



ROMANIA  
JUDETUL ILFOV  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBEANCA  
PRIMĂRIA COMUNEI CORBEANCA

**HOTARAREA Nr. 25**

**Din 05.05.2022**

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  
SC REGIO SERV TRANSPORT SRL,  
PE ANUL 2022**

**Consiliul Local al Comunei Corbeanca intrunit in sedinta ordinara la data de  
09.05.2022,**

**Avand in vedere:**

- adresa cu nr.161/21.03.2022, inregistrata la Primaria Corbeanca sub nr.5671/23.03.2022, transmisa institutiei noastre de catre SC Regio Serv Transport SRL;
- adresa cu nr.245/04.05.2022, inregistrata la Primaria Corbeanca sub nr.8472/05.05.2022, transmisa institutiei noastre de catre SC Regio Serv Transport SRL;
- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Corbeanca, domnul Anton Valeriu;
- Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Corbeanca, domnul Anton Valeriu;
- Procesul- verbal cu nr.151/15.03.2022 al sedintei Consiliului de Administratie al SC Regio Serv Transport SRL;
- Decizia nr.1/15.03.2022 emisa de catre SC Regio Serv Transport SRL;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordinul nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finantelor Publice;
- prevederile art.129 alin.(2) lit.a) si alin.(3) lit. d) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.139 alin.(3) lit."a" din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

**HOTARASTE:**

**ART.1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Regio Serv Transport SRL, pe anul 2022, conform anexei.

**ART.2.** Prezenta hotarare va fi comunicata societatii Regio Serv Transport SRL cat si institutiei prefectului judetul Ilfov.

**PRESEDINTE SEDINTA  
APATEANU STEFAN**



**CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL  
PANTAZI ROMULUS CATALIN**

**ANEXA 1**

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

Sediul/Adresa: Piața Mihai Eminescu, nr. 1, cam E 210, oraș Buftea, Jud Ilfov.

Cod unic de înregistrare: 41509010

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2022**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1109	2700	243,46	2835	2977	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1109	2700	243,46	2835	2977	105	105
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1282	2647	206,47	2780	2918	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1282	2647	206,47	2780	2918	105	105
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	395	1104	279,49	1159	1217	105	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	8	13	162,5	14	15	107	107
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	879	1530	174,06	1606	1687	105	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	742	1280	172,50	1344	1411	105	105
	C1	ch. cu salariile	13	497	818	164,58	860	902	105	105
	C2	bonusuri	14	245	462	188,57	485	509	105	105
	C.	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	121	223	184,30	234	245	105	105
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	16	27	168,75	28	30	104	107
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20							

3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-173	53	30.63	55	58	104	105
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	11	27	245,45	28	30	104	107
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI MICROINTREPRINDERE	24	-184	26	14.13	27	29	105	104
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a							
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

\*\* ) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
STOIA CRISTIAN THEODOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL ,  
Ec.MIU MARIANA

















	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137																
	c)	alte cheltuieli financiare	138																
3		Cheltuieli extraordinare	139																
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-113			-173	16	18	109	53	30.63	-153.10						
		venituri neimpozabile	141																
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142																
IV		IMPOZIT MICROINTREPRINDERE	143				11	6	7	8	27	245.45							
		DATE DE FUNDAMENTARE																	
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144																
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145																
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: (**)	147		767	767	742	320	320	320	1280	172.51							
	a)	.....	148																
	b)	.....	149																
	c)	.....	150																
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		723	723	698	302	302	302	1208	173.06							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		17	17	17	17	17	17	17	0							
5		Nr. mediu de salariați	153		17	17	17	17	17	17	17	0							
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154		6015	6015	5819	4705	4705	4705	6275	107.83							
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		6015	6015	5819	4705	4705	4705	6275	107.83							
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156		60.12	60.12	65,23	36.47	39.41	44.76	158,82	243.48							

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157																	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158																	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159																	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160																	
		- preț mediu (p)	161																	
		- valoare = QPF x p	162																	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163																	
8		Plăți restante	164																	
9		Creanțe restante, din care:	165																	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166																	
		- de la operatori cu capital privat	167																	
		- de la bugetul de stat	168																	
		- de la bugetul local	169																	
		- de la alte entități	170																	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171																	

\*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
STOIA CRISTIAN THEODOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL,  
Ec.MIU MARIANA

**ANEXA 3**

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

Sediul/Adresa: Piața Mihai Eminescu, nr. 1, cam E210, oraș Buftea.Jud.Ifov

Cod unic de înregistrare: 40509010

**Gradul de realizare a veniturilor totale 2022**

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		0	1	2	3	4	5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	0	0		1022	1109	108.51
1	Venituri din exploatare*)	0	0		1022	1109	108.51
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	0
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
STOIA CRISTIAN THEODORCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABILCONTABIL,  
Ec.MIU MARIANA

## ANEXA 4

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

Sediul/Adresa: Piața Mihai Eminescu, nr. 1, cam E210, oraș Buftea, Jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare: 41509010

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13		35		
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă) inc prest servicii						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:		13		35		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ		13		35		

	teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						



	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
DIRECTOR GENERAL,  
STOIA CRISTIAN THEODOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL,  
Ec.MIU MARIANA

## ANEXA 5

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

Sediul/Adresa: Piața Mihai Eminescu, nr. 1, cam E210, Etaj 3, oraș Buftea, Jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare: 41509010

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2022

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . . .		X	X							
2	Măsura 2 . . .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
STOIA CRISTIAN THEODORCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABILCONTABIL,  
Ec.MIU MARIANA

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
117	REZULTATUL REPORTAT	322 404.84	0.00	0.00	0.00	322 404.84	0.00	322 404.84	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 221 628.19	1 060 572.65	184 995.51	161 361.57	1 406 623.70	1 221 934.22	184 689.48	0.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>1 544 033.03</b>	<b>1 061 572.65</b>	<b>184 995.51</b>	<b>161 361.57</b>	<b>1 729 028.54</b>	<b>1 222 934.22</b>	<b>507 094.32</b>	<b>1 000.00</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	254.77	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	3 025.21	0.00	0.00	0.00	3 025.21	0.00	3 025.21	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	254.77	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	126.05	0.00	126.05	0.00	126.05
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>3 279.98</b>	<b>254.77</b>	<b>0.00</b>	<b>126.05</b>	<b>3 279.98</b>	<b>380.82</b>	<b>3 279.98</b>	<b>380.82</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 465.64	0.00	0.00	0.00	2 465.64	0.00	2 465.64	0.00
3022	COMBUSTIBILI	246 838.56	243 190.06	34 506.33	34 464.22	281 344.89	277 654.28	3 690.61	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>249 304.20</b>	<b>243 190.06</b>	<b>34 506.33</b>	<b>34 464.22</b>	<b>283 810.53</b>	<b>277 654.28</b>	<b>6 156.25</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	435 508.08	578 767.62	166 872.79	95 696.60	602 380.87	674 464.22	0.00	72 083.35
4111	CLIENTI	1 044 297.49	962 429.39	165 634.93	145 440.98	1 209 932.42	1 107 870.37	102 062.05	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	556 223.14	605 144.00	89 584.86	93 209.00	645 808.00	698 353.00	0.00	52 545.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	25 349.86	26 011.00	661.14	0.00	26 011.00	26 011.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	2 677.00	2 527.00	0.00	150.00	2 677.00	2 677.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	6 694.00	11 555.00	4 861.00	2 178.00	11 555.00	13 733.00	0.00	2 178.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	129 214.00	184 394.00	0.00	27 274.00	129 214.00	211 668.00	0.00	82 454.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	49 180.00	70 648.00	0.00	10 911.00	49 180.00	81 559.00	0.00	32 379.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	9 500.00	13 616.00	0.00	2 097.00	9 500.00	15 713.00	0.00	6 213.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	39 048.00	27 242.00	0.00	0.00	39 048.00	27 242.00	11 806.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	5 664.00	5 664.00	0.00	5 421.00	5 664.00	11 085.00	0.00	5 421.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	58 043.19	58 043.19	0.00	58 043.19	58 043.19	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	20 471.46	0.19	20 471.46	0.19	20 471.27	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	53 004.83	31 047.41	11 647.58	33 605.00	64 652.41	64 652.41	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	89 090.60	97 939.55	13 133.54	4 284.59	102 224.14	102 224.14	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	31 832.00	45 272.00	0.00	6 730.00	31 832.00	52 002.00	0.00	20 170.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00	450 000.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	103 177.52	55 094.52	0.00	0.00	103 177.52	55 094.52	48 083.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>2 580 460.52</b>	<b>3 225 394.68</b>	<b>530 910.49</b>	<b>426 997.36</b>	<b>3 111 371.01</b>	<b>3 652 392.04</b>	<b>182 422.32</b>	<b>723 443.35</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 601 130.42	1 448 004.31	204 309.21	331 772.34	1 805 439.63	1 779 776.65	25 662.98	0.00
5311	CASA IN LEI	5 390.80	5 182.48	0.00	0.00	5 390.80	5 182.48	208.32	0.00
5328	ALTE VALORI	37 780.00	37 780.00	6 520.00	6 520.00	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	391 750.00	391 750.00	58 868.00	58 868.00	450 618.00	450 618.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>2 036 051.22</b>	<b>1 882 716.79</b>	<b>269 697.21</b>	<b>397 160.34</b>	<b>2 305 748.43</b>	<b>2 279 877.13</b>	<b>25 871.30</b>	<b>0.00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	391.37	391.37	0.00	0.00	391.37	391.37	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	240 273.90	240 273.90	32 769.88	32 769.88	273 043.78	273 043.78	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	21 401.19	21 401.19	3 758.15	3 758.15	25 159.34	25 159.34	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	1 399.02	1 399.02	0.00	0.00	1 399.02	1 399.02	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	1 084.52	1 084.52	394.70	394.70	1 479.22	1 479.22	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIIILE	664.84	664.84	0.00	0.00	664.84	664.84	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	19 625.22	19 625.22	0.00	0.00	19 625.22	19 625.22	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	105 096.00	105 096.00	15 876.00	15 876.00	120 972.00	120 972.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	-33 415.05	-33 415.05	0.00	0.00	-33 415.05	-33 415.05	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	716.97	716.97	135.55	135.55	852.52	852.52	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	80 479.00	80 479.00	23 552.80	23 552.80	104 031.80	104 031.80	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	6 414.67	6 414.67	1 135.38	1 135.38	7 550.05	7 550.05	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	605 144.00	605 144.00	93 209.00	93 209.00	698 353.00	698 353.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA	37 780.00	37 780.00	6 520.00	6 520.00	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ACORDATE SALARIATILOR								
	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	42.11	42.11	0.00	0.00	42.11	42.11	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	13 616.00	13 616.00	2 097.00	2 097.00	15 713.00	15 713.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE								
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	20.52	20.52	0.00	0.00	20.52	20.52	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1 572.34	1 572.34	0.00	0.00	1 572.34	1 572.34	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	126.05	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00
		5 664.00	5 664.00	5 421.00	5 421.00	11 085.00	11 085.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	<b>1 108 210.62</b>	<b>1 108 210.62</b>	<b>184 995.51</b>	<b>184 995.51</b>	<b>1 293 206.13</b>	<b>1 293 206.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	946 357.94	946 357.94	161 350.34	161 350.34	1 107 708.28	1 107 708.28	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	47.12	47.12	11.23	11.23	58.35	58.35	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	<b>947 155.06</b>	<b>947 155.06</b>	<b>161 361.57</b>	<b>161 361.57</b>	<b>1 108 516.63</b>	<b>1 108 516.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>8 468 494.63</b>	<b>8 468 494.63</b>	<b>1 366 466.62</b>	<b>1 366 466.62</b>	<b>9 834 961.25</b>	<b>9 834 961.25</b>	<b>724 824.17</b>	<b>724 824.17</b>

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

