

Nr.înreg.: 99 / 29.01.2026

## Raport privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță al C.A. și al Directorului general la 31.12.2025

Indicatorii – cheie de performanță și gradul de realizare al lor pentru anul 2025:

Pentru Consiliul de Administrație

an 2025

| Nr. crt      | DENUMIRE INDICATOR                                                                 | ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI                                                |                |                 |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|              |                                                                                    | NIVEL IMPUS                                                                | NIVEL REALIZAT | PONDERE         | REALIZAT %         |
| 1.           | Cifra de afaceri ( plafon minim anual)                                             | 3.200.000,00 lei                                                           | 8.153.373,00   | 10,00 %         | 25,48 %            |
| 2.           | Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local ( plafon maxim)        | 20.000,00 lei                                                              | 24.046,63 lei  | 10,00 %         | 8,32 %             |
| 3.           | Datorii peste 45 zile la alți furnizori decât Consiliul Local ( plafon maxim)      | 20.000,00 lei                                                              | 0,00 lei       | 10,00 %         | >200%              |
| 4.           | Cheltuieli la 1.000 lei venit ( plafon maxim)                                      | 999,90 lei                                                                 | 924,77         | 10,00 %         | 10,81 %            |
| 5.           | Productivitatea muncii ( plafon minim) – Cifra de afacere / nr.mediu salariați     | 65.000,00 lei                                                              | 171.126,00 lei | 10,00 %         | 26,30 %            |
| 6.           | Satisfacția clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani            | Min.45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans S.A. să fie mulțumiți | 88,60 %        | 5,00 %          | 9,84 %             |
| 7.           | Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de transport public | Să fie respectat                                                           | Respectat      | 5,00 %          | 5,00 %             |
| 8.           | Respectarea reglementărilor specifice din domeniu                                  | Să fie respectat                                                           | Respectat      | 10,00 %         | 10,00 %            |
| 9.           | Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță        | Să fie respectat                                                           | Respectat      | 30,00 %         | 30,00 %            |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                    |                                                                            |                | <b>100,00 %</b> | <b>&gt;135,75%</b> |

Gradul de realizare global al indicatorilor de performanță pentru Consiliul de Administrație al societății a fost realizat mult peste 100%.

Indicatorul „Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consiliul Local ( plafon maxim de 20.000 lei)”, dar acest lucru nu a depins de administratori. În anexa „Creanțe neîncasate (clienți) la 31.12.2025”, 91,33% din totalul creanțelor restante provin de la Primăria mun.Sfântu Gheorghe, iar 6,24% de la Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață Királypingvinek, care derulează programul „Inițiere în sport” în parteneriat cu Primăria mun.Sfântu Gheorghe, iar acest program este susținut financiar în proporție de peste 90% de către Primărie.

Societatea Multi-Trans S.A. efectuează pe bază de contract prestări servicii – transportul copiilor care participă la Program de la școlile și grădinițele de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe până la bazele sportive ( Arenă, Piscină) și retur. Întârzierile la plată ale Asociației mai sus menționate către societatea noastră se datorează întârzierilor decontărilor efectuate de primărie către Asociație.

Pentru Director General

**An 2025**

| Nr. crt      | DENUMIRE INDICATOR                                                                          | ADMINISTRATORI EXECUTIVI                                                   |                     |                 |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|              |                                                                                             | NIVEL IMPUS                                                                | NIVEL REALIZAT      | PONDERE         | REALIZAT %      |
| 1.           | Cifra de afaceri ( plafon minim anual)                                                      | 3.200.000,00 lei                                                           | 8.153.373,00        | 15,00 %         | 38,22 %         |
| 2.           | EBIDTA (plafon minim) – Venituri operaționale-Cheltuieli operaționale+Amortizări            | 20.000,00 lei                                                              | 673.475,00 lei      | 10,00 %         | 336,74 %        |
| 3.           | Lichiditate patrimonială (plafon minim) – Active circulante / Total datorii pe termen scurt | 0,60                                                                       | 3,28                | 10,00 %         | 54,67 %         |
| 4.           | Solvabilitate ( plafon minim) – Capitaluri proprii/Total pasiv                              | 0,40                                                                       | 0,9                 | 10,00 %         | 22,50 %         |
| 5.           | Numărul călătorilor ( plafon minim)                                                         | 1.400.000 călătorii                                                        | 2.128.333 călătorii | 10,00 %         | 15,20 %         |
| 6.           | Satisfacția clientului – indicator bazat pe un studiu de opinie – 2 ani                     | Min.45% din cei care folosesc serviciile Multi-Trans S.A. să fie mulțumiți | 88,60 %             | 15,00 %         | 29,53 %         |
| 7.           | Respectarea reglementărilor specifice din domeniu                                           | Să fie respectat                                                           | Respectat           | 10,00 %         | 10,00 %         |
| 8.           | Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță                 | Să fie respectat                                                           | Respectat           | 20,00 %         | 20,00 %         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                             |                                                                            |                     | <b>100,00 %</b> | <b>&gt;526%</b> |

Gradul de realizare global al indicatorilor de performanță pentru directorul general al societății a fost realizat peste 100%, iar fiecare indicator în parte a fost realizat peste nivelul impus.

Analiza financiară comparativă a societății, cu realizările și indicatorii relevanți calculați se prezintă astfel:

| <b>BILANT</b>                                  | <b>decembrie 2023</b> |                | <b>decembrie 2024</b> |                | <b>decembrie 2025</b> |                |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Numerar si echivalent                          | 256.514               | 5,00%          | 504.489               | 9,00%          | 463.143               | 7,00%          |
| Creante clienti                                | 1.019.231             | 18,00%         | 1.107.402             | 19,00%         | 1.448.069             | 23,00%         |
| Stocuri nete                                   | 119.165               | 2,00%          | 122.068               | 2,00%          | 96.654                | 2,00%          |
| Alte active circulante                         | 15.237                | 0,00%          | 7.861                 | 0,00%          | 26.117                | 0,00%          |
| <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>                 | <b>1.410.147</b>      | <b>25,00%</b>  | <b>1.741.820</b>      | <b>29,00%</b>  | <b>2.033.983</b>      | <b>33,00%</b>  |
| Terenuri                                       | 4.042.376             | 73,00%         | 4.042.376             | 68,00%         | 4.042.376             | 65,00%         |
| Constructii (net)                              | 8.759                 | 0,00%          | 7.617                 | 0,00%          | 6.474                 | 0,00%          |
| Utilaje, echipamente, alte mijloace fixe (net) | 55.631                | 1,00%          | 89.844                | 2,00%          | 94.587                | 2,00%          |
| Imobilizari corporale in curs                  | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| Participatii si alte imobilizari financiare    | 29.341                | 1,00%          | 29.341                | 0,00%          | 10.585                | 0,00%          |
| Imobilizari necorporale                        | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>                | <b>4.136.107</b>      | <b>75,00%</b>  | <b>4.169.178</b>      | <b>71,00%</b>  | <b>4.154.022</b>      | <b>67,00%</b>  |
| Active de regularizare                         | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |
| <b>TOTAL ACTIV</b>                             | <b>5.546.254</b>      | <b>100,00%</b> | <b>5.910.998</b>      | <b>100,00%</b> | <b>6.188.005</b>      | <b>100,00%</b> |
| Imprumuturi pe termen scurt                    | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| Datorii furnizori                              | 275.015               | 5,00%          | 212.074               | 4,00%          | 226.064               | 4,00%          |
| Clienti creditor                               | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| Datorii cu taxe si impozite                    | 216.904               | 4,00%          | 266.759               | 5,00%          | 231.271               | 4,00%          |
| Dividende de plata                             | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| Datorii curente catre actionari                | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| Alte datorii curente                           | 124.110               | 2,00%          | 149.623               | 3,00%          | 163.587               | 3,00%          |
| <b>TOTAL DATORII TERMEN SCURT</b>              | <b>616.029</b>        | <b>11,00%</b>  | <b>628.456</b>        | <b>11,00%</b>  | <b>620.922</b>        | <b>10,00%</b>  |
| Imprumuturi pe termen lung                     | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |
| Datorii pe termen lung catre actionari         | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |
| Alte datorii pe termen lung                    | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          | 0                     | 0,00%          |
| <b>TOTAL DATORII TERMEN LUNG</b>               | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>              | <b>0,00%</b>   |
| <b>TOTAL DATORII</b>                           | <b>616.029</b>        | <b>11,00%</b>  | <b>628.456</b>        | <b>11,00%</b>  | <b>620.922</b>        | <b>10,00%</b>  |
| Capital social                                 | 171.084               | 3,00%          | 171.084               | 3,00%          | 171.084               | 3,00%          |
| <i>Din care subscris si varsat</i>             | 171.084               | 3,00%          | 171.084               | 3,00%          | 171.084               | 3,00%          |
| Patrimoniu public                              | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| Prime de capital                               | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| Rezultatul curent (Profit/Pierdere)            | 401.220               | 7,00%          | 492.967               | 8,00%          | 525.093               | 9,00%          |
| Repartizarea profitului                        | -10.605               | 0,00%          |                       | 0,00%          |                       | 0,00%          |
| Rezultatul reportat (Profit/Pierdere)          | 127.972               | 2,00%          | 377.937               | 6,00%          | 619.847               | 10,00%         |
| Rezerve din reevaluare                         | 4.055.730             | 73,00%         | 4.055.730             | 69,00%         | 4.055.730             | 66,00%         |
| Alte rezerve                                   | 184.824               | 3,00%          | 184.824               | 3,00%          | 184.824               | 3,00%          |
| Subventii pentru investitii                    | 0                     | 0,00%          |                       | 0,00%          |                       | 0,00%          |

| CONT DE PROFIT SI PIERDERE                           | decembrie 2023   |                | decembrie 2024   |                | decembrie 2025   |                |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>CIFRA DE AFACERI</b>                              | <b>7.110.116</b> | <b>100,00%</b> | <b>7.758.353</b> | <b>100,00%</b> | <b>8.153.373</b> | <b>100,00%</b> |
| - Costul bunurilor vandute                           | 1.870.181        | 26,00%         | 1.510.479        | 19,00%         | 1.400.671        | 17,00%         |
| <b>REZULTAT BRUT DIN EXPLOATARE</b>                  | <b>5.239.935</b> | <b>74,00%</b>  | <b>6.247.874</b> | <b>81,00%</b>  | <b>6.752.702</b> | <b>83,00%</b>  |
| + Alte venituri din exploatare                       | 18.584           | 0,00%          | 31.372           | 0,00%          | 59.625           | 1,00%          |
| - Cheltuieli cu salariile                            | 3.961.658        | 56,00%         | 4.600.851        | 59,00%         | 4.814.640        | 59,00%         |
| - Cheltuieli Generale/Administrative                 | 712.076          | 10,00%         | 991.333          | 13,00%         | 1.296.093        | 16,00%         |
| - Cheltuieli cu amortizari                           | 58.958           | 1,00%          | 51.392           | 1,00%          | 29.182           | 0,00%          |
| - Cheltuieli cu provizioane                          | 0                | 0,00%          | 0                | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| <b>REZULTAT NET DIN EXPLOATARE</b>                   | <b>525.827</b>   | <b>7,00%</b>   | <b>635.670</b>   | <b>8,00%</b>   | <b>672.412</b>   | <b>8,00%</b>   |
| - Cheltuieli cu dobanzile                            | 0                | 0,00%          | 0                | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| +/- Castiguri/Pierderi din diferente de curs valutar | 65               | 0,00%          | 0                | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| + Alte venituri (altele decat cele din exploatare)   | -55.044          | -1,00%         | -59.517          | -1,00%         | -58.964          | -1,00%         |
| - Alte cheltuieli (altele decat cele de exploatare)  | 478              | 0,00%          | 658              | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| <b>REZULTAT BRUT</b>                                 | <b>470.240</b>   | <b>7,00%</b>   | <b>575.495</b>   | <b>7,00%</b>   | <b>613.448</b>   | <b>8,00%</b>   |
| - Impozit pofit                                      | 69.020           | 1,00%          | 82.528           | 1,00%          | 88.355           | 1,00%          |
| <b>REZULTAT NET</b>                                  | <b>401.220</b>   | <b>6,00%</b>   | <b>492.967</b>   | <b>6,00%</b>   | <b>525.093</b>   | <b>6,00%</b>   |
| EBITDA                                               | <b>584.785</b>   | <b>8,00%</b>   | <b>687.062</b>   | <b>9,00%</b>   | <b>701.594</b>   | <b>9,00%</b>   |
| EBIT                                                 | 525.827          | 7,00%          | 635.670          | 8,00%          | 672.412          | 8,00%          |

| REPARTIZAREA PROFITULUI                               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Sold initial</b>                                   | <b>127972</b> | <b>377937</b> | <b>619847</b> |
| Profit net/Pierdere                                   | 401220        | 492967        | 525093        |
| Dividende                                             | 151255        | 251057        | 262547        |
| Rezerve, fond de dezvoltare                           | 0             | 0             | 0             |
| Altele (inclusiv participarea salariatilor la profit) | 0             | 0             | 0             |
| <b>Sold final</b>                                     | <b>377937</b> | <b>619847</b> | <b>882393</b> |

|                                 |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Numar de salariati-mediu</b> | <b>47</b> | <b>48</b> | <b>48</b> |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|

| INDICATORI                                 | decembrie 2023 | decembrie 2024 | decembrie 2025 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cresterea vanzarilor                       | 20,96%         | 9,12%          | 5,09%          |
| Marja profitului brut                      | 6,61%          | 7,42%          | 7,52%          |
| Marja profitului net                       | 5,64%          | 6,35%          | 6,44%          |
| Gradul de acoperire al dobanzii din profit | 0              | 0              | 0              |
| Imprumuturi termen scurt/Cifra de afaceri  | 0              | 0              | 0              |
| Lichiditatea patrimoniala                  | 2,29           | 2,77           | 3,28           |
| Lichiditatea imediata                      | 2,10           | 2,58           | 3,12           |
| Rotatia clientilor                         | 52             | 52             | 65             |
| Rotatia stocurilor                         | 23             | 29             | 25             |
| Rotatia furnizorilor                       | 14             | 10             | 10             |
| Gearing III (Datorii / Capitaluri proprii) | 0,12           | 0,12           | 0,11           |
| Rentabilitatea activelor                   | 7,23%          | 8,34%          | 8,49%          |
| Rentabilitatea capitalurilor               | 8,14%          | 9,33%          | 9,45%          |
| Solvabilitatea                             | 0,89           | 0,89           | 0,90           |
| Productivitatea muncii                     | 151,28         | 161,63         | 169,86         |

Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul raport:

- Situația Creanțe neîncasate ( Clienți) + Cont 411 la 31.12.2025 și balanța aferentă contului 411 ( Clienți)
- Situația Datorii față de furnizori – Cont 401 la 31.12.2025 și balanța aferentă contului 401 ( Furnizori)
- Centralizator număr călătorii în anul 2025.

Întocmit,

Bács Mihály-Gábor  
Economist – Ofițer de conformitate





## CREANTE NEINCASATE (CLIENTI) – CT.411 la 31.12.2025

| Nr. Crt. | Denumire client          | Sold la<br>31.12.2025 | Creante        |                |
|----------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|          |                          |                       | Curente        | Peste 45 zile  |
| 1        | SC JUTTI SRL             | 28,528.50 lei         | 28,528.50 lei  | -              |
| 2        | SC SMARALD SRL           | 6,337.50 lei          | 6,337.50 lei   |                |
| 3        | ASOCI.CLUB KIRALYPINGVIN | 65,381.40 lei         | 48,085.66 lei  | 17,295.74 lei  |
| 4        | H-PRESS                  | 4,387.50 lei          | 4,387.50 lei   |                |
| 5        | NORIKA DORIKI SRL        | 975.00 lei            | 975.00 lei     |                |
| 6        | D-TOYS                   | 1,768.34 lei          | 1,768.34 lei   |                |
| 7        | NB SHOP SRL              | 409.86 lei            | 409.86 lei     |                |
| 8        | HAJNO SRL                | 2,437.50 lei          | 2,437.50 lei   |                |
| 9        | GLUCK CAR                | 300.00 lei            | 300.00 lei     |                |
| 10       | CARGUS SRL               | 1,775.52 lei          | 1,775.52 lei   |                |
| 11       | ARTIZANAT OPAIT          | 504.00 lei            | 504.00 lei     |                |
| 12       | WALOR                    | 15,869.00 lei         | 15,869.00 lei  |                |
| 13       | ZAMBELLI METAL           | 3,165.40 lei          | 3,165.40 lei   |                |
| 14       | EVA ABC                  | 1,131.00 lei          | 429.00 lei     | 702.00 lei     |
| 15       | PRIM MUNICIPIULUI Sf. Gh | 806,305.55 lei        | 553,016.94 lei | 253,288.61 lei |
| 16       | GAL BARABAS SRL DALNIC   | 2,500.00 lei          | 2,500.00 lei   |                |
| 17       | TRANSLOC BARAOLT         | 8,371.91 lei          | 2,323.02 lei   | 6,048.89 lei   |
| 18       | AIRQUE SRL               | 5,539.45 lei          | 5,539.45 lei   |                |

|       |                |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| TOTAL | 955,687.43 lei | 678,352.19 lei | 277,335.24 lei |
|-------|----------------|----------------|----------------|

INTOCMIT

ANTAL EVA AGNES



Balanta analitica din anul 2025  
 Selectie: Cont=411 si si/sau=sau si Sold final#0

| Simbol<br>cont | Titlu cont                                          | Sold precedent |          | Rulaj curent |              | Sold final |          |
|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|------------|----------|
|                |                                                     | Debitor        | Creditor | Debitor      | Creditor     | Debitor    | Creditor |
| 4111           | -Clienti                                            | 110,766.51     | 0.00     | 9,316,123.16 | 8,471,202.24 | 955,687.43 | 0.00     |
| 4111.1         | -Clienti interni                                    | 110,766.51     | 0.00     | 9,316,123.16 | 8,471,202.24 | 955,687.43 | 0.00     |
| 4111.1.0010    | D-Toys SRL Sf. Gheorghe F:R013739316                | -84.00         | 0.00     | 19,590.73    | 17,738.39    | 1,768.34   | 0.00     |
| 4111.1.0011    | S.C. H-Press SRL F:R02968837                        | 14,625.00      | 0.00     | 161,031.00   | 171,268.50   | 4,387.50   | 0.00     |
| 4111.1.0030    | S.C. Hajno SRL Sf. Gheorghe F:R09230631             | 1,618.50       | 0.00     | 15,483.00    | 14,664.00    | 2,437.50   | 0.00     |
| 4111.1.0031    | Primaria Mun. Sf. Gheorghe F:4404605                | 0.00           | 0.00     | 6,091,560.97 | 5,285,255.42 | 806,305.55 | 0.00     |
| 4111.1.0095    | SC Artizanat" Opait" SRL Sf.Gh.<br>F:R0554898       | 0.00           | 0.00     | 5,544.00     | 5,040.00     | 504.00     | 0.00     |
| 4111.1.0172    | Asoci.Club Hochei Kiralypingvinek<br>F:26285629     | 37,871.76      | 0.00     | 226,883.44   | 199,373.80   | 65,381.40  | 0.00     |
| 4111.1.0242    | Gal Barabas SRL Dalnic F:R033612626                 | 0.00           | 0.00     | 2,500.00     | 0.00         | 2,500.00   | 0.00     |
| 4111.1.0271    | Walor Ro SRL Sf. Gheorghe F:R021496420              | 537.60         | 0.00     | 246,321.89   | 230,990.49   | 15,869.00  | 0.00     |
| 4111.1.0427    | SC Norika Dorika SRL Sf. Ghe.<br>F:39407124         | 701.96         | 0.00     | 9,399.04     | 9,126.00     | 975.00     | 0.00     |
| 4111.1.0537    | Transloc Baraolt F:R07453653                        | 0.00           | 0.00     | 27,251.27    | 18,879.36    | 8,371.91   | 0.00     |
| 4111.1.0543    | Gluck Car SRL Sf. Gheorghe F:R024007480             | 300.00         | 0.00     | 8,598.50     | 8,598.50     | 300.00     | 0.00     |
| 4111.1.0875    | Sc. Jutti Srl Sf. Gheorghe F:R06294452              | 32,468.84      | 0.00     | 230,508.16   | 234,448.50   | 28,528.50  | 0.00     |
| 4111.1.0887    | SC. Smarald SRL Sf. Gheorghe<br>F:R015658706        | 8,521.54       | 0.00     | 207,635.96   | 209,820.00   | 6,337.50   | 0.00     |
| 4111.1.1173    | Cargus SRL Bucuresti F:R03541906                    | 2,067.00       | 0.00     | 18,898.10    | 19,189.58    | 1,775.52   | 0.00     |
| 4111.1.1178    | Zambelli Metal Sf.Gheorghe<br>F:R018223803          | 0.00           | 0.00     | 94,639.69    | 91,474.29    | 3,165.40   | 0.00     |
| 4111.1.1196    | Alim Publica Eva ABC SRL Sf. Gheorghe<br>F:R0545814 | 0.00           | 0.00     | 1,833.00     | 702.00       | 1,131.00   | 0.00     |
| 4111.1.1228    | N&B Shop SRL Malnas F:49019529                      | 370.72         | 0.00     | 8,794.77     | 8,755.63     | 409.86     | 0.00     |
| 4111.1.1233    | Airque SRL Sf. Gheorghe F:R021797130                | 0.00           | 0.00     | 110,909.19   | 105,369.74   | 5,539.45   | 0.00     |
| TOTAL:         |                                                     | 110,766.51     | 0.00     | 9,316,123.16 | 8,471,202.24 | 955,687.43 | 0.00     |

Intocmit cu hCONT V 4.11,

# **DATORIILE FAȚĂ DE FURNIZORI** **CT.401 LA 31.12.2025**

| Nr. crt. | Denumire furnizor                | Sold la<br>31.12.2025 | Datorii               |                 |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|          |                                  |                       | Curente               | Peste 45 zile   |
| 1        | <i>Inter-Cars SRL</i>            | <i>3,179.08 lei</i>   | <i>3,179.08 lei</i>   |                 |
| 2        | <i>Tega</i>                      | <i>905.94 lei</i>     | <i>905.94 lei</i>     |                 |
| 3        | <i>Air Liquide Romania</i>       | <i>129.23 lei</i>     | <i>129.23 lei</i>     |                 |
| 4        | <i>Delen Gross Com</i>           | <i>459.80 lei</i>     | <i>459.80 lei</i>     |                 |
| 5        | <i>CFR Brasov</i>                | <i>293.86 lei</i>     | <i>293.86 lei</i>     |                 |
| 6        | <i>Mol Romania</i>               | <i>198.75 lei</i>     | <i>198.75 lei</i>     |                 |
| 7        | <i>Dr.Office</i>                 | <i>921.67 lei</i>     | <i>921.67 lei</i>     |                 |
| 8        | <i>Comp. Nat. Control Cazane</i> | <i>5,022.71 lei</i>   | <i>5,022.71 lei</i>   |                 |
| 9        | <i>Engie Romania</i>             | <i>-46.63 lei</i>     | <i>-46.63 lei</i>     |                 |
| 10       | <i>Rotaprint Harghita</i>        | <i>941.84 lei</i>     | <i>941.84 lei</i>     |                 |
| 11       | <i>Alianz Tiriace Bucuresti</i>  | <i>21,894.00 lei</i>  | <i>21,894.00 lei</i>  |                 |
| 12       | <i>Kb Parts SRL</i>              | <i>908.00 lei</i>     | <i>908.00 lei</i>     |                 |
| 13       | <i>Oscar Downstream SA</i>       | <i>81,401.02 lei</i>  | <i>81,401.02 lei</i>  |                 |
| 14       | <i>La Fantana</i>                | <i>150.29 lei</i>     | <i>150.29 lei</i>     |                 |
|          | <b>Total</b>                     | <b>116,359.56 lei</b> | <b>116,359.56 lei</b> | <b>0.00 lei</b> |

**INTOCMIT**

**Antal Eva Agnes**



Balanta analitica din anul 2025  
 Selectie: Cont=401 si si/sau=sau si Sold final#0

| Simbol<br>cont | Titlu cont                                            | Sold precedent |            | Rulaj curent |              | Sold final |            |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                |                                                       | Debitor        | Creditor   | Debitor      | Creditor     | Debitor    | Creditor   |
| 401            | Furnizori                                             | 0.00           | 116,810.29 | 3,384,281.54 | 3,383,830.81 | 0.00       | 116,359.56 |
| 401.1          | Furnizori interni                                     | 0.00           | 116,810.29 | 3,384,281.54 | 3,383,830.81 | 0.00       | 116,359.56 |
| 401.1.0037     | C.N.C.F. "CFR" S.A. Reg. Brasovi<br>F:RO11054529      | 0.00           | 0.00       | 6,202.21     | 6,496.07     | 0.00       | 293.86     |
| 401.1.0075     | S.C. Mol Romania Sf. Gh F:RO7745470                   | 0.00           | 0.00       | 31,920.36    | 32,119.11    | 0.00       | 198.75     |
| 401.1.0156     | Sc Rotaprint Harghita F:RO13800579                    | 0.00           | 0.00       | 23,510.84    | 24,452.68    | 0.00       | 941.84     |
| 401.1.0213     | S.C. Delen Gross Com SRL Sf. Gheorghe<br>F:RO9285041  | 0.00           | 1,523.20   | 28,292.20    | 27,228.80    | 0.00       | 459.80     |
| 401.1.0307     | Sc. Air Liquide Romania Srl.Bucuresti<br>F:RO12294406 | 0.00           | 117.29     | 1,470.56     | 1,482.50     | 0.00       | 129.23     |
| 401.1.0331     | Sc.Dr.Office Group Sf. Gheorghe<br>F:RO8030627        | 0.00           | 0.00       | 9,214.69     | 10,136.36    | 0.00       | 921.67     |
| 401.1.0342     | Inter Cars Romania Cluj Napoca<br>F:RO24195562        | 0.00           | 5,743.81   | 81,767.30    | 79,202.57    | 0.00       | 3,179.08   |
| 401.1.0361     | Alianz Tiriace Bucuresti F:6120740                    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 21,894.00    | 0.00       | 21,894.00  |
| 401.1.0426     | S.C.TEGA S.A. Sf. Gheorghe<br>F:RO8670570             | 0.00           | 710.37     | 19,413.66    | 19,609.23    | 0.00       | 905.94     |
| 401.1.0448     | SC Kb Parts Sf. Gh. F:RO20797727                      | 0.00           | 600.00     | 13,138.08    | 13,446.08    | 0.00       | 908.00     |
| 401.1.0467     | Oscar Downstream SA Ilfov F:RO13991630                | 0.00           | 82,706.52  | 571,479.66   | 570,174.16   | 0.00       | 81,401.02  |
| 401.1.0509     | La Fantana SRL Bucuresti RO50455254                   | 0.00           | 87.60      | 12,211.61    | 12,274.30    | 0.00       | 150.29     |
| 401.1.1124     | Engie Romania Bucuresti F:RO13093222                  | 0.00           | 0.00       | 1,655.03     | 1,608.40     | 0.00       | -46.63     |
| 401.1.1153     | COMP NAT CONTROL CAZANE BRASOV<br>F:RO27787860        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 5,022.71     | 0.00       | 5,022.71   |
| TOTAL:         |                                                       | 0.00           | 116,810.29 | 3,384,281.54 | 3,383,830.81 | 0.00       | 116,359.56 |

Intocmit cu hCONT V 4.11,

De la: ian. 2025 Până la: dec. 2025

Vânzări lunare/ Abonament Bilet

| Luna       | Vânzări<br>abonamente | Vânzări<br>bilete | Vânzări<br>bilete<br>online | Vânzări ab<br>parcare | Total vânzări  |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Σ          | 905753,90 lei         | 1173244,50 lei    | 49335,00 lei                | 0,00 lei              | 2128333,40 lei |
| ian. 2025  | 76849,20 lei          | 89892,50 lei      | 4255,00 lei                 | 0,00 lei              | 170996,70 lei  |
| feb. 2025  | 77555,80 lei          | 88460,00 lei      | 4920,00 lei                 | 0,00 lei              | 170935,80 lei  |
| mar. 2025  | 79190,20 lei          | 104870,00 lei     | 4575,00 lei                 | 0,00 lei              | 188635,20 lei  |
| apr. 2025  | 80887,40 lei          | 101947,50 lei     | 4415,00 lei                 | 0,00 lei              | 187249,90 lei  |
| mai 2025   | 76032,80 lei          | 96997,50 lei      | 4657,50 lei                 | 0,00 lei              | 177687,80 lei  |
| iun. 2025  | 68955,00 lei          | 101981,50 lei     | 4070,00 lei                 | 0,00 lei              | 175006,50 lei  |
| iul. 2025  | 71754,00 lei          | 98286,00 lei      | 4037,50 lei                 | 0,00 lei              | 174077,50 lei  |
| aug. 2025  | 74821,60 lei          | 84753,00 lei      | 3567,50 lei                 | 0,00 lei              | 163142,10 lei  |
| sept. 2025 | 77583,60 lei          | 115554,00 lei     | 4407,50 lei                 | 0,00 lei              | 197545,10 lei  |
| oct. 2025  | 71780,50 lei          | 102322,50 lei     | 4240,00 lei                 | 0,00 lei              | 178343,00 lei  |
| nov. 2025  | 79145,40 lei          | 107117,50 lei     | 2402,50 lei                 | 0,00 lei              | 188665,40 lei  |
| dec. 2025  | 71198,40 lei          | 81062,50 lei      | 3787,50 lei                 | 0,00 lei              | 156048,40 lei  |

Vânzări / Tip Abonament Bilet

| Tip                      | Cantitate | Total valoare  |
|--------------------------|-----------|----------------|
| Σ                        |           | 2128333,40 lei |
| AB. 84 LEI               | 3195      | 268380,00 lei  |
| AB. PT. FIRME            | 1578      | 123690,90 lei  |
| AB. ROS 0 LEI            | 3553      | 0,00 lei       |
| AB. VERDE 0 LEI          | 10641     | 0,00 lei       |
| AB. PORT 42 LEI          | 792       | 33264,00 lei   |
| AB. SPECIAL              | 5709      | 479556,00 lei  |
| BILET 2.2 LEI            | 278310    | 612282,00 lei  |
| BILET 2.5 LEI            | 7657      | 19142,50 lei   |
| BILET 2.5 LEI ONLINE     | 19734     | 49335,00 lei   |
| BILET 2.5 LEI ȘUGAȘI BĂI | 1208      | 3020,00 lei    |
| BILET 5 LEI              | 93790     | 468950,00 lei  |
| BILET GALOPIADA / SIC F  | 428       | 2140,00 lei    |
| BILET ȘOFER 5 LEI        | 13542     | 67710,00 lei   |
| INV.                     | 863       | 863,00 lei     |