Nota 1- Situatia imobilizarilor

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2025	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2025	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2025	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2025
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizări necorporale	143.569	66.471	149.920	60.120	48.250	133.031	149.920	31.361
Mijloace fixe	32.694.859	1.292.752	1.535.240	32.452.371	20.809.066	2.800.262	1.533.91	22.075.409
Imobilizari in curs	62.222	22.096		84.318				
Total	32.900.650	1.381.319	1.685.160	32.596.809	20.857.316	2.933.293	1.683.83	22.106.770

Nota 2 – Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu e cazul				

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	128.839
- rezerva legala	9.393
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	65.420
Profit nerepartizat	128.839

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri neta	56.748.384	56.556.671
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	59.145.479	58.339.946
3. Cheltuielile activitatii de baza	48.199.055	47.603.869
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	445.695	590.922
5. Cheltuielile indirecte de productie	10.500.729	10.145.155
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-2.397.095	-1.783.275
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	450.707	514.711
9. Alte venituri din exploatare	3.181.253	2.470.223
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	333.451	172.237

Nota 5 –Creante

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2025	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	12.141.282	12.141.282	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	9.801.071	9.801.071	
-Creante personal			
-Impozit pe profit	43.431	43.431	
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.	2.140.219	2.140.219	
-Debitori diversi	72.487	72.487	
III.Cheltuieli inregistrate in avans	304.694	304.694	
Total creante (I+II+III)	12.445.976	12.445.976	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2025	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate	884.483		884.483	
II.Alte datorii:	13.028.630	13.028.630		
-Furnizori	7.715.403	7.683.372		
-Datorii cu personalul si asig.soc.	2.930.487	3.894.336		—
-Impozit pe profit				
-Taxa pe valoarea adaugata	833.731	833.731		—
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.				
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	616.964	616.964		
III.Venituri inregistrate in avans	193.537	193.537		—
Total datorii	13.859.104	13.222.167	884.483	

Nota 6 –Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2025 , a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate,armoniza- te cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Activele circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si relizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 7.601.000 LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin actionarilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorilor.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 328.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 30.646.577 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 677. 200 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. **Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente

Indicatorul capitalului circulant = Active curente / Datorii curente = 15.886.761 / 13.028.630 = 1,219

lichidității imediateIndicatorul

Indicatorul test acid = (Active curente - Stocuri) / Datorii curente = 12.568.471 / 13.028.630 = 0,965

2. **Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat / Capital propriu = 884.483 / 10.521.758 = 0,084

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda = 0 / 0 = 0 numar de ori.

3. **Indicatori de gestiune**

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x365 = 9.801.071 / 56.556.673 x 365 = 63 zile

b)

c) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri x 365 = 0 / 56.556.673 x365 = 0 zile.

d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate = 56.556.673 / 10.490.039 = 5

e) Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri / Total active = 56.556.673 / 3.318.290 = 17

4. **Indicatori de profitabilitate**

a) Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Capital angajat = 0 / 11.406.241 = 0

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100 = 0 / 56.556.673 =0 %

Nota 10 –Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu capital integral de stat in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in BUZAU, str.CONSTANTEI, nr.10

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta
Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine actionarilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate .

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidentiat impozit pe profit in suma de 0 lei.

In exercitiul financiar incheiat societateaa detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
TOADER GICA
Semnatura,

Stampila unitatii,

ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele
PASCU CARMEN
Calitatea: CONTABIL SEF