIBILI	3 991 612.14	3 843 172.13	300 746.84	368 025.83	4 292 358.98	4 211 197.96	81 161.02	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	746 799.85	591 117.82	53 260.93	47 875.45	800 060.78	638 993.27	161 067.51	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	204 586.60	151 200.10	11 882.32	33 104.15	216 468.92	184 304.25	32 164.67	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	145 980.92	142 971.08	37 025.27	37 025.23	183 006.19	179 996.31	3 009.88	0.00
Total sume clasa 3		5 763 615.61	5 222 593.79	471 910.61	585 830.80	6 235 526.22	5 808 424.59	427 101.63	0.00
401	FURNIZORI	7 488 705.69	8 426 127.93	770 602.60	1 045 788.39	8 259 308.29	9 471 916.32	0.00	1 212 608.03
409	FURNIZORI - DEBITORI	14 352.60	0.00	-14 352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	7 731.51	0.00	7 731.51	0.00	7 731.51	0.00
4111	CLIENTI	19 457 591.91	19 343 008.68	1 705 811.82	1 710 114.05	21 163 403.73	21 053 122.73	110 281.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	83 046.73	723.60	0.00	0.00	83 046.73	723.60	82 323.13	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	7 931 921.40	8 417 258.20	803 842.93	781 989.00	8 735 764.33	9 199 247.20	0.00	463 482.87
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	422 646.00	435 899.00	56 920.00	76 318.00	479 566.00	512 217.00	0.00	32 651.00
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	58 482.00	58 482.00	0.00	0.00	58 482.00	58 482.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	35 800.00	35 800.00	4 200.00	4 200.00	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	50 892.00	55 804.00	5 422.00	5 552.00	56 314.00	61 356.00	0.00	5 042.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	12 077.78	59 794.20	38.50	1 302.82	12 116.28	61 097.02	0.00	48 980.74
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	2 454.40	2 454.40	435.50	435.50	2 889.90	2 889.90	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	2 038 399.00	2 232 387.00	193 988.00	202 577.00	2 232 387.00	2 434 964.00	0.00	202 577.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	786 100.00	861 844.00	75 744.00	78 327.00	861 844.00	940 171.00	0.00	78 327.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	179 047.00	196 143.00	17 137.00	17 877.00	196 184.00	214 020.00	0.00	17 836.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	388 771.00	256 117.00	15 698.00	0.00	404 469.00	256 117.00	148 352.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	264 917.42	260 399.00	0.00	4 518.42	264 917.42	264 917.42	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	4 518.42	-11 056.00	4 518.42	-11 056.00	0.00	-15 574.42
4423	TVA DE PLATA	2 022 946.00	2 222 566.40	199 619.00	174 551.94	2 222 565.00	2 397 118.34	0.00	174 553.34
4426	TVA DEDUCTIBILA	966 049.63	966 049.63	98 439.83	98 439.83	1 064 489.46	1 064 489.46	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	3 089 410.95	3 089 410.95	272 991.77	272 991.77	3 362 402.72	3 362 402.72	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	82 136.30	80 784.57	31 714.97	4 385.53	113 851.27	85 170.10	28 681.17	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	555 478.00	610 797.00	55 319.00	57 239.00	610 797.00	668 036.00	0.00	57 239.00
4458	ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER DE SUBVENTII	1 271 261.80	27 576.00	-601 872.02	39 719.00	669 389.78	67 295.00	602 094.78	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	19 239.66	19 239.66	1 821.41	1 821.41	21 061.07	21 061.07	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	214 070.00	214 070.00	0.00	0.00	214 070.00	214 070.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	82 765.39	5 817.12	0.00	868.77	82 765.39	6 685.89	76 079.50	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	1 626 604.00	3 796 996.22	512 084.00	30 800.00	2 138 688.00	3 827 796.22	0.00	1 689 108.22
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	39 449.53	1 678.92	86 637.43	25 208.55	126 086.96	26 887.47	99 199.49	0.00
Total sume clasa 4		49 184 616.19	51 677 228.48	4 304 493.07	4 623 968.98	53 489 109.26	56 301 197.46	1 154 742.58	3 966 830.78
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	28 253 263.92	25 941 440.82	3 187 709.27	2 580 428.89	31 440 973.19	28 521 869.71	2 919 103.48	0.00
5311	CASA IN LEI	2 932 042.81	2 928 612.10	259 715.05	258 898.86	3 191 757.86	3 187 510.96	4 246.90	0.00
5328	ALTE VALORI	2 542 642.69	1 683 750.27	90 455.26	545 293.50	2 633 097.95	2 229 043.77	404 054.18	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542	AVANSURI DE TREZORERIE	9 537.98	5 837.98	199.00	249.00	9 736.98	6 086.98	3 650.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	10 396 662.86	10 396 662.86	1 026 840.70	1 026 840.70	11 423 503.56	11 423 503.56	0.00	0.00
Total sume clasa 5		44 134 150.26	40 956 304.03	4 564 919.28	4 411 710.95	48 699 069.54	45 368 014.98	3 331 054.56	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	491 927.88	491 927.88	99 800.14	99 800.14	591 728.02	591 728.02	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	1 922 044.34	1 922 044.34	187 711.05	187 711.05	2 109 755.39	2 109 755.39	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	591 117.82	591 117.82	47 875.45	47 875.45	638 993.27	638 993.27	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	151 098.85	151 098.85	33 104.15	33 104.15	184 203.00	184 203.00	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	142 971.08	142 971.08	37 025.23	37 025.23	179 996.31	179 996.31	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	12 794.57	12 794.57	14 549.80	14 549.80	27 344.37	27 344.37	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	701 713.90	701 713.90	119 634.58	119 634.58	821 348.48	821 348.48	0.00	0.00
6052	CHELT .PRIVIND CONSUMUL DE APA	15 514.97	15 514.97	1 705.34	1 705.34	17 220.31	17 220.31	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	11 869.17	11 869.17	-9 019.92	-9 019.92	2 849.25	2 849.25	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	160 232.99	160 232.99	239 553.67	239 553.67	399 786.66	399 786.66	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	254 868.45	254 868.45	2 333.55	2 333.55	257 202.00	257 202.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	414 660.33	414 660.33	47 906.08	47 906.08	462 566.41	462 566.41	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	1 525.77	1 525.77	109.17	109.17	1 634.94	1 634.94	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	4 704.76	4 704.76	0.00	0.00	4 704.76	4 704.76	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	10 052.56	10 052.56	1 075.00	1 075.00	11 127.56	11 127.56	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	323.08	323.08	0.00	0.00	323.08	323.08	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	3 418.92	3 418.92	50.00	50.00	3 468.92	3 468.92	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	38 282.25	38 282.25	2 918.31	2 918.31	41 200.56	41 200.56	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	6 039.31	6 039.31	790.54	790.54	6 829.85	6 829.85	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	488 112.52	488 112.52	74 845.91	74 845.91	562 958.43	562 958.43	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	89 561.42	89 561.42	2 089.57	2 089.57	91 650.99	91 650.99	0.00	0.00

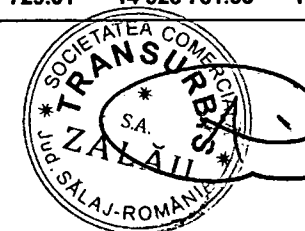
Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	7 900 331.00	7 900 331.00	783 228.00	783 228.00	8 683 559.00	8 683 559.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	689 915.00	689 915.00	84 060.00	84 060.00	773 975.00	773 975.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	222 403.48	222 403.48	60 620.00	60 620.00	283 023.48	283 023.48	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	166 197.00	166 197.00	15 958.00	15 958.00	182 155.00	182 155.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	13 559.00	13 559.00	1 919.00	1 919.00	15 478.00	15 478.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	36 735.71	36 735.71	3 277.50	3 277.50	40 013.21	40 013.21	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	47.61	47.61	0.00	0.00	47.61	47.61	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	89 520.50	89 520.50	11 785.26	11 785.26	101 305.76	101 305.76	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	260 399.00	260 399.00	-11 056.00	-11 056.00	249 343.00	249 343.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		14 891 943.24	14 891 943.24	1 853 849.38	1 853 849.38	16 745 792.62	16 745 792.62	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	2 781 222.22	2 781 222.22	237 220.34	237 220.34	3 018 442.56	3 018 442.56	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	85 041.93	85 041.93	8 560.91	8 560.91	93 602.84	93 602.84	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	1 172.78	1 172.78	0.00	0.00	1 172.78	1 172.78	0.00	0.00
7411	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE C.A.	13 388 794.02	13 388 794.02	1 224 805.38	1 224 805.38	14 613 599.40	14 613 599.40	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	275 373.49	275 373.49	29 213.82	29 213.82	304 587.31	304 587.31	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELORE	9 649.20	9 649.20	0.00	0.00	9 649.20	9 649.20	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	71.95	71.95	8.60	8.60	80.55	80.55	0.00	0.00
Total sume clasa 7		16 541 325.59	16 541 325.59	1 499 809.05	1 499 809.05	18 041 134.64	18 041 134.64	0.00	0.00
Totaluri:		156 453 161.58	156 453 161.58	14 564 567.43	14 564 567.43	171 017 729.01	171 017 729.01	14 928 781.85	14 928 781.85

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,





TRANSURBIS
punem orașul în mișcare

SC TRANSURBIS SA

Zalău, Strada Fabricii nr.30/A, Județul Sălaj

Telefon/Fax: (40)/260/617790

<http://www.tuz.ro> e-mail: transurbis@yahoo.com

**HOTĂRÂREA Nr. 72/ 31.03.2023
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale în baza art. 13 alineat 4 lit. (e) din Statutul societății, coroborat cu prevederile art. 111 alineat 2, lit. (e) și următoarele din Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2022 la SC Transurbis SA

Art.2. Prezenta hotarare se comunica:

- S.C. Transurbis S.A.
- Consiliului de Administrație
- Primăria Municipiului Zalău

Reprezentanți mandatați ai Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transurbis S.A. Zalău

- SEUTE IOAN- GAVRII
- ZAY STEFAN



TRANSURBIS
punem orașul în mișcare

SC TRANSURBIS SA

Zalău, Strada Fabricii nr.30/A, Județul Sălaj

Telefon/Fax: (40)/260/617790

<http://www.tuz.ro> e-mail: transurbis@yahoo.com

**HOTĂRÂREA Nr. 72/ 31.03.2023
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședința ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale în baza art. 13 alineat 4 lit. (e) din Statutul societății, coroborat cu prevederile art. 111 alineat 2, lit. (e) și următoarele din Legea 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi.

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2022 la SC Transurbis SA

Art.2. Prezenta hotarare se comunica:

- S.C. Transurbis S.A.
- Consiliului de Administrație
- Primăria Municipiului Zalău

Reprezentanți mandatați ai Municipiului Zalău în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transurbis S.A. Zalău

- SEUTE IOAN- GAVRIU
- ZAY STEFAN

S.C. TRANSURBIS Zalău SA
Nr. Reg. Com. J/31/159/1998
C.U.I. nr. 10683385, atribut fiscal RO
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 638 / 22.02.2023

RAPORTUL ANUAL al
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SC TRANSURBIS SA
Pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022

S.C. Transurbis S.A Zalău s-a înființat în baza hotărârii Consiliului Local Zalău nr. 35 din 06.04.1998 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/159/25.05.1998. Societatea are sediul în municipiul Zalău, strada Fabricii nr. 30/A, cod unic de înregistrare RO 10683385.

S.C. Transurbis S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral de stat, unicul acționar fiind Consiliul Local al municipiului Zalău. Obiectul principal de activitate al societății este :**”Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – cod CAEN 4931”**.

Societatea are încheiat cu Primăria Municipiului Zalău, **contract de delegare a gestiunii pentru transportul public local de călători**, nr. 82882/15.11.2019 pe o durată de 5 ani.

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, Consiliul de Administratie, numit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, s-a intrunit intr-un numar 12 de sedinte si a adoptat un numar de 48 Decizii.

In perioada 01.01.2022-31.12.2022, conform Deciziilor Consiliului de Administratie conducerea SC TRANSURBIS SA a fost asigurata de catre:

Ing.Oros Alin-Director general

Ec.Sojka Atila Ioan-Director financiar

Ing.Gliguta Alexandru Daniel-Director tehnic

In baza contractului de mandat incheiat intre SC TRANSURBIS SA si directorii unitatii in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, s-au intreprins masuri de organizare, conducere si gestionare a activitatii SC TRANSURBIS SA, in vederea realizarii obiectivelor si indicatorilor de performanta stabiliti pentru aceasta perioada.

Conform Planului de Management elaborat de catre directorii SC TRANSURBIS SA pentru perioada 2021-2025, in anul 2022 au fost efectuate demersuri pentru a fi indeplinite obiectivele strategice stabilite la nivel de unitate, ce cuprind atat obiective economice cat si obiective sociale.

Obiectivele sociale indeplinite in anul 2022 au avut ca obiect controlul poluarii mediului,cooperarea cu autoritatile publice, salarizarea si asigurarea conditiilor de munca a salariatilor, satisfacerea clientilor prin calitatea si pretul serviciilor prestate.

Masurile intreprinse in cursul primului semestru al anului 2022, de catre conducerea SC TRANSURBIS SA pentru indeplinirea indicatorilor de performanta a avut ca si prioritate cresterea cifrei de afaceri si reducerea cheltuielilor, prin :

- Incheierea de contracte pentru efectuarea de curse speciale,
- Incheierea de contracte de publicitate prin colantari pe autobuze
- Achizitionarea pieselor de schimb la cele mai bune preturi si gasirea de solutii tehnice in repararea si punerea in functiune a motoarelor si cutiilor de viteza, a instalatiilor electrice, etc.
- Monitorizarea traficului din municipiul Zalau prin intocmirea de rapoarte zilnice de catre conducatorii auto si controlorii de trafic ca urmare a aparitiilor de decalaje foarte mari fata de programele de circulatie aprobate, intre anumite intervale orare, astfel incat in urma finalizarii

perioadei de monitorizare sa poata fi gasite solutii de eliminarea a acestor decalaje de timp si incadrarea in programul de circulatie aprobat.

- Au fost incheiate protocoale de colaborare cu politia locala si jandarmerie , initiind periodic controale , in vederea identificarii persoanelor care calatoresc fara legitimatii de calatorie valabile , actiuni care au dus la cresterea veniturilor inregistrate din vanzarea biletelor cu suprataxa.

CAP. 1 STADIUL IMPLEMENTARII STANDARDELOR DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL SC TRANSURBIS SA IN ANUL2021

In cursul anului 2022 la nivelul SC TRANSURBIS SA , au fost efectuate demersuri cu privire la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial , astfel incat s-au realizat un numar de 16 de STANDARDE după cum urmează:

- Un numar de 16 standarde - IMPLEMENTATE

Standardul 1 - Etica și integritatea

1.1. Descrierea standardului

Conducerea și salariații entității publice cunosc și susțin valorile etice și valorile organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților.

2. Conducerea entității publice înlesnește comunicarea deschisă de către salariați a preocupărilor acestora în materie de etică și integritate, prin crearea unui mediu adecvat. **SC TRANSURBIS SA** are o sala de conferinte cu o capacitate de 10 persoane si o sala de studiu cu o capacitate de 25 de locuri, sali in care se incurajeaza comunicarea cu angajatii la discutii deschise, gen “scoala personalului” sau instructaje periodice pentru servicii.

3. Conducerea și salariații entității publice au o abordare pozitivă față de controlul intern/managerial, a cărui funcționare o sprijină în mod permanent . **SC TRANSURBIS SA** are infiintat grupul de control intern managerial conform Ordinului Ministrului Finantelor numarul 946 din 2005, actualizat si completat de catre Ordinul 600/2018. S-a infiintat prin **decizia numarul 56 din 09.10.2018**

4. **SC TRANSURBIS SA** are constituit codul de etica prin care dezvoltă și implementează politici și proceduri privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților .S-a aprobat conform **deciziei numarul 54 din 18.09.2013.Codul de etica** a fost actualizat si inregistrat in unitate cu **nr.86/13.01.2021**

STANDARD NR. 2 – Atribuții,funcții, sarcini

Regulamentul de organizare și funcționare al societății ROF

Salariații trebuie să cunoască misiunea încredințată unității, obiectivele și atribuțiile unității și ale biroului / serviciului din care fac parte, rolul fiecăruia stabilit prin fișa postului.

Obligația de a întocmi și actualiza, ori de câte ori este cazul, fișele posturilor (sefii de serviciu).

În vederea implementării standardului, la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău se întreprind acțiunile stabilite prin Programul SCIM, aprobat pentru anul 2022.

Normele privind organizarea și disciplina muncii în cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, sunt stabilite prin prezentul Regulament intern, întocmit în baza prevederilor Legii nr.53/2003 de persoana juridică SC Transurbis S.A., în calitate de angajator.

Prevederile prezentului regulament intern se aplică tuturor salariaților, indiferent de durata contractului de muncă sau de modalitățile în care este prestată munca, având caracter obligatoriu.

Totodată, la nivelul compartimentului de resurse umane s-au actualizat fișele de post pentru menținerea concordanței între atribuțiile SC Transurbis S.A. Zalău și cele ale angajaților, pentru asigurarea cunoașterii acestora de către angajați.

Pentru salariații SC Transurbis S.A. Zalău au fost stabilite atribuții asociate fiecărui post, în concordanță cu competențele decizionale, necesare realizării acestora.

În fișele postului întocmite la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău sunt cuprinse datele generale (postul, poziția în statul de funcții, compartimentul, cerințe, relații ierarhice – de subordonare, funcționale și de colaborare) cât și atribuțiile, lucrările și sarcinile, limitele de competență și responsabilitățile ce trebuie îndeplinite de către fiecare salariat.

În exercitarea atribuțiilor ce le revin cu privire la subsistemele proprii de control intern /managerial, responsabili de compartiment, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

- Identifica obiectivele specifice ale compartimentelor de care răspund, obiective derivate din obiectivele generale ale SC Transurbis S.A. Zalău.
- Identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;

STANDARD NR. 3 – COMPETENȚA , PERFORMANȚA

Performanțele profesionale individuale ale angajaților sunt evaluate anual în scopul confirmării cunoștințelor profesionale.

Performanțele profesionale individuale ale angajaților se evaluează cel puțin o dată pe an în raport cu obiectivele anuale individuale și sunt discutate cu fiecare în parte.

Asigurarea pentru angajați la participarea la cursuri de pregătire profesională conform planului anual de pregătire profesională .

Managerul asigură ocuparea posturilor de către persoane competente, cărora le încredințează sarcini potrivit competențelor și asigură condiții pentru dezvoltarea capacității profesionale a salariatului. Managerul și salariații au acele cunoștințe, abilități și experiență care fac posibilă îndeplinirea eficientă și efectivă a sarcinilor.

Competența angajaților și sarcinile încredințate trebuie să se afle în echilibru permanent stabil.

Acțiuni pentru asigurarea acestuia:

- Definierea cunoștințelor și deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă
- conducerea interviurilor de recrutare, pe baza unui document de evaluare definit
- identificarea planului de pregătire, în contextul evaluării anuale a angajaților și urmărirea evoluției carierei
- asigurarea faptului că necesitățile de pregătire identificate sunt satisfăcute
- dezvoltarea capacității interne de pregătire, complementară formelor de pregătire externe unității

Performanțele angajaților se evaluează cel puțin o dată pe an și sunt discutate cu aceștia de către realizatorul raportului. Competența și performanța trebuie susținute de instrumente adecvate, care includ tehnica de calcul, software-urile, brevetele, metodele de lucru etc.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, s-a urmărit în permanență asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului.

Politica SC Transurbis S.A. Zalău în domeniul recrutării a avut în vedere atât experiența, cât și motivația noilor angajați.

La selectare s-a ținut seama de nivelul studiilor absolvite, de competența, dar și de aspecte legate de onestitatea, seriozitatea și conștiințiozitatea candidaților.

În cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, *competența profesională*, presupune capacitatea angajatului de a realiza activitatea cerută la locul de muncă, la un nivel calitativ specificat în standardul ocupațional, prin “*Rezolvarea sarcinilor de serviciu, cu competență, cu atenție și responsabilitate; Încadrarea în timp a execuției sarcinilor de serviciu; Abilități în aplicarea cunoștințelor profesionale; Respectarea regulilor normelor privind realizarea sarcinilor de serviciu*”.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, evaluarea competențelor profesionale se realizează anual, conform fișei individuale de evaluare a performanțelor și abilităților angajatului, iar tipul de evaluare cuprinde: *Competența profesională; Disciplina în muncă; Aptitudini și calități adiacente sarcinilor de serviciu curente.*

STANDARD NR. 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică este stabilită încât să corespundă scopului și misiunii entității și să servească realizării în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate a obiectivelor stabilite.

Organigrama unității.

Delegarea se realizează, în principal, prin regulamentul de organizare și funcționare fișelor posturilor și în unele cazuri, prin ordine exprese de a executa anumite operațiuni.

Foaia de plecare în concediu odihnă (persoana care înlocuiește).

La nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău, structura organizatorică este întocmită și avizată de către directorul general și supusă spre aprobare către Consiliul de Administrație al S.C. Transurbis S.A. Zalău.

Modificarea în cursul unui an calendaristic a structurii organizatorice se impune în vederea funcționării SC Transurbis S.A. Zalău în condiții de eficiență economică.

Încadrarea cu personal de conducere și personal de execuție se regăsește în statul de funcții al SC Transurbis S.A. Zalău, întocmit în corelație cu structura organizatorică aprobată.

Anual, la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău se efectuează analize, la nivelul principalelor activități, în scopul identificării eventualelor disfuncționalități în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fișele posturilor și în stabilirea atribuțiilor compartimentelor și a subunităților.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, sunt funcționale circuitele și fluxurile informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii ale structurii organizatorice a SC Transurbis S.A. Zalău, prin transmiterea de adrese, informări, către coordonatorii subunităților sale dar și prin sistem on-line.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, conducerea este formată din director general, director tehnic, director economic.

La data de 31.12.2022 în structura organizatorică aprobată există următoarele compartimente:

Serviciul Financiar Contabil
Birou Audit
Birou Achiziții
Serviciul Juridic
Birou Resurse Umane și Salarizare
Serviciul S.S.M. și P.S.I.
Secretară, Conducător auto
Sector Transport
Atelier Mecanic
Serviciul Tehnic și S.I.T.P.
Serviciul Control Trafic
Serviciul Întreținere și Control
Serviciul Monitorizare trafic și Tehnologia Informatiei

STANDARD NR. 5 – OBIECTIVE

Conducerea unității stabilește obiectivele generale astfel încât să fie concordante cu misiunea unității și să se refere la realizarea unor servicii de bună calitate, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate.

În cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare, sunt stabilite obiectivele generale ale S.C. Transurbis S.A. Zalău, în conformitate cu legile, regulamentele și politicile interne, în condiții de eficiență și eficacitate maximă, asigurându-se totodată resursele materiale, financiare și umane, necesare realizării obiectivelor.

Obiectivele specifice activităților desfășurate la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău, pentru anul 2021 sunt stabilite astfel încât să poată fi realizată Strategia pe termen scurt

Obiectivele strategice/specifice stabilite pentru anul 2021, sunt:

- Reducerea costurilor cu reparațiile prin reînnoirea parcului auto
- Înființarea de noi linii deoarece orașul Zalău este într-o continuă dezvoltare
- Îmbunătățirea controlului în trafic prin urmărirea în timp real prin aparatele GPS montate pe autobuze
- Intensificarea, perfecționarea și creșterea eficienței în cadrul S.C. Transurbis S.A. Zalău prin efectuarea unor controale de fond complexe și periodice (bilunare sau trimestriale)
- Valorificarea superioară a resurselor interne existente la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice au fost stabilite măsuri și acțiuni la nivelul compartimentelor din cadrul S.C. Transurbis S.A. Zalău, au fost stabilite termene de realizare a acestora, au fost stabilite persoanele responsabile pentru îndeplinirea obiectivelor și modul de analizare a îndeplinirii acestora.

Obiectivele specifice stabilite la nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău pentru anul 2021, îndeplinesc condițiile SMART, întrucât în strategia întocmită au fost stabilite obiective precise, măsurabile și verificabile, necesare, realiste și cu termen de realizare.

STANDARD NR. 6 – PLANIFICAREA

Unitatea elaborează planuri sau programe de activitate pentru toate obiectivele societății, identifică și repartizează resursele pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor și organizează procesele de muncă în vederea desfășurării activităților planificate.

Unitatea întocmește planuri prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru atingerea obiectivelor cu resursele maxim posibil de alocat astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.

Planificarea este una din funcțiile esențiale ale managementului și se referă la repartizarea resurselor, pornind de la stabilirea nevoilor pentru realizarea obiectivelor. Având în vedere caracterul puțin mai limitat al unor resurse, repartizarea acestora necesită decizii cu privire la cel mai bun mod de alocare.

În cadrul SC Transurbis S.A. Zalău, prin compartimentele existente, s-a procedat la întocmirea planurilor prin care se pun în concordanță activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor cu resursele alocate, astfel încât riscurile de a nu realiza obiectivele să fie minime.

În cadrul sectorului transport se procedează conform programelor stabilite la:

- Efectuarea programelor de circulație a mijloacelor de transport în comun ale unității.
- Respectarea graficelor de circulație stabilite.
- Răspunsuri la sesizările și reclamațiile călătorilor.

În cadrul biroului de achiziții se procedează la întocmirea programelor privind:

Elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante.

Asigurarea elaborării documentației de atribuire pe baza caietului de sarcini și a raportului de necesitate primit de la compartimentul care solicită demararea procedurii.

Constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică.

În cadrul atelierului mecanic se procedează la întocmirea programelor privind:

Graficul de revizii, reparații, întrețineri, inspecție tehnică a utilajelor și autoturismelor din dotare.

În cadrul serviciului control trafic se procedează la întocmirea programelor privind:

Verificarea existenței documentelor de călătorie, valabilitatea acestora.

Aplicarea de sancțiuni contravenționale, călătorilor frauduloși.

Raportarea zilnică a stării de curățenie a autobuzelor, a compostoarelor defecte și a gradului de încărcare a autobuzelor.

În cadrul biroului S.S.M. și P.S.I. se procedează la întocmirea programelor privind:

Programul anual de control medical al salariaților.

Program privind instruirea salariaților cu privire la protecția și securitatea în muncă.

În cadrul compartimentului Financiar contabil, se procedează la întocmirea programelor privind:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a unității.

Întocmirea situațiilor financiare (Bilanț, Contul de profit și pierdere, etc).

STANDARD NR.7 - MONITORIZAREA PERFORMANȚELOR

În baza contractelor de mandat au fost stabilite Indicatorii de activitate și criteriile de performanță pentru directorii SC TRANSURBIS S.A. Zalău.

Urmărirea gradului de realizare a acestor indicatori are loc permanent prin analiza lor de către membrii Consiliului de Administrație.

Fiecare șef de serviciu/ birou în parte, monitorizează performanțele aflate în coordonare, prin intermediul unor indicatori cantitativi și calitativi.

În cursul anului 2021, lunar s-a procedat la monitorizarea/ analiza performanțelor directorilor și a verificării modului de încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Criteriile de performanță stabilite sunt asociate obiectivelor specifice stabilite pentru anul 2021, conform prevederilor OUG 109/2011 completată cu OUG 111/2016 și HG 722/2016.

STANDARD NR. 8: MANAGEMENTUL RISCULUI

Conducătorul unității instituie și pune în aplicare un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor sale.

Conducătorul unității are obligația creării și menținerii unui sistem eficient de management al riscurilor prin:

- identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele;
- evaluarea riscurilor;
- stabilirea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor;
- monitorizarea implementării măsurilor de control, precum și a eficacității acestora.
- revizuirea și raportarea periodică a situației riscurilor.

În descrierea standardului se specifică faptul că unitatea analizează sistematic, cel puțin o dată pe an, riscurile legate de desfășurarea activităților sale, elaborează planuri corespunzătoare, în direcția limitării posibilelor consecințe ale acestor riscuri, și numește salariații responsabili cu aplicarea planurilor respective.

Managementul riscurilor înseamnă identificarea și evaluarea riscurilor, precum și stabilirea modului de a reacționa în fața riscurilor, adică de a pune în aplicare mijloace de control intern care să le atenueze posibilitatea de apariție sau consecințele pe care le-ar putea produce, în cazul în care s-ar materializa.

Managementul riscului este un proces efectuat de personalul de conducere și cel de execuție, care cuprinde: definirea strategiei ce trebuie aplicată; identificarea și evaluarea riscurilor ce pot afecta organizația și activitățile ce se desfășoară în cadrul acesteia, ținând cont de parteneriate și de mediu; controlul riscurilor; astfel încât acestea să se încadreze în limitele toleranței de risc; monitorizarea, revizuirea și raportarea situației riscurilor.

Responsabilitatea completării Registrului riscurilor, prevazut de Ord 600/2018, revine fiecărui responsabil de compartiment sau șef de serviciu, iar prin centralizarea acestuia se obține "Registrul riscurilor la nivelul unității", elaborate de către o persoană din cadrul unității care este stabilită prin Decizia directorului general. În cadrul SC Transurbis S.A. Zalău Registrul Riscurilor la nivelul unității este înregistrat cu nr. **4330 din 30.12.2021**.

STANDARD NR. 9 - PROCEDURI

Conducerea unității se asigură că pentru toate procesele majore, activitățile, acțiunile și evenimentele semnificative există o documentație adecvată și că operațiunile sunt consemnate în documente.

Pentru ca procedurile să devină instrumente eficiente de control intern, acestea trebuie:

- să se refere la toate procesele și activitățile importante;
- să asigure o separare corectă a funcțiilor de inițiere, verificare, avizare și aprobare a operațiunilor;
- să fie precizate în documente scrise;
- să fie simple, complete, precise și adaptate activității procedurate;
- să fie actualizate în permanență;
- să fie aduse la cunoștința personalului implicat.

La nivelul SC Transurbis S.A., în cadrul compartimentelor sunt stabilite proceduri de sistem, constând în norme metodologice, precizări, instrucțiuni, legislație specifică fiecărei activități desfășurate în cadrul birourilor/serviciilor.

Conform Ordinului 600/2018 nu au fost identificate activități neprocedurabile.

Procedurile existente nu sunt formalizate după modelul prezentat în anexa 2 la Ordinul 600/2018

La nivelul unității s-a inițiat activitatea de elaborare a procedurilor formalizate pentru fiecare birou/serviciu și s-a întocmit Registrul de proceduri care este înregistrat cu nr. **4184 din 17.12.2021**.

STANDARD NR. 10 – SUPRAVEGHEREA

Conducerea inițiază aplică și dezvoltă controale adecvate de supraveghere a activităților, operațiunilor și tranzacțiilor în scopul realizării eficiente a acestora.

Monitorizarea controalelor de supraveghere de către conducere pentru a se asigura că procedurile sunt respectate de către salariați în mod efectiv și continuu.

Supravegherea se realizează permanent la nivelul SC TRANSURBIS S.A., de către conducerea SC TRANSURBIS S.A., prin verificarea și semnarea tuturor documentelor, rapoartelor întocmite de către responsabilii de compartiment și care intră în circuitul informațional tehnic, financiar contabil, juridic, etc.

La nivelul compartimentelor, supravegherea este în atribuțiile șefului de compartiment, care verifică și semnează documentele și rapoartele întocmite de către compartimentele din cadrul unității.

De asemenea responsabilii de compartiment realizează supravegherea în etapa de fundamentare a documentelor, de efectuare a lucrărilor, prin verificările documentelor întocmite de

eșaloanele ierarhice din subordine și respective controalele efectuate asupra activităților ce intră în responsabilitatea acestora, acțiuni ce au ca scop detectarea, prevenirea și corectarea erorilor / abaterilor de orice natură inclusive cele de natura fraudei.

Este necesară, actualizarea ori de câte ori este necesar a Tematici cu obiectivele care vor fi verificate în cadrul controlului gestionar de fond al unității, conform Legii 720/1991, modificată.

La nivelul unității, s-a elaborat și aprobat Planul de Audit Intern 2020 -2022, unde sunt prezentate misiunile de audit ce urmează a fi desfășurate la nivelul unității, înregistrat cu nr.2210 din 22.11.2019.

STANDARD NR. 11 - CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII.

Repartizarea rațională a subvenției pentru desfășurarea activității curente - este o asigurare că există sursă de finanțare pentru continuitatea activităților.

În privința asigurării resursei de forță de muncă pentru continuitatea activității, nu există un program de atragere a celor mai buni dintre absolvenții facultăților cu profil tehnic, economic, juridic.

Conducerea unității identifică principalele amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și activităților și asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.

Situații generatoare de disfuncționalități:

- fluctuația personalului;
- lipsa de coordonare, rezultat al unui management defectuos;
- fraude;
- dificultăți și/ sau disfuncționalități în funcționarea echipamentelor din dotare;
- schimbări de proceduri

Pentru a evita cazuri de disfuncționalități:

- angajarea de personal, când este nevoie;
- delegarea personalului, când este cazul;
- proceduri actualizate;
- achiziții pentru înlocuirea unor echipamente necorespunzătoare;
- servicii pentru întreținerea echipamentelor din dotare.

STANDARD NR. 12 – INFORMAREA ȘI COMUNICAREA

În cadrul S.C. Transurbis S.A. sunt stabilite tipurile de informații, conținut, calitate, frecvență, sursele, destinatarii acestora și se dezvoltă un sistem eficient de comunicare internă și externă, astfel încât conducerea și salariații să își poată îndeplini în mod eficace și eficient sarcinile, iar informația să ajungă complete și la timp la utilizatori.

Se stabilesc metode și căi de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, informațiilor și deciziilor necesare îndeplinirii obiectivelor unității, deciziile se comunică sub semnătură.

Unitatea stabilește tipurile de informații, conținutul, calitatea, frecvența, sursele și destinatarii acestora, astfel încât managerii și salariații, prin primirea și transmiterea informațiilor, să-și poată îndeplini sarcinile.

Managerul și salariații trebuie să primească și să transmită informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Informația trebuie să beneficieze de o circulație rapidă, în toate sensurile, inclusiv în și din exterior.

Dreptul la informare al salariaților este prevăzut de Regulamentul intern, anexa la C.C.M. Informarea se realizează în permanență sau periodic, funcție de necesitățile de informații ale diferitelor servicii din cadrul SC Transurbis S.A. Zalău.

Obligativitatea informării salariaților cu privire la starea economică și financiară a societății prin intermediul bilanțului financiar-contabil este prevăzută de Contractul Colectiv de muncă dar și de Regulamentul intern.

SC Transurbis S.A. Zalău are actualizată pagina electronică de web unde se pot găsi informații despre societate, mersul autobuzelor, prețul biletelor și abonamentelor dar și servicii pe care societatea le oferă.

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, este asigurat sistemul de comunicare externă prin numirea unui responsabil pentru relații cu publicul și mass media. Atribuțiile privind sistemul de comunicare sunt stabilite prin fișa postului.

Responsabilul desemnat la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, reprezintă unitatea în relațiile cu presa locală și centrală precum și cu cea de specialitate colaborând cu ziare, reviste, audio, și TV cu articole și comunicări din activitatea unității.

STANDARD NR. 13 – GESTIONAREA DOCUMENTELOR

Conducătorul unității organizează și administrează procesul de creare, revizuire, organizare, stocare, utilizare, identificare și arhivare a documentelor interne și a celor provenite din exteriorul unității, oferind control asupra ciclului complet de viață al acestora și accesibilitate conducerii și angajaților, precum și terților abilitați.

În unitate sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.

În cadrul unității este creat un sistem de păstrare/ arhivare exhaustiv și actualizat a documentelor, potrivit unor reguli și proceduri stabilite, în vederea asigurării conservării lor în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza.

STANDARD NR.14: RAPORTAREA CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ

Organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare, precum și a execuției bugetare, în vederea asigurării exactității tuturor informațiilor contabile aflate sub controlul său.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de rapoarte anuale de performanță, în care se prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate și cele obținute, indicatorii și costurile asociate.

În cadrul unității sunt elaborate procedure și controale contabile documentate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor normative din domeniul financiar contabil și al controlului intern.

STANDARD NR. 15 – EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL

La nivelul SC Transurbis S.A. Zalău, se va proceda la autoevaluarea Sistemului de control intern/managerial, la nivelul fiecărui compartiment prin completarea „Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării a standardelor de control intern/ managerial”.

Până la data aprobării situațiilor financiare, anual, la nivelul unității, va fi emis Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la nivelul SC Transurbis S.A. Zalău.

Conducătorul unității elaborează anual, prin asumarea responsabilității manageriale, un raport asupra propriului sistem de control intern / managerial (raport manager asupra SCIM).

Conducerea S.C. TRANSURBIS S.A. efectuează cel puțin o dată pe an, pe baza unui program sau plan de evaluare și s unei documentații adecvate, o verificare și autoevaluare a propriului sistem de

control intern / managerial, pentru a stabili gradul de conformitate a acestuia cu standardele de control intern/ managerial.

STANDARD NR. 16 – AUDITUL INTERN

S.C. Transurbis S.A., birou de audit intern, care în structură auditori competenți a căror activitate se desfășoară de regulă, conform unor programe bazate pe evaluarea riscurilor.

Auditul intern asigură evaluarea independentă și obiectivă a sistemului de control intern/ managerial al unității.

Auditorul intern finalizează acțiunile sale prin rapoarte de audit în care enunță punctele slabe identificate în sistem și formulează recomandări pentru eliminarea acestora.

Astfel conducătorul unității dispune măsurile necesare având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern, în scopul eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de auditare.

În vederea implementării sistemului de control Intern/managerial, la SC Transurbis S.A. Zalău s-a procedat la executarea misiunilor de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial , la nivelul compartimentelor .

Astfel, prin Nota Interna nr. 29 din 25.04.2018, s-a propus Modelul privind Decizia Interna pentru Constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial, fiind menționate componența comisiei și atribuțiile acesteia.

În acest sens, Directorul SC Transurbis SA emite Decizia nr. 46 din 08.06.2017

Prin Nota Interna, se propune directorului SC Transurbis S.A., completarea de către fiecare compartiment a Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementării a standardelor de control intern/ managerial și elaborarea Registrului riscurilor.

Prin Notă internă se propune directorului unității, desemnarea responsabilului cu elaborarea Registrului riscurilor pe unitate, denumit în continuare Ofițer de risc. .

În acest sens, Directorul SC Transurbis S.A. emite Decizia nr. 2350 din 27.09.2012 și se stabilește comisia împuternicită cu elaborarea Registrului Riscurilor.

Prin Notă internă se propune directorului SC Transurbis S.A. actualizarea fiselor postului pentru salariații SC Transurbis S.A. în exercitarea atribuțiilor ce le revin cu privire la subsistemele proprii de control intern /managerial.

Auditorii interni trebuie să își îmbunătățească cunoștințele, abilitățile și valorile în cadrul formării profesionale continue și să asigure compatibilitatea pregătirii cu tipul și natura misiunilor de audit intern care trebuie realizate.

În urma analizării modului de implementare a standardelor conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 600/2018 se constata faptul ca la data de 31.12.2021 la nivelul SC TRANSURBIS SA standardele sunt IMPLEMENTATE.

Standardele de control intern/managerial sunt elaborate în baza OMFP 600/2018

La nivelul SC TRANSURBIS SA controlul intern este un proces desfășurat de toți angajații unitatii și este coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor din cadrul unitatii , prin procedurile de sistem și se află în răspunderea managementului general/ordonatorului de credite, care trebuie să îl implementeze și să îl monitorizeze.

**CAP II. ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATA LA SC TRANSURBIS SA
PE ANUL 2022**

In anul 2022 , SC TRANSURBIS SA a efectuat transportul public de calatori cu un numar mediu de 64 autobuze .

In aceasta perioada au fost parcursi un numar de **1648991.20 km efectiv** / **1964896.40 km echivalenti**.

Nr.crt	Perioada	Km efectiv realizati	Km echivalenti realizati
1	Ianuarie 2022	136818.30	169868.33
2	Februarie 2022	131350.01	158401.22
3	Martie 2022	148412.20	180200.23
4	Aprilie 2022	147770.00	150770.60
5	Mai 2022	147770.00	169770.28
6	Iunie 2022	130000.00	139999.28
7	Iulie 2022	122450.00	137956.77
8	August 2022	122450.00	160608.60
9	Septembrie 2022	122450.00	169770.61
10	Octombrie 2022	140000.00	161740.08
11	Noiembrie 2022	142501.00	167495.83
12	Decembrie 2022	142501.00	163039.34
	TOTAL	1648991.20	1964896.40

Pentru anul 2022 au fost stabiliti indicatori de activitate si criterii de performanta pentru directorii SC TRANSURBIS SA , aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie.

Indicatorii de activitate, prezentati, la nivelul unitatii, furnizeaza informatii cu privire la :

- capacitatea unitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale ale unitatii ;
- capacitatea unitatii de a obtine profit
- capacitatea unitatii de a putea/ nu putea sa-si controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim
- capacitatea unitatii de a realiza eficienta activitatilor de exploatare
- viteza de rotatie a stocurilor – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate ;
- viteza de rotatie a debitelor – clienti , prezinta eficacitatea unitatii in colectarea creantelor sale, sau numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate ;
- viteza de rotatie a creditorilor-furnizor- aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai , reprezentand doar creditorii comerciali.

Activitatea economică este evaluată prin intermediul a trei categorii de rate ale rentabilității: rata rentabilității (profitului) comerciale, rata rentabilității economice și rata rentabilității financiare.

In urma analizarii de catre Consiliul de Administratie a performantelor financiare ale societatii si a Situatiilor Financiare la data de 31.12.2022 fata de aceeași perioada a anului precedent , la nivelul SC TRANSURBIS SA , conform datelor inregistrate in Raportarile Financiare incheiate la aceasta data au fost inregistrate urmatoarele date:

Rentabilitatea exprima capacitatea agentului economic de a produce profit , si se calculeaza ca rata , prin raportarea profitului la cifra de afaceri , sau la alt indicator (costurile totale) . Calculata ca rata este un indicator cu mare putere de exprimare , deoarece se refera la finalitatea actiunii unitatii.

$$\text{Rata rentabilitatii an 2022} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.550.383}{17.726.817} = 0.09$$

$$\text{Rata rentabilitatii an 2021} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{537.889}{14.634.136} = 0.04$$

Fata de aceasi perioada a anului 2021 in anul 2022 rata rentabilitatii a cunoscut o crestere usoara.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale an 2021= 964 lei

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale an 2022= 914 lei

In anul 2022 , fata de aceeasi perioada a anului precedent cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale au inregistrat o scadere usoara

$$\text{Rata lichiditatii generale an 2021} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.728.938}{3.814.134} = 0,98$$

$$\text{Rata lichiditatii generale an 2022} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.928.474}{3.982.405} = 1,24$$

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active circulante transformate in lichiditati.

Valori indicate intre 1,2 si 2,25.

(Pentru valori > 1,2 situatie este buna ,

= 1 situatia unitatii este incerta , lichiditate satisfacatoare

< 1 situatia unitatii riscanta , lichiditate necorespunzatoare).

Rata lichiditatii generale in anul 2022 a inregistrat o scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent.

$$\text{Rata lichiditatii partiale an 2021} = \frac{\text{Active circulante- Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.728.938-317.073}{3.814.134} = 0,90$$

$$\text{Rata lichiditatii partiale an 2022} = \frac{\text{Active circulante- Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.928.474-427.102}{3.982.405} = 1,13$$

La data de 31.12.2022 , unitatea are capacitate de a-si onora obligatiile pe termen scurt din active circulante , transferate rapid in lichiditati.

Valori optime (0,5 – 1).Se scad valorile cu grad redus de lichiditate (stocurile).

$$\text{Viteza de rotatie a stocurilor an 2021} = \frac{\text{Stocuri}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{317.073}{14.634.136} \times 183 = 3,97 \text{ zile}$$

(indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate)

$$\text{Viteza de rotatie a stocurilor an 2022} = \frac{\text{Stocuri}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{427.102}{17.726.817} \times 183 = 4,41 \text{ zile}$$

(indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate)

$$\text{Viteza de rotatie a debitelor-clienti An 2022} = \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 183 = \frac{192.604}{17.726.817} \times 183 = 1,99 \text{ zile}$$

Acest indicator calculeaza eficacitatea unitatii in colectarea creantelor sale, exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre unitate .

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul incasarii creantelor si in consecinta aparitia clientilor rau platnici).

Viteza de rotatie a debitelor-furnizori= $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 183}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.212.608 \times 183}{17.726.817} = 12.52$ zile

(aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai).

In anul 2022 unitatea s-a incadrat in cheltuielile de natura salariala aprobat prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli.

Fata de aceeași perioadă a anului precedent, la data de 31.12.2022 la SC TRANSURBIS SA au fost inregistrate urmatoarele date:

Nr.crt	Specificatii	Valori la data de 31.12.2022	Valori la data de 31.12.2021	%
1	Venituri Totale :	<u>18041134</u>	<u>14634136</u>	124
	Venituri de exploatare, din care:	<u>18041053</u>	<u>14634136</u>	124
	<i>Cifra de afaceri neta</i>	<u>17726817</u>	<u>14634136</u>	122
	<i>Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete</i>	<u>14613599</u>	<u>12509441</u>	117
	<i>Alte venituri din exploatare</i>	<u>314236</u>	<u>75720</u>	415
	Venituri de finciare, din care:	<u>81</u>	<u>86</u>	95
	Venituri extraordinare	<u>0</u>		
2	Cheltuieli Totale:	<u>16490752</u>	<u>14172053</u>	117
	Cheltuieli din exploatare, din care	<u>16490703</u>	<u>14172053</u>	117
	Cheltuieli materiale+alte chelt.externe	<u>4567741</u>	<u>3031998</u>	151
	Cheltuieli cu personalul, din care	<u>9975998</u>	<u>9424265</u>	106
	Salarii si indemnizatii	<u>9677542</u>	<u>9128779</u>	106
	Cheltuieli cu asigurarile si pritectia sociala si alte obligatii legale	<u>298456</u>	<u>295486</u>	101
3	Cheltuieli cu prestațiile externe	<u>1536205</u>	<u>1465267</u>	105
4	Cheltuieli cu impozitele si taxele	<u>307249</u>	<u>187254</u>	164
5	Alte cheltuieli de exploatare	<u>2205</u>		
6	Cheltuieli cu amortizarea	<u>101306</u>	<u>63170</u>	161
7	Cheltuieli financiare	<u>48</u>	<u>99</u>	49
	Cheltuieli extraordinare	<u>0</u>		
	Profit brut	<u>1550383</u>	<u>537889</u>	289
	Nr mediu de personal	<u>153 persoane</u>	<u>154</u>	
	Productivitatea muncii/nr.mediu salariat	<u>117.915</u>	<u>95.52</u>	124

La data de 31.12.2022 fata de aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele aspecte:

- Creșterea veniturilor totale cu 24%
- Creșterea Veniturilor din subvenții aferente cifrei de afaceri cu 17%
- Creșterea Cheltuielilor totale cu 17%

Totodată se constată faptul că creșterea cheltuielilor totale se datorează în principal creșterii cheltuielilor cu prestațiile externe și taxele (creșterea redevenței datorate), precum și creșterea cheltuielilor materiale și alte cheltuieli externe (efectuarea unor reparații curente)

Fata de prevederile BVC aprobate de Consiliul local al Mun. Zalău la 31.12.2022

Nr.crt	Specificatii	Valori aprobate ptr.an 2022 in BVC	Valori Realizate la data de 31.12.2022	%
1	Venituri Totale :	18.651.000	18.041.000	96.73
	Venituri de exploatare, din care:	18.651.000	18.041.000	96.73
	Venituri de finantare, din care:			
	Venituri extraordinare			
2	Cheltuieli Totale:	18.081.000	16.491.000	91.21
	Cheltuieli din exploatare, din care	18.081.000	16.491.000	91.21
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	6.763.000	6.104.000	90.26
	Cheltuieli cu personalul, din care	10.898.000	9.976.000	91.54
	Cheltuieli de natura salariala	9.663.000	8.992.000	93.05
	Cheltuieli aferente contractelor de mandat	815.000	686.000	84.17
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	420.000	298.000	70.95
	Cheltuieli cu impozitele și taxele	645.000	608.000	89.28
	Alte cheltuieli de exploatare	75.000	1033.000	137.33
	Cheltuieli financiare			
	Cheltuieli extraordinare			
3	Rezultat brut	570.000	1.550.000	271.93

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 SC TRANSURBIS SA a inregistrat venituri din activitatea proprie (productia vanduta si alte venituri) in cuantum de 2.198.000lei realizate din :

lei

Nr.c rt	: TOTAL – din care	An 2022	An 2021	%
		3.493.000	2.198.000	159
1	Venituri din vanzari bilete si bilete suprataxa	1312000	920000	143
2	Venituri din vanzarea abonamentelor	1650000	1116000	148
	Venituri din df.pret+compensatie	14547000	12509000	117
3	Venituri din servicii ITP prestate	0	0	
4	Venituri din servicii de spalatorie prestate	0	0	
5	Venituri din servicii de vulcanizare prestate	0	0	
6	Venituri din redevente si chirii	94000	82000	115
7	Alte venituri	437000	80000	547

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 diferenta de tarif si compensatia incasata fost in cuantum de 14.547.000 lei fata 12.509.000.lei , incasati in aceeasi perioada a anului precedent.Tot in aceasta perioada a fost incasat suma de 67.295 lei reprezentand ajutor de stat pentru suportarea unei parti din accizele calculate pentru motorina utilizata drept combustibil conform HG 667/2022

La data de 31.12.2022 SC TRANSURBIS SA , nu inregistreaza restante la plata Obligatiilor catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor sociale de Stat,precum si catre Furnizori conform termenelor contractuale incheiate.

Principiile avute in vedere de catre conducerea SC Transurbis SA in gestionarea eficienta a mijloacelor financiare,a resurselor umane si materiale in vederea eficientizarii domeniului de activitate au fost:

- efectuarea transportului public local de calatori in conditii de eficienta economica
- capacitatea unitatii de a onora obligatiile de plata conform termenelor legale si contractuale
- utilizarea eficienta a activelor de care dispune unitatea
- previziunea critica a resurselor disponibile utilizate in vederea realizarii veniturilor si diminuarea cheltuielilor
- perfectiunea personalului,imbunatatirea performantelor si satisfactia salariatilor

Situatiile financiare la data de 31.12.2022 au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile in vigoare, conform OMFP 1802/2014, a legii contabilitatii 82/1991 si a OMFP 85/2021. Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor legale, evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Prezentarea situatiilor financiare sunt intocmite in baza continuitatii activitatii.

Fiecare element semnificativ este prezentat separat in notele explicative.

Caile de sporire a productivitatii muncii in cadrul SC TRANSURBIS , sunt urmatoarele:

- promovarea tehnologiilor moderne in atelierele proprii (vulcanizare, spalatorie, etc)
- buna organizare si conducere ;
- climatul social adecvat muncii;
- competenta profesionala a factorului uman;
- realizarea motivatiei economice a participantilor la productie;

Principiile avute in vedere de catre SC TRANSURBIS SA , in gestionarea eficienta a mijloacelor financiare , a resurselor umane si materiale in vederea eficientizarii domeniului de activitate sunt :

- efectuarea transportului public local de calatori in conditii de eficienta economica ;
- capacitatea unitatii de a onora obligatiile de plata in viitor;
- utilizarea eficienta a activelor de care dispune unitatea ;
- previziunea critica a resurselor disponibile utilizate in vederea realizarii veniturilor si diminuarii cheltuielilor ;
- perfectionarea personalului , imbunatatirea performantelor si satisfactia salariatilor.

Consiliul de Administratie al SC TRANSURBIS SA

Muresan Dildia Vlad
Candea
Mate Jozsef
Nagy Szilvia
LUPUT ANA-DANA
Nagy
Lud

S.C. TRANSURBIS S.A. ZALAU
Nr. Reg. Com. J31/159/1998
C.U.I. nr. 10683385; atribut fiscal:RO
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR.110
din 27.03.2023

Consiliul de Administrație al SC Transurbis SA, întrunit în ședință la sediul societății, conform art. 141; art. 142 din Legea nr. 31/1990 (actualizată) și art. 18 pct. A lit. a), lit. g),) și lit. i) din Statutul societății,

DECIDE:

ART.1. Se aproba Raportul de Activitate al Directorilor General , Financiar și Tehnic pe anul 2022 la SC Transurbis SA Zalau în forma prezentată și anexată prezentei decizii ;

ART.2 .Prezenta se comunica cu:

- 1 Consiliul de Administrație;
- 2 Adunarea Generală a Acționarilor;
- 3 S.C. TRANSURBIS SA Zalau;
- 4 Primaria Municipiului Zalau;

Presedinte

CONDEA ROMAN FLORIAN



Secretar

ALMAS IOAN

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

-Condea Roman Florian

- membru

-Muresan Ovidiu Vlad

- membru

-Mate Jozsef

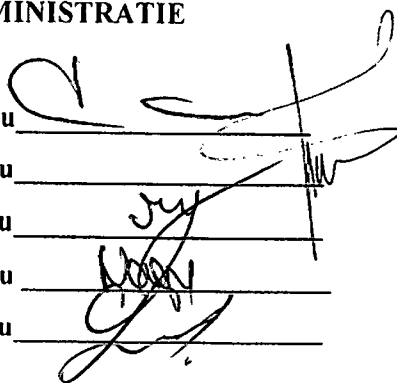
- membru

-Nagy Szilvia

- membru

-Luput Alin Dan

- membru



954
22 03 2023



Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau
Cod Fiscal R 10683385
Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998
Tel: 0260.617790 0260.616290
Fax 0260.617790
E-mail: transurbis@yahoo.com
www.tuz.ro

RAPORTUL

**Directorului General – Directorului Financiar – Directorului Tehnic al S.C.
Transurbis S.A. Zalău pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022**

I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

S.C. Transurbis S.A Zalău s-a înființat în baza hotărârii Consiliului Local Zalău nr. 35 din 06.04.1998 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J31/159/25.05.1998. Societatea are sediul în municipiul Zalău, strada Fabricii nr. 30/A, cod unic de înregistrare RO 10683385.

S.C. Transurbis S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral de stat, unicul acționar fiind Consiliului Local al municipiului Zalău. Obiectul principal de activitate al societății este :”*Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători – cod CAEN 4931*”.

Societatea are încheiat cu Primăria Municipiului Zalău, un *contract de delegare a gestiunii pentru transportul public local de călători*, nr. 82882 din 15.11.2019 pe o durată de 5 ani conform prevederilor Regulament(CE)

În perioada 01.01.2022-31.12.2022, conducerea S.C. TRANSURBIS S.A. a fost asigurată de către:

Ing. Oros Alin –Director general

Ing. Gliguța Alexandru-Director tehnic

Ec. Sojka Attila-Director economic

În baza contractului de mandat încheiat între S.C. TRANSURBIS S.A. și directorii unității în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, s-au întreprins măsuri de organizare, conducere și gestionare a activității S.C. TRANSURBIS S.A., în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți pentru această perioadă.

Conform Planului de Management elaborat de către directorii S.C. TRANSURBIS S.A. pentru perioada 2021-2025, în cursul anului 2022 au fost efectuate demersuri pentru a fi îndeplinite obiectivele strategice stabilite la nivel de unitate, ce cuprind atât obiective economice cât și obiective sociale.

La nivelul S.C. Transurbis S.A. Zalău, structura organizatorică este întocmită și avizată de către directorul general și supusă spre aprobare către Consiliul de Administrație al S.C. Transurbis S.A. Zalău.

În vederea monitorizării performanțelor, au fost stabiliți anual criteriile de performanță și indicatorii de activitate pentru directorii S.C. Transurbis S.A. Zalău, conform scrisorii de așteptări. Acestea au fost analizate și aprobate lunar de către Consiliul de Administrație.

În ceea ce privește capitalul subscris, acesta a rămas același în valoare de 850.000 lei.

II. ACTIVITATEA DE TRANSPORT

La începutul anului 2022, S.C. TRANSURBIS S.A. a avut în dotare un număr de 66 autobuze și datorită Proiectului European desfășurat de către Primăria Municipiului Zalău privind dotarea societății cu autobuze electrice, la sfârșitul anului parcul societății are un număr de 64 autobuze, din care două autobuze au fost aprobate pentru casare.

În această perioadă au fost parcurși un număr de 1.648.991.20 km efectivi /1.964.896.40 km echivalenți

Consumul de combustibil (motorină, AD-Blue, benzină, lubrifianți) în anul 2022 a fost în sumă de 2.149.966.44 lei.

În ceea ce privește consumul de energie electrică, raportat la faptul că societatea deține în exploatare autobuze propulsate electric, consumul de energie electrică aferent anului 2022 se ridică la suma de 821.348,48 lei.

Motorina a fost achiziționată conform prevederilor legale în vigoare prin licitație publică, firma câștigătoare fiind S.C. OSCAR S.R.L.

Consumul de combustibil(motorina,ADBlue,benzina,lubrifianti) in anul 2022

a fost in suma de 2.158.195,49 lei. Motorina a fost achizitionata conform prevederilor legale in vigoare prin licitatie publica, firma castigatoare fiind S.C.OSCAR SRL

Cheltuielile privind achizitia pieselor de schimb,anvelope si acumulatori au crescut datorita cresterii cursului de schimb LEU/EUR la suma de 771.079,71lei.

Activitatea de transport se desfasoara cu un numar de 58 programe zilnice de luni pana vineri si cu un numar de 26 programe-sambata si 24 programe-duminica.In prezent se circula pe 46 linii din care 6 principale si 40 secundare.Aceste programe au fost efectuate cu un numar de 68 soferi.

Începând cu anul 2020 SC Transurbis SA, este beneficiarul contractului de furnizare 70733/30.09.2017 privind achiziția unui număr total de 20 autobuze urbane electrice cu valoarea totala de 45.216.000 ron fara TVA din care:

- 10 buc. Autobuze urbane electrice din gama 10 m
- 10 buc. Autobuze urbane electrice din gama 12 m
- Sistem de monitorizare al flotei pt. 65 de autobuze din care 20 noi si 45 autobuze existente in flotă, cu o valoare totală de 810.900 ron fata TVA din care:
 - Sistem de monitorizare al flotei pentru 65 autobuze, 20 noi si 45 existente,

- Infrastructură IT pentru dispecerat și locație de exploatare 1 buc.
- Sondă litrometrică pt. autobuzele existente în flotă în nr. de 45 buc.
- Sistem eTicketing pentru autobuze în nr. de 65 buc. cu o valoare totală de 2.148.250 ron fără TVA din care:

- Carduri călător și operator 40000 buc.
- Automate vânzări bilete 10 buc.
- Infrastructură IT, back office, formare vânzare și personalizare controlori 1buc.

- Sistem de informare călători în 10 stații de autobuz și 20 autobuze, cu montaj și punere în funcțiune cu o valoare totală de 799.500 ron fără TVA din care:

- sistem (set) de informare în autobuze 20 buc.
- sistem(set) de informare în stațiile de autobuz 10 buc.
- Sistem de monitorizare călători, cu montaj și punere în funcțiune, în valoare totală de 638.500 ron fără TVA din care:

- sistem monitorizare călători (camere video) 20 buc.
- sistem numărare călători 20 buc.
- sistem de numărare călători în stațiile de autobuz 10 buc.
- dispecerat (server, consolă, display) 1 buc.
- sistem integrat de gestiune și diagnosticare electronică (SIDGE) prin CAN, cu integrare prin calculator de bord ITS, pentru preluare date de la CAN-bus 20 buc.

- sistem integrat de gestiune și diagnosticare electronică (SIDGE) prin CAN 20 buc.

- integrare prin calculator de bord ITS, pentru preluare date CAN-bus 20 buc.

Programe și licențe, în valoare totală de 1.352.500 ron fără TVA din care:

- licențe module comunicație 65 buc.
- licență pentru sistem eTicketing 1 buc.
- licență pentru sistemul de management flotă și raportare 1 buc.
- licență pentru sistemul de operare, sistemul informatic integrat 1 buc.

Stații de încărcare pentru autobuzele electrice, în valoare totală de 5.102.400 ron fără TVA din care:

- stații de încărcare rapidă (însotite de 6 stâlpi și 12 de conectori) 2x160W în nr. de 6 buc.

- stații de încărcare lentă 20 buc.

- transformator pentru stații, cu montaj și punere în funcțiune 2buc.

- SDV-uri, echipamente și softuri specifice pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații, diagnosticare și reglare, piese și material de primă dotare, stoc de rezervă pentru agregate și unitați electronice de comandă.

În cursul anului 2021 a început implementarea Contractului de lucrări nr. 66840/02.12.2020 aferent obiectivului de investiții „Realizare spații de garare acoperite” pentru autobuzele societății actualmente fiind finalizat și dat în exploatare.

III. RESURSE UMANE

La sfârșitul anului 2022 în cadrul societății erau angajați 155 salariați. Castigul mediu brut lunar pe salariat determinate pe baza cheltuielilor de natura salarială a fost de 4.898 lei

Concedii

- S-au actualizat periodic situațiile concediilor de odihnă, medicale, fără plată, zilelor libere plătite, zilelor libere naționale, delegațiilor.

- Solicitarea programării zilelor de concediu de odihnă obținute ca urmare a negocierii CCM 2021 și respectiv actualizarea programării concediilor de odihnă pentru anul 2021

- S-a întocmit Planificarea CO pentru anul 2022, la nivelul Transurbis S.A.

Revisal

S-au înregistrat în Registrul General de Evidență a Salariaților Actele Adiționale ale salariaților din cadrul societății, contractele de muncă ale noilor angajați, încheierea contractelor pentru cei care și-au încetat activitatea și au fost transmise către ITM conform prevederilor legale în vigoare.

Decizii de personal

Au fost elaborate decizii cu privire la munca, modificarea unor contracte individuale de muncă, decizii de aprobare organizare concurs pentru ocuparea locurilor de muncă vacante, decizii de încetare contract individual de muncă.

Tichete de masă și pontaje

S-au întocmit și aprobat pontajele lunare, pe baza pontajelor a fost transmisă comanda de tichete de masă lunar către furnizorul de servicii Banca Transilvania.

Adeverințe

S-au emis și eliberat pentru salariații Transurbis S.A. adeverințe pentru medicul de familie, spital, înscriere copii la grădiniță/ școală, vechime în muncă etc.

A fost actualizat Regulamentul Intern al societății și îndeplinite procedurile de informare și publicitate cu angajații societății.

IV. ACTIVITATEA DE CONTROL TRAFIC

Serviciul de control trafic a înregistrat la sfârșitul anului 2022 un număr de 442 Procese verbale de contravenție și s-au încasat 483 bilete cu suprataxa.

Serviciul control-traffic are în componență un număr de 16 angajați care asigură desfășurarea activității de control-traffic, prin efectuarea de controale pe mijloacele de transport în comun având ca finalitatea eradicarea transportului fraudulos.

Serviciul control-traffic asigură și monitorizarea efectivă a modului de desfășurare a activității în trafic, fiind întocmite rapoarte zilnice privind această activitate prin care sunt identificate eventualele derapaje sau inconveniente în transportul public cum ar fi aglomerările în stații și în mijloacele de transport în comun, comportamentul călătorilor ș.a., conlucrând cu Poliția, Poliția Locală și Jandarmeria, după caz în scopul eradicării faptelor reprobabile, a distrugerii infrastructurii de transport, a identificării și legitimării contraveniențelor ș.a,

Întocmește procesele-verbale contravenționale și aplică biletele cu suprataxă.

Îndeplinește alte activități zilnice transpuse de șeful ierarhic superior, asigură îndrumarea publicului călător privind respectarea regulilor de transport public local.

V. COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

În decursul anului 2022 au fost depuse toate situațiile financiare precum și declarațiile în timpul prevăzut de legislația în vigoare. Situațiile economice sunt conduse conform Legii contabilității, a reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014

Fata de aceeași perioadă a anului precedent, la data de 31.12.2022 la SC TRANSURBIS SA au fost înregistrate următoarele date:

Nr.crt	Specificatii	Valori la data de 31.12.2022	Valori la data de 31.12.2021	%
1	Venituri Totale :	18041134	14634136	124
	Venituri de exploatare, din care:	18041053	14634136	124
	<i>Cifra de afaceri neta</i>	17726817	14634136	122
	<i>Venituri din subvenții de exploatare</i>	14613599	12509441	117

	<i>aferente cifrei de afaceri nete</i>			
	<i>Alte venituri din exploatare</i>	314236	75720	415
	Venituri de finaciare, din care:	81	86	95
	Venituri extraordinare	0		
2	Cheltuieli Totale:	16490752	14172053	117
	Cheltuieli din exploatare, din care	16490703	14172053	117
	Cheltuieli materiale+alte chelt.externe	4567741	3031998	151
	Cheltuieli cu personalul, din care	9975998	9424265	106
	Salarii si indemnizatii	9677542	9128779	106
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale	298456	295486	101
3	Cheltuieli cu prestațiile externe	1536205	1465267	105
4	Cheltuieli cu impozitele si taxele	307249	187254	164
5	Alte cheltuieli de exploatare	2205		
6	Cheltuieli cu amortizarea	101306	63170	161
7	Cheltuieli financiare	48	99	49
	Cheltuieli extraordinare	0		
	Profit brut	1550383	537889	289
	Nr mediu de personal	161 persoane	154	105
	Productivitatea muncii/nr.mediu salariat	117.915	95.52	124

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 SC TRANSURBIS SA a inregistrat venituri din activitatea proprie (productia vanduta si alte venituri) in cuantum de 2.198.000lei realizate din :

Nr. crt	: TOTAL – din care	An 2022	An 2021	%
		3.493.000	2.198.000	159
1	Venituri din vanzari bilete si bilete suprataxa	1312000	920000	143
2	Venituri din vanzarea abonamentelor	1650000	1116000	148
	Venituri din df.pret+compensatie	14547000	12509000	117
3	Venituri din servicii ITP prestate	0	0	
4	Venituri din servicii de spalatorie	0	0	

	prestate			
5	Venituri din servicii de vulcanizare prestate	0	0	
6	Venituri din redevente si chirii	94000	82000	115
7	Alte venituri	437000	80000	547

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 diferenta de tarif si compensatia incasata fost in cuantum de 14.547.000 lei fata 12.509.000.lei , incasati in aceeași perioada a anului precedent.Tot in aceasta perioada a fost incasat suma de 67.295 lei reprezentand ajutor de stat pentru suportarea unei parti din accizele calculate pentru motorina utilizata drept combustibil conform HG 667/2022

Fata de prevederile BVC aprobate de Consiliul local al Mun.Zalau la 31.12.2022 au fost inregistrate urmatoarele date :

Nr.crt	Specificatii	Valori aprobate ptr.an 2022 in BVC	Valori Realizate la data de 31.12.2022	%
1	Venituri Totale :	18.651.000	18.041.000	96.73
	Venituri de exploatare, din care:	18.651.000	18.041.000	96.73
	Venituri de finantare, din care:		81	
	Venituri extraordinare			
2	Cheltuieli Totale:	18.081.000	16.491.000	91.21
	Cheltuieli din exploatare, din care	18.081.000	16.491.000	91.21
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	6.763.000	6.104.000	90.26
	Cheltuieli cu personalul, din care	10.898.000	9.976.000	91.54
	Cheltuieli de natura salariala	9.663.000	8.992.000	93.05
	Cheltuieli aferente contractelor de mandat	815.000	686.000	84.17
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	420.000	298.000	70.95
	Cheltuieli cu impozitele si taxele	345.000	308.000	89.28
	Alte cheltuieli de exploatare	75.000	1033.000	137.33
	Cheltuieli financiare		48	
	Cheltuieli extraordinare			
3	Rezultat brut	570.000	1.550.000	271.93

In ceea ce priveste sumele platite actionarului majoritar acesta se prezinta astfel:

-venituri realizate din inchirieri pentru bunuri apartinand domeniului

public conf L 213/1998 - 18.667,76lei

-dividende de repartizat actionarului conf OG 64 613.000lei

-redevente platite actionarului conform contract de gestiune 215.598lei

La data de 31.12.2022 SC TRANSURBIS SA , nu inregistreaza restante la plata Obligatiilor catre Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat,precum si catre Furnizori conform termenelor contractuale incheiate.

Principiile avute in vedere de catre conducerea SC Transurbis SA in gestionarea eficienta a mijloacelor financiare,a resurselor umane si materiale in vederea eficientizarii domeniului de activitate au fost:

-efectuarea transportului public local de calatori in conditii de eficienta economica

-capacitatea unitatii de a onora obligatiile de plata conform termenelor legale si contractuale

-utilizarea eficienta a activelor de care dispune unitatea

-previziunea critica a resurselor disponibile utilizate in vederea realizarii veniturilor si diminuarea cheltuielilor

-perfectionarea personalului,imbunatatirea performantelor si satisfactia salariatilor

În această perioadă, în contextul evoluțiilor înregistrate începând cu luna ianuarie 2022, S.C Transurbis S.A. a efectuat cursele regulate conform

programelor aprobate. Mai mult, raportat la perioada economic prin care întreaga societate o traversează, societatea a efectuat curse suplimentare, conform celor aprobate, perioadă în care au fost înregistrate cheltuieli suplimentare în activitatea de exploatare și informarea publicului călător prin controlorii de trafic ș.a., cheltuieli înregistrate comparativ cu anul 2021 astfel:

		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
Km parcursi	Efectivi 2021	124100,60	131822,20	148162,60	129399,41	135216,81	134509,25	134222,49	133725,20	138325,01	139773,56	139326,80	139033,15
	Echivalenti 2021	146010,34	156817,74	177860,60	151585,13	158843,29	157684,28	156661,18	154886,96	162127,19	162307,73	162680,04	167677,05

		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
Km parcursi	Efectivi 2022	136818,30	131350,01	148413,20	127928,20	145010,60	130601,22	133466,90	135966,49	142353,50	140993,53	142504,30	133476,90
	Echivalenti 2022	169868,33	158401,22	180200,23	150570,60	169220,89	153996,38	157956,27	160608,60	166960,61	164740,08	167495,83	165039,84

VI. SERVICIUL JURIDIC

Serviciul Juridic este subordonat Directorului General.

În cadrul Serviciului Juridic în perioada raportată în perioada anului 2022, Serviciul Juridic a îndeplinit următoarele atribuții:

- a soluționat, conform legii și regulamentelor interne ale societății, sesizările și reclamațiile cu caracter juridic care i-au fost repartizate;
- a acordat consultanță juridică la solicitarea organelor de conducere ale societății;
- a avizat și semnat actele cu caracter juridic încheiate de Transurbis SA sau dispuse de conducerea acesteia (vize de legalitate pe decizii, contracte, acte adiționale, note, rapoarte, informări etc.)
- la solicitarea și în baza mandatului special acordat de organele de conducere ale Transurbis SA, a asigurat reprezentarea juridică a societății în fața instanțelor naționale, judiciare pentru apărarea drepturilor și interesele legitime ale societății în raporturile cu autorități/instituții publice;
- a analizat și vizat de legalitate, după caz, regulamentele societății.
- au fost emise puncte de vedere referitoare la : AGA și CA fiind acordată consiliere și consultanță juridică.

În această perioadă, serviciul juridic a întocmit și depus actele necesare (note scrise, răspunsuri la întâmpinări, etc.) în vederea apărării intereselor Transurbis SA în dosarele în care societatea este parte în instanțele naționale.

- au fost emise și avizate note de fundamentare privind modificarea de acte ale societății și comunicarea zilnică a legislației relevante societății și a legislației aplicabilă pe perioada stării de urgență.

- a fost acordată consultanță juridică în baza rezoluțiilor Directoratului și la solicitarea entităților organizatorice ale Transurbis SA;

- participare în comisiile de recrutare de personal pentru salariații recrutați;
- participare la elaborarea draftului contractelor comerciale în care societatea este parte;
- coordonează activitatea de control efectuată pe mijloacele de transport în comun și verifică activitatea de întocmire a proceselor-verbale de contravenție respective comunicarea acestora contravenienților și instituțiilor abilitate pentru debitarea și incasarea amenzilor contravenționale.
- participarea la elaborarea cadrului legislativ specific societății, prin formularea punctelor de vedere și avizarea sub aspect juridic a propunerilor de acte normative, regulamente, ordine, instrucțiuni care sunt în legătură cu activitatea societății ca activitate permanentă;
- participarea la procedurile de achiziție publică, această activitate incluzând: avizarea formularelor de contract din cadrul documentațiilor de atribuire;
- avizarea pentru legalitate contracte și convenții încheiate de societate, indiferent de regimul acestora, atât cele rezultate în urma procedurilor de achiziție publică cât și cele de altă natură (contracte/acte adiționale de transport public de persoane, contracte de închiriere, convenții/acte adiționale.
- acordarea consultanței juridice de specialitate și puncte de vedere juridice asupra diverselor aspecte solicitate – activitate permanentă;
- avizarea pentru legalitate de acte juridice privind raporturile de muncă, incluzând încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, deciziile de numire, definitivare sau eliberare din funcții, actele privind stabilirea vechimii în muncă, stabilirea răspunderii materiale și disciplinare, contracte de școlarizare, etc.;
- verificarea și avizarea din punct de vedere juridic a unor solicitări de înființare popri;

- verificarea și întocmirea actelor privind majorarea/micșorarea sumelor afectate popririi,
- demersuri reprezentând notificări, somații, adrese către poliție, parchete, executori judecătorești, adrese interne;
- demersurile necesare efectuării înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerțului, înregistrare obiect de activitate; publicare în Monitorul Oficial a Hotărârilor AGA și AGEA, etc.

VII. Biroul Achiziții

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, Biroul Achiziții a desfășurat următoarele activități:

- Intocmirea Programului Anual al Achizițiilor aferent anului 2022;
- Au fost efectuate achizitii directe conform procedurilor legale privind activitatea de achiziții, cu respectarea pragurilor de 270.120 lei, fără TVA, pentru achizițiile de produse și servicii, respectiv 900.400 lei, fără TVA, pentru achizițiile de lucrări și care au fost finalizate prin întocmirea contractelor de achiziție.
- Revizii ale Planului Anual al Achizițiilor aferent anului 2022;
- Au fost efectuate achizitii directe conform prevederilor legale privind activitatea de achiziții, cu respectarea pragurilor pentru achizițiile de produse și servicii, respectiv pentru achizițiile de lucrări.

Activitatea Biroului Achiziții a constat în principal în:

- solicitarea ofertelor de la operatorii nominalizați în referatele de necesitate sau de pe site-urile de specialitate;
- realizarea corespondenței cu furnizorii/prestatorii de produse/servicii;
- întocmirea analizei privind alegerea furnizorului/prestatorului, unde a fost cazul;

- transmiterea Acordurilor Cadru /Contracte subsecvente / comenzilor ferme către furnizorii / prestatorii de produse / servicii;
- întocmirea dosarului de achiziție pentru achizițiile finalizate, respectiv opisarea și arhivarea acestora;
- realizarea corespondentei cu clientii, persoane fizice și juridice;
- analiza licitațiilor publice publicate în sistemul centralizat SICAP;
- analiza referatelor de necesitate privind achiziția de produse, servicii, lucrări și încadrarea acestora pe pozițiile corespunzătoare din PAA 2022;
- organizarea procedurilor de achiziții pentru produse și servicii a căror valoare estimată depășește pragurile valorice prevăzute în procedura pentru achizițiile directe;
- solicitarea de oferte de la operatorii economici nominalizați în referatele de necesitate, de la operatori economici identificați ca urmare a realizării prospectării de piață sau on-line de pe site-urile de specialitate;
- realizarea corespondenței cu furnizorii/prestatorii de produse/servicii;
- întocmirea analizei privind alegerea furnizorului/prestatorului, unde a fost cazul;
- transmiterea comenzilor ferme și/sau contractelor/actelor adiționale către furnizorii / prestatorii de produse/servicii;
- întocmirea dosarului de achiziție pentru achizițiile finalizate, respectiv opisarea și arhivarea acestora;
- analiza licitațiilor publice publicate în sistemul centralizat SICAP;
- solicitarea de adrese fundamentate de la entităților organizatorice din cadrul Transurbis SA privind planificarea achizițiilor pentru anul 2023;
- centralizarea și programarea cheltuielilor pentru achizițiile estimate din cadrul Transurbis S.A.;

- elaborarea proiectului Planului Anual de Achiziții pentru anul 2023 și transmiterea acestuia spre avizare/aprobare;
 - transmiterea către Serviciul Financiar Contabil a fundamentarii BVC-ului, a cheltuielilor și veniturilor estimate de Biroul Comercial a fi realizate în anul 2023.
- Pe parcursul derulării contractelor de prestări servicii/furnizare produse, Biroul Achiziții a asigurat suportul în vederea întocmirii și semnării acordurilor cadru/contractelor/actelor aditionale /comenzilor.

VIII. ACTIVITATEA BIROULUI AUDIT PUBLIC INTERN

Biroul audit intern din cadrul SC Transurbis SA funcționează în baza:

- Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.29/14.01.2013 privind constituirea Biroului de audit intern;
- Normele proprii de exercitare a activității de audit public intern ale SC TRANSURBIS SA ;
- Procedurile operationale și specifice pentru activitatea de audit public intern;

În decursul anului 2022 în cadrul biroului audit s-au derulat activități specifice biroului de audit, conform planului multianual și anual de audit public intern înregistrat sub nr.3871/26.11.2021 și aprobat de către directorul general al SC Transurbis SA .

Activitatea biroului de audit public intern, din anul 2022 se reflectă în tabelul de mai jos:

Nr crt	Domeniu auditabil	Denumirea misiunii de audit/ obiectivele generale ale misiunii de audit public intern	Tipul misiunii de audit public intern	Perioada de realizare a misiunii de audit public intern	Perioada supusa auditării	Locatia
1	Elaborarea raportului anual de audit pe anul 2021.		Sediu	03.01.2022 04.02.2022		
2	Pregatire profesională			07.02.2022 11.02.2022		Sediu
3	Domeniu Birou Achizitii	Misiune de asigurare /Organizarea si functionarea Biroului Achizitii	Regularitate/ Conformitate	14.02.2022 08.04.2022	01.01.2020 31.12.2021	Birou Achizitii
4	Pregatire profesională			11.04.2022 15.04.2022		Sediu
5	Domeniu Secretariat + Cond.auto	Misiune de asigurare /Organizarea	Regularitate/ Conformitate	18.04.2022 10.06.2022	01.01.2020 31.12.2021	Secretariat si cond

		si functionarea biroului Secretariat si cond.auto				auto
6	Serviciul Financiar contabil	Misiune de asigurare /Organizarea si functionarea Serviciului Financiar contabil	Regularitate/ Conformitate	14.06.2022 05.08.2022	01.01.2020 31.12.2021	Serviciul Financiar contabil
7	Pregatire profesională			08.08.2022 12.08.2022		
8	Serviciul Juridic	Misiune de asigurare /Organizarea si functionarea Serviciului Juridic	Regularitate/ Conformitate	27.09.2022 18.11.2022	01.01.2020 31.12.2021	Serviciul Juridic
9	Elaborarea Planului anual si multianual de audit		Sediu	21.11.2022 31.12.2022		

Pe toată perioada anului 2022 s-au urmărit realizarea implementării recomandărilor date de către auditor , domeniilor de activitate care au fost auditate.

Independența structurii de audit public intern și obiectivitatea auditorilor
Entitatea organizatorică Audit Public Intern funcționează în subordinea directă a Directorului General al Societății Transurbis S.A., exercitând o funcție distinctă și independentă de celelalte activități din cadrul entității. Aceasta nu a fost implicată în exercitarea unor activități care fac parte din sfera auditabilă.

Pe parcursul anului 2022 raportarea a fost realizată direct către conducerea S.C. Transurbis S.A. - Declarația de independență a fost elaborată cu ocazia fiecărei misiuni de audit public intern, nefiind constatate probleme în urma completării acestora.

I.2. Asigurarea cadrului metodologic și procedural

I.2.1. Emiterea normelor proprii

Normele specifice de audit public intern și Carta Auditului Intern la nivelul entității organizatorice Audit Public Intern din cadrul Societății Transurbis S.A. au fost aprobate de către Directorul General Transurbis S.A.

I.2.2. Emiterea procedurilor scrise specifice activității de audit public intern

În anul 2022 a existat o actualizare a procedurilor elaborate de către Biroului de Audit Public Intern de la nivelul societății.

Pentru pregătirea profesională și asigurarea perfecționării profesionale continue Auditorul intern în sectorul public a întreprins demersurile necesare participării la cursuri de pregătire profesională.

Partea a II-a - Activitatea de audit public intern derulată în perioada de raportare.

II.1. Planificarea anuală și multianuală a activității de audit public intern

II.1.1. Planificarea anuală și multianuală a activității de audit public intern pentru anul 2021

Planul anual de audit public intern al BAPI pentru anul 2022 a fost transmis spre aprobare Directorului General Transurbis S.A., însoțit de Referatul de justificare ,anexele nr. 1-3 și Planul multianual pentru anii 2020-2022 .

Gradul de realizare a Planului anual de audit public intern pentru anul 2022 actualizat, este de 100%.

II.1.2. Planificarea anuală și multianuală a activității de audit public intern pentru anul 2022

Proiectul planului anual de audit public pentru anul 2022 a fost elaborat în baza Planului multianual 2020-2022, respectiv rezultatele analizei de risc (2020-2022) aferentă domeniului auditabil și temele de audit solicitate de UCAAPI.

În vederea întocmirii proiectului planului anual de audit public pentru anul 2022 au fost întocmite următoarele anexe:

- Calculul zilelor de sâmbătă, duminică, sărbători (zile libere) conform Codului Muncii (CM) și Contractului Colectiv de Muncă(CCM),
- Modul de calcul al timpului disponibil pentru planul anual de audit public intern,
- Fundamentarea timpului de muncă disponibil pentru activitatea de audit public intern pe anul 2022.

II.2. Raportarea activității de audit public intern

Conform Planului anual de audit public intern pentru anul 2022 a fost întocmit Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2021 desfășurată la nivelul Transurbis S.A.

II.3. Realizarea misiunilor de asigurare și de consiliere

La nivelul Societății Transurbis S.A. în anul 2022 au fost realizate un număr de 4 misiuni de asigurare.

În vederea îmbunătățirii sistemului de control intern, îmbunătățirea activităților și îndeplinirea obiectivelor, auditorul intern în sectorul public a propus 8 de recomandări.

II.5. Urmărirea recomandărilor

În perioada de raportare în urma misiunilor efectuate și a rapoartelor aprobate de către Directoratul TRANSURBIS S.A. au fost elaborate un număr de trei recomandări. Aceste măsuri au fost implementate.

IX. ATELIERUL MECANIC

Activitatea atelierului mecanic se desfasoara cu un numar de 18 angajati din care: 1 Sef Atelier , 2 sudori , 1 electrician auto , 1 electro mecanic auto , 10 mecanici auto , 1 tapiter , 1 tinichigiu , 1 strungar .

Intretinere curenta si Revizii si reparatii planificate;

- Reparatii curente(accidentale).Mentenanata preventive
- 1 Lucrări de întreținere curentă

Se executa de regula de personalul ce deserveste utilajul sau dispozitivul, conform prevederilor din cartea tehnica(sau instructiunilor tehnologice de fabricatie) a mijlocului de transport

Principalele lucrari de intretinere pentru autobuzele diesel sunt:

- curatarea utilajelor
- verificarea starii conductorilor de alimentare electrica si a tuturor echipamentelor electrice
- verificarea etanseitatii garniturilor de la sistemele de alimentare , ungere, racire, de la sistemul hidraulic si pneumatic

Mentionam faptul ca la autobuzele marca Mercedes Sprinter km de revizie nu pot fi determinati deoarece acestia sunt calculate de catre calculatorul masinii in functie de gradul de uzura al subansamblelor.

Piesele care se folosesc pentru reviziile autobuzelor difera in functie de tip:

-Pentru sistemele de franare (tambura,ferodouri,set reparatii came de franare, camera de franare, semeringuri, arcuri de readucere, discuri de franare, placute de frana, etriere, kit reparatie etriere, supape sistem franare ABS etc.)

-Pentru sistemul de directive,suspensie,transmisie(capete de bara,leviere de comanda,bucsi,telescoape,brate suspensie,cruce cardan,rulment intermediar cardan,cardan,tampoane motor,tampoane cutie viteza etc.)

-Pentru sistemul de iluminat(becuri,neoane,starter neon,reele,intrerupatoare)

Principalele lucrari de intretinere pentru autobuzele electrice sunt:

Cartea de service prevede ca revizia sau inspectia in perioada de garantie sa se efectueze la urmatoarele echipamente :

- 1.Transformator de tractiune si baterie
- 2.Incalzire independenta
- 3.Sasiu si arbore cardanic
- 4.Axa spate si axul din fata
- 6.Frane , suspensie ,compressor
- 7.Caroserie, comanda usi si dotare interioara
- 8.Echipament Electric
- 9.Aer conditionat
- 10.Motor de tractiune
- 11.Podea ,sudurii ,pneurii
- 12.Antigel ,carburanti,lubrifiantii
- 13.Distributie servodirectie
- 14.Verificare incalzire si sirocou

Mentin ca la autobuzele electrice prima revizie se face la 5000 km, iar a doua la 40.000 km

1.2 Reviziile și reparațiile planificate

Reviziile si reparatiile utilajelor/mijloacelor de transport:

-reviziile tehnice generale (RTG) :sunt planificate in functie de numarul de kilometri parcursi ,de la data reviziei precedente

-sezon : in cadrul reviziilor tehnice sezoniere

-periodica :in cazul inspectiilor tehnice periodice (ITP)

Numarul maxim de kilometri parcursi dupa care utilajele/mijloacele de transport sunt planificate pentru revizie se gasesc inregistrati in livretul utilajului si in evidenta centralizata a numarului de kilometri parcursi

Monitorizarea numarului de kilometri parcursi a utilajului/mijlocului de transport se face de catre sefii locurilor de munca in formularul :Evidenta lunara a numarului de kilometri parcursi.

Lucrari care se executa la revizia tehnica

1.3 Revizia tehnică generală(RTG)

-se verifica modul in care s-a efectuat intretinerea;

-se determina gradul de uzura a pieselor si subansamblelor(placate de frana , sistem directive,bloc);

-se efectueaza reglajele;

-se schimba garniturile si piesele uzate;

-se completeaza uleiul;

2.Revizia tehnica sezoniera(RTS)

-se inlocuiesc anvelopele(vara,iarna) in functie de sezon;

-se verifica instalatiile de incalzire, dezaburire geamuri;

-se verifica lichidul de racire si se completeaza cu antigel

-se verifica echiparea cu dotari specifice de iarna

Lucrari de mentenanta corectiva se executa la necesitate, de obicei in urma reviziei tehnice generale daca este cazul sau ori de cate ori utilajul/ mijlocul de transport este scos din functiune, datorita defectarii

Subcontractarea lucrarilor de mentenanta

Reviziile si reparatiile care nu pot fi efecuate in cadrul atelierului auto sunt contractate cu firme specializate.

X.SERVICIUL MONITORIZARE TRAFIC ȘI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Serviciul M.T.T.I a fost infiintat in 2020 in urma activarii programului de achizitionare a " 20 de Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total coborâtă, sistem de e-ticketing și sisteme conexe, stații de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice" cu numărul 70733/ 30.09.2019 înregistrat la sediul RADCOM: 393/ 26.06.2020, la care achizitor este Primaria Municipiului Zalau – ca parte a programului de absorbtie a fondurilor europene în tara noastra, regiunea NORD-VEST.

In acest context au fost achizitonate in cursul luniilor Iunie-Decembrie 2020 primele 10 autobuze tip EBN 9,5 m respectiv 10 autobuze tip ENS 12 m, dotate cu echipamente electronice de catre firma RADCOM respectiv afisaje, imprimante, validatoare, console de bord, camere video si alte sisteme pentru supraveghere si control(GPS, WI-FI).

Aceste sisteme electronice au fost puse in functiune de catre Serviciul M.T.T.I in stransa colaborare cu personalul SC RADCOM SRL Bucuresti, totodata au fost livrate un numar de 7 sisteme desktop cu echipamente aferente, 4 imprimante EVOLIS(eliberare si formatare carduri), aparatura aferenta sistemului de monitorizare trafic, TV Samsung pentru supravegherea traficului precum si echipamente electronice pentru 10 statii in care au fost montate automate de bilete, camere de supraveghere WI-FI si panouri pentru monitorizare trafic.

Sistemele de e-ticketing, numărare călătorii și sonde litrometrice au fost montate și pe celelalte 45 de autobuze aflate în dotarea SC TRANSURBIS SA,

aparatura electronică livrată de RADCOM pe flota Transurbis a fost verificată și pusă în funcțiune.

Totodată asistența tehnică pentru cele 20 de autobuze EBN 9.5 respectiv ENS 12 livrate de SOR pe perioada de garanție revizii și reparații au fost asigurate de firma SC ANADOLU AUTOMOBILE SERVICE SRL București, Aceasta a efectuat lucrările de reparații și revizii și urmează să ne asigure acestea pe perioada de garanție(5 ani) conform caietului de sarcini.

Au fost puse la punct platformele de monitorizare ale autobuzelor electrice (AVL ,ABT) respectiv sistemul de eliberare și reîncărcare carduri la caserii și dispecerate pentru pensionari, elevi, studenți, clienti și alte categorii sociale.

În perioada 01.01.2022-31.12.2022 au fost remediate și efectuate lucrări de schimbare a echipamentelor electrice defecte:

- au fost schimbate 47 de imprimante
- au fost înlocuite 25 de OBC-uri
- au fost înlocuite 6 console de bord
- au fost schimbate 11 validatoare de carduri
- a fost înlocuit 1 afisaj display pentru aparat de eliberare bilete
- au fost reparate 2 unitati centrale

În același timp au fost puse la punct sistemele de achiziții bilete prin SMS respectiv reîncărcare carduri ONLINE cu plata prin intermediul firmelor Netopia respectiv Euplătesc, facilitând astfel achiziția de bilete și abonamente prin SMS respectiv reîncărcare carduri ONLINE.

Au fost efectuate lunar predarea rapoartelor pentru decontarea plății călătoriilor subvenționate pentru pensionari, elevi, studenți și alte categorii sociale la Primăria Zalău.

Referitor la cele 2 automate de bilete aparținând TELELINK Oradea au fost efectuate lucrări de întreținere și reparații prin înlocuirea echipamentelor

electronice defecte (afisaj, tastatură, numărătoare de monede și respectiv bacnote, acestea fiind monitorizate și întreținute zilnic de personalul M.T.T.I

Menționez totodată că au fost efectuate și alte activități privind monitorizarea funcționalității autobuzelor precum și alte probleme apărute în cursul desfășurării activităților pe perioada 01.01.2022-31.12.2022.

XI. SERVICIUL ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚENIE

Activitatea serviciului de intretinere si curatenie se efectueaza cu un numar de 8 angajati.

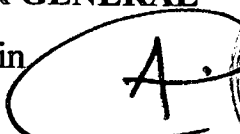
Efectueaza dezinfectarea si spalarea zilnica in totalitate a autobuzelor ce apartin S.C Transurbis S.A atat in interiorul autobuzelor cat si exteriorul acestora

Lucrarile care se executa mai exact sunt urmatoarele :se sterg si se dezinfecteaza cu solutii speciale scaunele (din plastic), manerele si barile de sustinere pentru calatori, se spala podeaua , scaunele. S-a efectuat curatenia de primavara .

In fiecare luna s-au spalat si dezinfectat mobilierul din statiile de autobuz din Municipiul Zalau.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Oros Alin



DIRECTOR TEHNIC

Ing. Gliguța Alexandru Daniel



DIRECTOR FINANCIAR

Ec. Sojka Attila Ioan





Strada Fabricii nr. 30/A, Zalău, jud. Sălaj Cod
Fiscal: RO 10683385
Nr. Reg. Com.: J31/159/1998
Tel.: 0260.617790; 0260.616290
Fax: 0260.617790
Email: transurbis@yahoo.com
www.tuz.ro

91
06 01 2023

Vizat

Director general



RAPORT PRIVIND INVENTARUL EFECTUAT PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

Incheiat azi 06.01.2023

In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 si modificarile ulterioare, Ordinul 1753/2004, Ordinul 2861/2009, Ordinul 1802/2014 precum si a Deciziei 82/01.11.2022 a fost efectuata inventarierea aferenta exercitiului financiar 2022 a patrimoniului SC TRANSURBIS SA.

Pentru desfasurarea legala si in bune conditii a operatiunilor de inventariere a fost numita atit comisia centrala, cit si comisiile de inventariere conform Deciziei 90/16.11.2021

Inventarierea s-a desfasurat in perioada 15.11.2022-31.12.2022, avind referinta 31.12.2022

Comisia centrala in urma analizei privind Procesele Verbale intocmite de fiecare comisie a constatat urmatoarele:

Nr.crt	Denumire	Gestiune	Valoare inventar faptic(lei).	Valoare balanta scriptic(lei)	Diferente(lei)	Linie credit contractata	Credit investitii	Suma de plata cred.inv.ramasa
1	Magazia piese de schimb, ob de inv.in depozit si materiale		306.190,90	306.190,90				
2.	Magazia imprimate		28.134,36	28.134,36				
3.	Magazia carburant lubrifiantii +rest in rezervor		75.722,93	92.407,69	-6.392,76			
	-Combustibili		28.117,63	33.446,85	- 5.329,22			
	-Rest in rezervor		46262.33	47.325,87	-1.063,54			
	-AD Blue		388,30	388,30				

	-Lubrifianti	11.246,67	11.246,67				
4.	Imobilizari corporale total din care:	5.578.950,86	5.578.950,86				
	-terenuri	1.435.737,00	1.435.737,00				
	-inv in curs avans teren	73.473,00	73.473,00				
	-constructii	859.790,32	859.790,32				
	-echipamente tehnologice	387.188,19	388.188,19				
	-aparate de masura si control	80.446,13	80.446,13				
	-mijloace de transport	2.589.136,60	2.589.136,00				
	-mobilier si echip birotica	81.835,46	81.835,46				
	-alte imob.corporale	71.344,16	71.344,16				
5.	Obiecte de inv.in folosinta	572.983,74	572.983,74				
6.	Casaria centrala: sold la 31.12.2022	4.246,90	4.246,90				
	-bilete la ordin in valoare de						
37.	Gest. bilete si abon.din care:	403.382,00,00	403.382,00				
	-bilete gestionar	348.600,00	348.600,00				
	-bilete	54.782,00	54.782,00				
8.	Cienti de incasata din care:	794.698,91	794.698,91				
	-de incasat	110.281,00	110.281,00				
	-incerti si litigiu	117.621,13	117.621,13				
	-UAT-uri conf.Regulament	566.796,78	566.796,78				
9.	Furnizori	1.212.608,03	1.212.608,03				
10.	Banci	2.919.103,48	2.919.103,48				
	- CEC Bank	27.731,23	27.731,23				
	- BCR (cont current)	872.652,23	872.652,23				
	-valuta(EUR)						
	-garantii	48.980,74	48.980,74				
	-cont asteptare(eu platesc)	13.931,23	13.931,23				

	-BRD	2.302,17	2.302,17				
	-Trezorerie 5070	1.784.322,64	1.784.322,64				
	5069	101.888,24	101.888,24				
	98TREZ(Subv.motorina)	67.295,00	67.295,00				

Comisiile propun urmatoarele masuri conform Proceselor verbale depuse:

1.Comisia de inventariere numita la gestiunea Piese de schimb si obiecte de inventar in folosinta:

- nu propune casari de piese de schimb

2.Comisia numita la gestiunea Magazie imprimate:

- nu propune casari

3.Comisia numita la gestiunea Carburanti,lubrifianti:

- avind in vedere constatările facute ca urmare a efectuării măsurătorilor privind combustibilul din depozit sau constatate diferențe dintre stocul faptic și cel scris în cantitate de 919,1 litri, în valoare de 5.329,22 lei din care este propus pentru

trecerea pe cheltuieli cantitatea de 913 litri în valoare de 5.293,85 lei iar cantita-

tea de 6,1 litri în valoare de 42,09 lei se va recupera de la gestionar. Conform

explicațiilor aceasta diferență se datorează schimbării densității motorinei în funcție de temperaturile de livrare, precum și din diferențele de calibrare a pompei.

Aceste toleranțe sunt regăsite în Procesele verbale întocmite de către comisia de recepție.

- în ceea ce privește stocurile de motorină în rezervor sau constatate următoarele

1. lipsa unei cantități de 354,67 litri de motorină și benzină

Cantitatea de 245,61 litri în valoare de

1.758,12 lei inclusiv TVA vor fi imputate conform anexei, iar cantitatea de

109,06 litri în valoare de 680,54 lei fără TVA se propune trecerea pe

cheltuieli astfel:

94.58 litri in valoare de 590,18 lei se incadreaza in marja prevazuta de lege

14.48 litri in valoare de 90,36 lei este cu impuritati

- Surplusul de 175.37 litri de motorina si benzina in valoare de **1.094,49 lei** se vor restitui gestiunii de combustibil

4.Comisia privind inventarierea gestiunii Mijloace fixe propune:

-Casarea unor bunuri amortizate complet in valoare de **12.674,30 lei**

5.Comisia numita pentru inventarierea obiectelor de inventar in folosinta propune urmatoarele:

scoaterea din evidente a unor obiecte de inventar in suma **de 95.118,03 lei** conform listelor de inventar depuse avand in vedere ca cele mai multe sint deteriorate sau defecte

6.Comisia numita pentru inventarierea gestiunii Caseria centrala:

- nu a avut propuneri avind in vedere ca nu au fost constatate diferente

7.Comisia numita pentru inventarierea gestiunii Bilete si Abonamente:

- nu a constatat diferente intre soldurile factice si scriptice

8.Comisia numita pentru inventarierea Clientilor, Furnizorilor si situatiei la Banci a constatat urmatoarele:

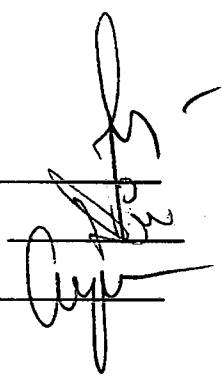
- Soldul contului furnizori este de **1.212.608,03. lei** care urmeaza sa fie achitate conform termenelor contractuale
- Conturi curente la banci: **2.919.103,48 lei**
- Clienti solduri de incasat **794.698,91 lei** din care:
 - Clienti in litigiu si incerti **117.621,13 lei**
 - Solduri de incasat **110.281,00 lei** diferiti clienti conform prevederilor contractuale si **566.796,78 lei** de la UAT Zalau conform Regulament aprobat prin HCL

Rezultatele inventarierii vor fii consemnate in Registrul inventar.

Comisia centrala Presedinte ec.Sojka Atila Ioan

Membru ing.Gliguta Alexandru

Secretar ec.Ciupe Larisa

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The top signature is for Sojka Atila Ioan, the middle for Gliguta Alexandru, and the bottom for Ciupe Larisa. The signatures are stylized and cursive.



**MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR**

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)260.610550 Fax:(40)260.661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

**DIRECȚIA RESURSE UMANE, ADM. MONIT. UNIT. ÎNV, CFG
SERVICIUL ADM. MONITORIZARE UNITĂȚI ÎNV.
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Nr. 39446 / 22.05.2023**

**APROBAT
ADMINISTRATOR PUBLIC,
CĂLIN CRISTIAN FORT**

NOTĂ DE CONSTATARE

În data de 18 Mai 2023, SC Transurbis SA Zalău, a depus sub numărul 38356, la registratura Primăriei Municipiului Zalău în vederea regularizării compensațiilor acordate, **Anexa 8.2** - Raportul anual de constatare pentru compensația calculată, aferent anului 2022, însoțit de următoarele documente :

- Hotărârea nr.71/31.03.2023 a Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a Bilanțului pe anul 2022 al SC TRANSURBIS SA ;
- Decizia nr.108/27.03.2023 al Consiliului de administrație, de aprobare a Bilanțului pe anul 2022 al SC TRANSURBIS SA ;
- Bilanțul contabil și Anexele pe anul 2022;
- Raportul auditorului independent privind corectitudinea sumelor înscrise în Anexa 8.2 – Raportul anual de constatare pe anul 2022 din data de 17.05.2023;
- Raportul Auditorului financiar independent, asupra situațiilor financiare întocmite de SC TRANSURBIS SA, la data de 31 decembrie 2022;
- Hotărârea nr.72/31.03.2023 a Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2022 la SC TRANSURBIS SA ;
- Decizia nr.110/27.03.2023 al Consiliului de Administrație, de aprobare a Raportului de activitate al Directorilor pe anul 2022 al SC TRANSURBIS SA ;
- Raportul Directorului General, Directorului Financiar și a Directorului Tehnic al SC TRANSURBIS SA, pentru perioada 01.01. - 31.12.2022
- Raportul privind inventarierea patrimoniului pe anul 2022.

Subsemnata Birta Rita Meda, consilier, am verificat **Anexa 8.2** - Raportul anual de constatare pentru compensația calculată, aferent anului 2022, întocmit de către SC Transurbis SA.

Prin HCL nr. 331 din 15 noiembrie 2019, s-a aprobat atribuirea directă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău nr. 82882/15.11.2019, **începând cu data de 15.11.2019, către operatorul SC Transurbis SA Zalău.** Conform contractului,

operatorul va avea dreptul la plata Compensației și a diferențelor de tarif, din partea Primăriei Municipiului Zalău, în termenii și condițiile prevăzute în Capitolele 8 și 9.

De la data aprobării și până la finele anului 2022, Contractul de delegare a fost modificat prin următoarele hotărâri de Consiliu Local :

- HCL nr.400 din 16 decembrie 2019
- HCL nr.131 din 26 martie 2020
- HCL nr.159 din 30 aprilie 2020
- HCL nr.228 din 25 iunie 2020
- HCL nr. 254 din 23 iulie 2020
- HCL nr.324 din 17 septembrie 2020
- HCL nr.375 din 20 noiembrie 2020
- HCL nr.401 din 23 decembrie 2020
- HCL nr.34 din 28 ianuarie 2021
- HCL nr. 57 din 12 martie 2021
- HCL nr.331 din 28 octombrie 2021
- HCL nr.380 din 16 decembrie 2021
- HCL nr.40 din 10 februarie 2022
- HCL nr.77 din 31 martie 2022
- HCL nr.134 din 28 aprilie 2022
- HCL nr.259 din 28 iulie 2022
- HCL nr.421 in 28 noiembrie 2022.

Conform Capitolului 9, punctul 9.1 din contractul de delegare, Autoritatea Contractantă - Primăria Municipiului Zalău, va plăti operatorului compensația pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public de transport, după următoarea formulă, în baza rapoartelor lunare întocmite de acesta.

Calculul compensației se realizează după următoarea formulă :

$$C = CE + Pr - V,$$

unde :

C- reprezintă compensația, format din 2 componente, - compensația propriu-zisă
- diferențele de tarif,

CE – reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile, aferente obligațiilor de serviciu public, calculat astfel : $C \text{ unitar} * km$, unde :

C unitar – reprezintă costul în lei stabilit pe km, pentru categoria mijloacelor de Transport – autobuze

Km – reprezintă numărul de kilometri efectivi realizați de mijloacele de transport a Operatorului în luna pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în programul de transport

Pr – reprezintă profitul rezonabil al operatorului

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului de transport public local de către operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația.

Modalitatea de raportare și calcul se face potrivit Anexei 8.1 din contractul de delegare a gestiunii – Raportul lunar de constatare.

Conform punctului 9.6 din contractul de delegare, în vederea evitării supracompensării, în termen de 30 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit **Anexei 8.2.**

Compensația anuală reprezintă **cea mai mică valoare dintre :**

- valoarea totală anuală a compensației calculate potrivit Rapoartelor lunare de constatate aprobate pentru anul respectiv și
- valoarea totală anuală a compensației, calculate potrivit art. 9.1 din contract, **în care CE (cheltuielile de exploatare eligibile) se va înlocui și va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de Operator pentru prestarea obligației de serviciu public efectiv, pe categorii de costuri, conform situațiilor financiare anuale auditate de către un auditor extern.**

Anexa 8.2 – Raportul anual de Constatare întocmit de către Operator pentru perioada **01.01-31.12.2022**, a fost depus cu numărul de înregistrare 38356 în data de 18 Mai 2023. Documentele anexate, care stau la baza întocmirii raportului anual, au fost următoarele:

- Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor eligibile pentru serviciul public de transport local de persoane efectuat prin curse regulate conform Ordin președinte ANRSC 134/2019 (perioada 01.01.-31.12.2022) conform Contractului 82882/15.11.2019;

- Adresa Auditorului financiar Fatacean Gheorghe, din data de 17.05.2023, privind analiza ” Structurii pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea cheltuielilor eligibile pentru serviciul public de transport local de persoane” întocmite de SC TRANSURBIS SA, pe anul 2022;

- Hotărârea nr. 71/31.03.2022 a Adunării Generale a Acționarilor, privind aprobarea Bilanțului pe anul 2022 la SC TRANSURBIS SA;

- Bilanț la data de 31.12.2022;

- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2022;

- Date informative la data de 31.12.2022;

- Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2022;

- Situația ajustărilor pentru depreciere;

- Raportul Administratorului la data de 31.12.2022;

- Balanța de verificare pentru perioada 01.01.-31.12.2022;

- Raportul Auditorului financiar independent, asupra situațiilor financiare întocmite de SC TRANSURBIS SA, la 31 decembrie 2022.

În anul 2022, conform Raporturilor lunare de constatare depuse de SC TRANSURBIS SA, s-au efectuat în total 1649099,65 kilometrii efectivi, pentru realizarea transportului public de persoane.

Costul unitar pe kilometru, conform contractului, în anul 2022 a fost de 10,17 lei, fără TVA.(conform HCL nr.380 din 16 decembrie 2021)

În cursul anului 2022 **totalul compensațiilor anuale facturate** de către operator, au fost în valoare de **14488633,78 lei.**(fără TVA)

Conform Anexelor 8.1 depuse lunar pentru anul 2022, veniturile realizate, din vânzarea titlurilor de călătorie și a altor venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO, au fost în valoare de 2926476,68 lei.

Conform balanței de verificare, la data de 31.12.2022, **veniturile realizate, din vânzarea titlurilor de călătorie și a altor venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO, au fost în valoare de 2928215,78 lei.**

Conform Anexei 8.2 depus pentru anul 2022, veniturile realizate, din vânzarea titlurilor de călătorie și a altor venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO, sunt în valoare de 3382865,58 lei. Numărul de kilometri efectivi înregistrați pentru realizarea transportului public de persoane, în anul 2022 a fost în total de 1649099,65 km.

Cheltuielile eligibile pentru serviciul public de transport local de persoane efectuate prin curse regulate, conform balanței de verificare și a situației privind structura pe elemente de cheltuieli pe anul 2022, sunt în valoare de 16391730 lei. (Anexa 1 la prezenta)

Profitul rezonabil aplicat la total cheltuieli eligibile, este în valoare de **727792,81 lei**, calculat astfel: $16391730 * 4,44\%$.

Astfel **valoarea compensației anuale pe anul 2022**, pe baza costurilor și a veniturilor înregistrate în contabilitatea operatorului și auditate, de către auditorul financiar, este în sumă de **13736657,23 lei**, stabilit conform Anexei 8.2 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău nr. 82882/15.11.2019 (tot. chelt. eligibile – total venit. af. transport pers.+ profit rezonabil)($16391730 - 3382865,58 + 727792,81$).

Conform opiniei auditorului financiar: ” fundamentarea cheltuielilor este justificată din punct de vedere economic și financiar ”.

La calculul compensației, s-a ținut cont de diferențele de tarif facturate, aferente anului 2022, în valoare de **8947623,51 lei fără TVA**, structurate astfel:

- diferențe de tarif – gratuitate 100% pentru pensionari: 5058917,65 lei
- diferențe de tarif – gratuitate 100% pentru elevi: 2468470,58 lei
- diferențe de tarif – gratuitate 100% pentru persoanele beneficiare a Legii 448/2006: 1409435,28 lei
- diferențe de tarif – reducere 50% pentru studenți: 1200 lei
- diferențe de tarif – gratuitate 100% pentru alte categorii (veterani de război, etc.): 4517,65 lei
- diferențe de tarif – reducere 50% pentru donatori de sânge: 5082,35 lei.

Valoarea compensației propriu-zise pe anul 2022, este în valoare de **4789033,72 lei. (13736657,23 – 8947623,51)**

În cursul anului 2022 Primăria municipiului Zalău a agreat conform Raporturilor lunare (Anexele 8.1) depuse de către operator, compensația totală în suma de 14488633,78 lei (fără TVA), iar conform Raportului Anual de Constatare depus pentru anul 2022, rezultă că valoarea compensației anuale este în valoare de 13736657,23 lei (fără TVA).

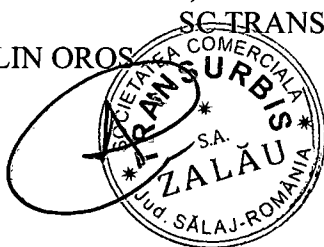
Prin prisma celor mai sus prezentate rezultă, că pentru anul 2022, Primăria Municipiului Zalău a acordat operatorul de transport SC Transurbis SA, compensație în valoare de **14488633,78 lei (C1)**, iar valoarea compensației anuale calculată pe baza costurilor și a veniturilor, conform Anexei 8.2 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău, este de **13736657,23 lei (C2)**.

Având în vedere cele mai sus prezentate, pentru **anul 2022**, operatorul de transport SC Transurbis SA, va restitui Primăriei municipiului Zalău, diferența rezultată dintre compensația acordată pentru anul 2022 și compensația anuală calculată pe baza costurilor și a veniturilor, conform Anexei 8.2 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău, în sumă de **751976,55 lei.(fără TVA) (C1 – C2)**

În acest sens operatorul SC Transurbis SA, va întocmi factura de regularizare a sumelor, conform Anexei 8.2 din contractul de delegare, în suma totală de - **894852,09 lei. (cu TVA)**

DIRECTOR GENERAL,

ING. ALIN OROS



DIRECTOR FINANCIAR,

EC. ATILA IOAN SOJKA

DIRECTOR EXECUTIV,

MIHAELA ONUȚAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU

ȘEF SERVICIU,

CARMEN ȘERBAN

PREȘT 6x5 MPLAR
ATA înreg. TRANSURBIS 1938 / 28.06.2023