



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBEANCA
PRIMĂRIA COMUNEI CORBEANCA

HOTARAREA Nr. 18

Din 19.04.2024

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Regio Serv Transport SRL, pe anul 2024...

DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI

Avand in vedere:

- adresa cu nr.118/01.04.2024 inregistrata la Primaria Corbeanca sub nr.6562/08.04.2024, insotita de actele aferente acesteia, transmisa institutiei noastre de catre SC REGIO SERV TRANSPORT SRL;
- referatul de aprobare intocmit de viceprimarul comunei Corbeanca, domnul Snagoveanu Adrian;
- proiectul de hotarare initiat de viceprimarul comunei Corbeanca, domnul Snagoveanu Adrian;
- prevederile Legii nr.41/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale;
- 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.
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Corbeanca.

In temeiul prevederilor 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 2024, conform anexei.

ART.2. Prezenta hotarare se comunica societatii Regio Serv Transport SRL si Institutiei Prefectului-Judetul Ilfov, prin grija secretarului general si va fi adusa la cunostinta publica. .

PRESEDINTE SEDINTA
BALAITA SERGIU STEFAN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
PANTAZI ROMULUS CATALIN

AM PRIMIT UN EXEMPLAR



Contabil
Comisariat
- e vice
/ SMM

S.C. REGIO SERV TANSPORT S.R.L. Piata Mihai Eminescu, Nr.1, Et.3, Cam E210, Oras Buftea,
Judet Ilfov, Cod Postal 070000, J23/3526/2019, CUI 41509010

Nr. 118 / 08.04.2024

JUDEȚUL ILFOV	
PRIMĂRIA	
COMUNEI CORBEANCA	
INTRARE	NR: <u>6562</u>
IEȘIRE	
ZIUA <u>08</u>	LUNA <u>04</u> AN <u>2024</u>

Către
Consiliul Local al comunei Corbeanca

Având în vedere calitatea comunei Corbeanca prin Consiliul Local Corbeanca de asociat, cu o cotă de participare la capitalul social al S.C. Regio Serv Transport S.R.L de 49%, vă supunem spre aprobare **Proiectul de buget de venituri și cheltuieli, al S.C. Regio Serv Transport S.R.L., pentru anul financiar 2024.**

Prezentul Proiect de Buget de venituri și cheltuieli a fost analizat și avizat în ședința Consiliului de Administrație al S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L. din data de 04.04.2024.

Nivelul veniturilor aferente Proiectului de Buget pentru anul 2024 au fost calculate pornind de la veniturile totale prevazute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov și anume:

Veniturile estimate în sumă de 3.497,00 mii lei.

Cheltuielile estimate sunt în sumă de 3.316,00 mii lei.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, supunem Consiliului Local al comunei Corbeanca aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C REGIO SERV TRANSPORT S.R.L. aferent anului 2024.

Cu stimă.

Președinte Consiliul de Administrație
Zigmond Alexandru Cristian





S.C. REGIO SERV TANSPORT S.R.L. Piata Mihai Eminescu, Nr.1, Et.3, Cam E210, Oras Buftea, Judet Ilfov, Cod Postal 070000, J23/3526/2019, CUI 41509010

Nr. 119/01.04.2024

CONVOCATOR
din data de 1 aprilie 2024

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Regio Serv Transport S.R.L., în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, convoacă membrii Consiliului de Administrație ai societății pentru data de **4 aprilie 2024, ora 12.00, la sediul social al acesteia, pentru a lua parte la ședința ce va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:**

1. **Prezentare spre aprobare a Propunerii de Buget de venituri și cheltuieli al S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L aferent anului 2024.**

Materialele de studiu sunt puse la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație în format fizic/electronic.

Întreaga documentație aferentă proiectelor înscrise la ordinea de zi poate fi consultată la sediul societății – biroul juridic.

PREȘEDINTE,
ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

Luat la cunoștință,

Balea Vasile Adrian – membru  _____

Vitan Constantin Cristian – membru  _____



S.C. REGIO SERV TANSPORT S.R.L. Piata Mihai Eminescu, Nr.1, Et.3, Cam E210, Oras Buftea, Judet Ilfov, Cod Postal 070000, J23/3526/2019, CUI 41509010

Nr.124/ 04.04.2024

**Proces verbal al ședinței Consiliului de Administrație al
SC REGIO SERV TRANSPORT SRL**

Consiliul de Administrație al **SC Regio Serv Transport SRL**, s-a întrunit astăzi 04 aprilie 2024, ora 12:00 la sediul societății, conform prevederilor art. 18 din Actul Constitutiv, pentru a dezbate următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

1. **Prezentare spre aprobare a Propunerii de Buget de venituri și cheltuieli al S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L aferent anului 2024.**

La lucrările ședinței **sunt prezenți:**

- **Zigmund Alexandru Cristian** - președintele Consiliului de Administrație;
- **Balea Vasile Adrian** - membru al Consiliului de Administrație;
- **Vitan Constantin Cristian** - membru al Consiliului de Administrație;
- **Stoia Theodor-Cristian** - Director General.

Ședința este condusă de către domnul Zigmund Alexandru Cristian – președintele Consiliului de Administrație care constată că sunt întrunite condițiile statutare pentru desfășurarea lucrărilor, îl desemnează ca secretar pe domnul Vitan Constantin Cristian și propune aprobarea ordinii de zi.

Ordinea deliberărilor:

Zigmund Alexandru Cristian – vot “pentru”;

Balea Vasile Adrian – vot “pentru”;

Vitan Constantin Cristian – vot “pentru”;

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de voturi.

Se trece la primul punct al ordinii de zi : Prezentare spre aprobare a Propunerii de Buget de venituri și cheltuieli al S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L aferent anului 2024.

Domnul Zigmund Alexandru Cristian ia cuvântul și prezintă membrilor Consiliului de Administrație propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L aferent anului 2024.

I.VENITURI TOTALE 3.497,00 mii lei

1. Venituri din exploatare, din care: 3.497,00 mii lei

a) Venituri din servicii prestate : 3.496,00 mii lei

2.Alte venituri: 1,00 mii

II. CHELTUIELI TOTALE 3.316,00 mii lei

1.Cheltuieli de exploatare din care: 3.286,00 mii lei

A. Cheltuieli cu bunuri si serviciile: 1.422,00 mii lei

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate: 10,00 mii lei

C. Cheltuieli cu personalul din care: 1.847,00mii lei

a) Cheltuieli cu salariile; 1.480,00 mii lei

b) Bonusuri (tichete de masa si tichete cadou); 105,00 mii lei

c) Cheltuieli aferente contractelor de mandat C.A si Director; 220,00 mii lei

d) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator; 42,00 mii lei

D. Alte cheltuieli din expoatare: 7,00 mii lei

2. Cheltuieli financiare: 30,00 mii lei

III REZULTATUL BRUT 181,00 mii lei

Se trece la vot.

Ordinea deliberărilor:

Zigmund Alexandru Cristian– vot “pentru”;

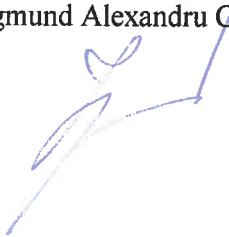
Balea Vasile Adrian – vot “pentru”;

Vitan Constantin Cristian – vot “pentru”;

Punctul a fost aprobat în unanimitate de voturi.

Președintele de ședință constată că punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate și nefiind alte probleme de discutat, declară închise lucrările ședinței Consiliului de Administrație al S.C. Regio Transport S.R.L. din data de 04.04.2024.

Președinte,
Zigmund Alexandru Cristian



Secretar,
Vitan Constantin Cristian





S.C. REGIO SERV TANSPORT S.R.L. Piata Mihai Eminescu, Nr.1, Et.3, Cam E210, Oras Buftea,
Judet Ilfov, Cod Postal 070000, J23/3526/2019, CUI 41509010

DECIZIA nr.1
din 4 aprilie 2024

**privind aprobarea Propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. REGIO SERV
TRANSPORT S.R.L aferent anului 2024**

Având în vedere:

- art.18.4 din Actul Constitutiv al societatii;
- prevederile legii 31/1990 republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

DECIDE:

Art. 1 – Se aprobă Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. REGIO SERV
TRANSPORT S.R.L aferent anului 2024.

Art.2. Consiliul de Administrație al S.C. Regio Serv Transport SRL. va asigura aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei decizii si comunicarea acesteia către UAT Buftea și UAT
Corbeanca, prin compartimentele de specialitate.

PREȘEDINTE,
ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

SECRETAR,
VITAN CONSTANTIN CRISTIAN

INDICAT

Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
						9 = 7/5	10 = 8/7
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	18	19	0,00	19,00	20,00	0,00	0,00
51	17	19	0,00	19,00	20,00	0,00	0,00
52	7,20	6,95	0,00	7,35	7,38	0,00	0,00
53	7,20	6,95	0,00	7,35	7,38	0,00	0,00
54	182,85	184,00	0,00	193,68	192,50	0,00	0,00
55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	942,08	948,24	0,00	941,61	935,88	0,00	0,00
58	172,69	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unității,
Zigmund Alexandru-Cristian

Conducătorul compartimentului financiar-

E.C. ENESCU ANDȘOARA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. Realizat rd. an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				7 = 6/5	8 = 5/3a
		Aprobat		Realizat	din care:						
		conform HG/Ordin comun 45/2023	4		4a	Trim I	Trim II	Trim III	An		
	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
0 I											
I.											
1		2.428,90	2.906,00	2.906,00	3.108,47	786,50	910,50	3.497,00	112,50	127,98	
	Venituri totale din exploatare (rd.2= 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2.428,90	2.906,00	2.906,00	3.108,47	786,50	910,50	3.497,00	112,50	127,98	
a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	2.428,90	2.906,00	2.906,00	3.108,47	786,50	910,50	3.497,00	112,50	127,98	
	a1) din vânzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a2) din servicii prestate	2.428,73	2.905,00	2.905,00	3.108,47	786,00	910,00	3.496,00	112,47	127,99	
	a3) din redevențe și chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a4) alte venituri	0,17	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,00	
b)	din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	din producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	alte venituri din exploatare (rd.15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1) din amenzi și penalități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f3) din subvenții pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f5) alte venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	din imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	din investiții financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	din diferențe de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	2.398,44	2.880,10	2.880,10	2.928,44	705,00	792,50	3.316,00	113,23	122,10	
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	2.373,32	2.850,10	2.850,10	2.907,56	688,00	772,00	3.286,00	113,02	122,51	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	853,50	1.041,50	1.041,50	1.185,08	291,50	301,50	1.422,00	119,99	138,85	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	609,32	715,00	715,00	779,28	214,00	219,00	937,00	120,24	127,89	
a)	cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precede		2023	Propuneri an curent 2024			7 = 6/5	8 = 5/3a	
			conform HG/Ordin comun	HCL 45/2023		Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II			Trim III
	71	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	78	4,08	6,00	6,00	6,97	2,50	2,50	2,50	10,00	143,47	
	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80	0,00	0,00	0,00	2,57	1,00	1,00	1,00	4,00	155,64	
	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	84	4,08	6,00	6,00	4,40	1,50	1,50	1,50	6,00	136,36	
	85	1.512,24	1.795,60	1.795,60	1.709,01	393,00	466,00	483,50	1.847,00	113,01	
	86	1.268,67	1.514,60	1.514,60	1.467,88	354,00	400,00	405,00	1.585,00	115,70	
	87	1.197,61	1.413,00	1.413,00	1.391,17	336,00	373,00	378,00	1.480,00	116,16	
	88	831,36	959,00	959,00	905,80	215,00	248,00	248,00	980,00	108,95	
	89	366,25	454,00	454,00	485,37	121,00	125,00	130,00	500,00	103,01	
	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	91	71,06	101,60	101,60	76,71	18,00	27,00	27,00	105,00	136,88	
	92	4,25	10,00	10,00	9,65	0,00	6,00	0,00	12,00	124,35	
	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	94	4,25	10,00	10,00	9,65	0,00	6,00	0,00	12,00	124,35	
	95	66,81	91,60	91,60	67,06	18,00	21,00	27,00	93,00	138,68	
	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	103	215,21	241,00	241,00	204,31	30,00	55,00	67,50	220,00	107,68	
	104	105,63	121,00	121,00	87,27	0,00	25,00	37,50	100,00	114,59	
	105	105,63	121,00	121,00	87,27	0,00	25,00	37,50	100,00	114,59	
	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an preced.		Realizat an 2022	Realizat 2023	Propuneri an curent 2024				7 = 6/5	8 = 5/3a
			Aprobat				din care:					
			conform HG/Ordin comun	HCL 45/2023			Trim I	Trim II	Trim III	An		
	b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)		2.398,44	2.880,10	2.880,10	2.928,44	705,00	776,00	792,50	3.316,00	113,23	122,10
3		146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		147	1.268,67	1.514,60	1.514,60	1.467,88	354,00	400,00	405,00	1.585,00	107,98	115,70
5		148	17	17,00	19	18	18	18	19	19	105,56	105,88
6		149	16	17,00	19	17	17	18	19	19	111,76	106,25
6	a)		6.607,66	7.424,51	6.642,98	7.195,49	#####	#####	2.368,42	6951,75	96,61	108,90
	b)		0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	c)		6.607,66	7.424,51	6.642,98	7.195,49	0	0	0	6.951,75	96,61	108,90
7	a)		151,806	170,9412	152,947	182,8512	0	0	0	184,053	100,6571	120,45
	b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	c1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
9			0,00	0,00	0,00	172,69	0	60	60	180,00	104,23	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Conducătorul unității,
Zigmund Alexandru-Cristian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Enescu Anișoara

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

S. C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare RO41509010

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	- mii lei -					
		Prevederi an precedent 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	2.381,00	2.428,90	119,05	2.907,00	3.108,47	106,97
1	Venituri din exploatare *)	2.380,00	2.428,73	102,05	2.906,00	3.108,47	106,97
2	Venituri financiare	1,00	0,17	17,00	1,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conducătorul unității,

Zigmond Alexandru-Cristian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Enescu Anisoara

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								- mii lei -
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Propuneri an curent 2024	Estimări an 2025	Estimări an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	12	0	40	50	70
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		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)			0	0		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		12	0	40	50	70
	1	Investiții în curs, din care:		12	0	40	50	70
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0		
		- (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:		12	0	40	50	70
		- (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						
	- (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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0	0

Conducătorul unității,

Zigmond Alexandru-Cristian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Enescu Anișoara

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ORAȘ BUFTEA

S. C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

Str. Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare RO41509010

ANEXA Nr. 5

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea pretului pentru km. parcursi	1 an	X	X	61	0	0	0	0	0
2	Primirea unui autobuz, situație care determina cresterea km parcursi, inclusiv a veniturilor.	1 an	X	X	120	0	0	0	0	0
Pct. I	TOTAL pct. I		X	X	181	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresterea pretului la combustibil		X	X	0	60	0	0	0	0
2	Costul pieselor de schimb pentru reparatii autobuze		X	X	0	120	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL pct. II	1 an	X	X	0	180	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL, pct. I + pct. II	1 an	180,03	172,69	181	180	0	0	0	0

mii lei

Conducătorul unității,
Zigmund Alexandru-Cristian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Enescu Anisoara



S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L. Piata Mihai Eminescu, Nr.1, Et.3, Cam E210, Oras Buftea, Judet Ilfov, Cod Postal 070000, J23/3526/2019, CUI 41509010

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2024
al S.C. Regio Serv Transport S.R.L.

Subscrisa S.C. Regio Serv Transport S.R.L. a fost înființată conform HCL Buftea nr. 123/15.07.2019 și H.C.L. Corbeanca nr. 35/19.07.2019 și a actului Constitutiv, activitatea principală a societății, codificată în conformitate cu codul CAEN 4931: Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, în condiții de maximă obiectivitate și bună gestiune financiară.

I. VENITURILE TOTALE	3.497,00 mii lei
1. Venituri din exploatare, din care:	3.497,00 mii lei
a) Venituri din servicii prestate	3.496,00 mii lei
2. Alte venituri	1,00 mii lei
II. CHELTUIELI TOTALE	3.316,00 mii lei
1. Cheltuieli de exploatare din care:	3.286,00 mii lei
A. Cheltuieli cu bunuri si serviciile:	1.422,00 mii lei
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate:	10,00 mii lei
C. Cheltuieli cu personalul din care:	1.847,00 mii lei
a) Cheltuieli cu salariile;	1.480,00 mii lei
b) Bonusuri (tichete de masa si tichete cadou);	105,00 mii lei
c) Cheltuieli aferente contractelor de mandat C.A și Director;	220,00 mii lei
d) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator;	42,00 mii lei
D. Alte cheltuieli din exploatare:	7,00 mii lei
2. Cheltuieli financiare:	30,00 mii lei
III REZULTATUL BRUT	181,00 mii lei

La propunerea bugetului de venituri și cheltuieli, s-au luat în calcul execuția bugetară din anul precedent, prețurile actuale, s-a estimat gradul de realizare a veniturilor precum și cheltuielile necesare pentru buna funcționare și desfășurare a activității.

S-a avut în vedere ca în bugetul de venituri și cheltuieli să nu fie înscrise cheltuieli pentru care nu există bază legală.

În anexa nr. 4 *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare*, suma de 20,00 mii lei, este prevăzută pentru dotarea cu 2 validatoare carduri.

În anexa nr. 5 *Măsuri de îmbunătățirea rezultatului brut și de reducere a plăților restante*, s-a avut în vedere următoarele:

- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului suma de 181,00 mii lei.
 - Prin contractul cu Asociația de Transport Public București Ilfov, se va majora tariful/km. parcurs, ceea ce va determina o creștere a veniturilor societății;
 - De asemenea, societatea va avea mai multe curse deoarece urmează să primească un autobuz, astfel se va realiza o îmbunătățire a rezultatului.
- Cauze care diminuează efectul măsurilor de îmbunătățire suma de 180,00 mii lei.
 - Creșterea pretului la combustibil;
 - Costul pieselor de schimb pentru reparații autobuze precum și a manoperei acestora.

De asemenea, s-au avut în vedere prevederile Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară.

Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. Regio Public Serv S.R.L., sunt detaliați în cele 5 anexe, conform prevederilor O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

Conducătorul unității,

Zigmond Alexandru-Cristian



INTOCMIT

Ec. Enescu Anișoara

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Enescu Anișoara.

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	507 094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5 514.36	507 094.32	5 514.36	501 579.96	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	5 814.36	360 790.76	723 004.24	3 008 850.29	3 143 371.01	3 008 850.29	3 149 185.37	0.00	140 335.08
	Total suma clasa 1	507 094.32	6 814.36	360 790.76	723 004.24	3 008 850.29	3 149 185.37	3 515 944.61	3 155 999.73	501 579.96	141 635.08
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	24 050.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 050.42	0.00	24 050.42	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	55 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	0.00	55 000.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	3 625.20	0.00	426.06	0.00	6 499.17	0.00	10 124.37	0.00	10 124.37
	Total suma clasa 2	79 305.19	3 879.97	0.00	426.06	0.00	6 499.17	79 305.19	10 379.14	79 305.19	10 379.14
3022	COMBUSTIBILI	0.65	0.00	55 490.55	55 786.15	681 292.97	678 524.31	681 293.62	678 524.31	2 769.31	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	4 923.00	0.00	0.00	27 068.47	22 145.47	27 068.47	27 068.47	27 068.47	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 984.88	0.00	1 306.12	28 714.52	23 594.78	29 579.66	29 579.66	29 579.66	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	-392.44	676.27	676.37	676.27	676.37	676.27	0.10	0.00
	Total suma clasa 3	10 908.53	0.00	56 404.23	112 245.41	727 709.59	735 848.71	738 618.12	735 848.71	2 769.41	0.00
401	FURNIZORI	0.00	211 313.69	102 198.36	122 794.28	1 434 177.31	1 527 520.53	1 434 177.31	1 738 834.22	0.00	304 656.91
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	499.80	0.00	499.80	0.00	499.80	0.00	499.80
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 476.96	1 476.96	1 476.96	1 476.96	0.00	0.00
4111	CLIENTI	18 483.16	0.00	271 994.14	321 326.65	3 059 318.45	3 040 871.29	3 077 801.61	3 040 871.29	36 930.32	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	294 080.80	0.00	481 060.90	0.00	481 060.90	294 080.80	775 141.70	294 080.80	481 060.90	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 962.10	0.00	10 962.10	0.00	10 962.10
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	69 185.96	127 939.69	141 260.00	1 381 868.00	1 395 276.04	1 381 868.00	1 464 462.00	0.00	82 594.00
423	PERSONAL - AJUTUARE MATERIALE DATORATE	0.00	4 105.04	913.31	241.00	29 590.04	25 666.00	29 590.04	29 771.04	0.00	181.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 460.00	16 460.00	16 460.00	16 460.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	520.54	864.00	0.00	9 079.50	8 559.00	9 079.50	9 079.54	0.00	0.04

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	265 442.00	192 150.00	37 920.00	568 165.00	405 885.00	568 165.00	671 327.00	0.00	103 162.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	97 637.00	87 106.00	15 049.00	222 105.00	158 767.00	222 105.00	256 404.00	0.00	34 289.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	19 098.49	17 588.00	3 398.00	44 685.00	35 898.00	44 685.00	54 896.49	0.00	10 311.49
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 921.00	0.00	10 921.00	0.00	10 921.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	15 468.00	0.00	241.00	0.00	25 666.00	0.00	41 134.00	0.00	41 134.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	39 700.00	0.00	0.00	0.00	39 700.00	0.00	39 700.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	22 366.00	6 834.00	0.00	17 019.00	0.00	17 019.00	22 366.00	0.00	5 347.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	222.99	222.99	222.99	222.99	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	115 267.13	0.00	2 047.40	198 514.00	85 521.14	198 738.99	200 788.27	198 738.99	2 049.28	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	14 675.80	14 675.80	202 817.81	202 817.81	202 817.81	202 817.81	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	12 628.40	12 628.40	117 519.66	117 519.66	117 519.66	117 519.66	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	10 007 08	79.80	19 348.70	10 086.88	19 348.70	10 086.88	29 355.78	0.00	19 268.90
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	27 798.00	30 866.00	9 949.00	133 098.00	103 612.00	133 098.00	131 410.00	0.00	-1 688.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 080.76	2 080.76	2 080.76	2 080.76	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	1 605.21	1 605.21	4 215.21	4 215.21	4 215.21	4 215.21	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00	450 000.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	7 856.00	9 753.00	9 753.00	206 460.00	204 330.70	206 460.00	212 186.70	0.00	5 726.70
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	17 168.85	0.00	17 168.85	0.00	17 168.85	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	10 000.00	0.00	0.00	0.00	24 909.48	23 455.48	34 909.48	23 455.48	11 454.00	0.00
Total sume clasa 4		453 299.09	1 185 329.80	1 360 545.01	948 662.84	8 094 771.94	7 648 885.82	8 548 071.03	9 034 215.62	589 797.35	1 075 941.94
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	144 199.06	0.00	321 326.65	314 728.10	3 092 747.77	3 182 443.25	3 238 946.83	3 182 443.25	54 503.58	0.00
5311	CASA IN LEI	1 217.94	0.00	0.00	0.00	8 170.70	9 387.97	9 388.64	9 387.97	0.67	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	10 620.00	10 620.00	76 710.00	76 710.00	76 710.00	76 710.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	15 800.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		145 417.00	0.00	331 946.65	325 348.10	3 193 428.47	3 284 341.22	3 338 845.47	3 284 341.22	54 504.25	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	100.99	100.99	100.99	100.99	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	55 786.15	55 786.15	678 524.31	678 524.31	678 524.31	678 524.31	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	32 546.05	32 546.05	95 433.54	95 433.54	95 433.54	95 433.54	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	28 714.52	28 714.52	32 391.09	32 391.09	32 391.09	32 391.09	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	676.27	676.27	676.27	676.27	676.27	676.27	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	6.00	6.00	1 487.24	1 487.24	1 487.24	1 487.24	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 170.18	4 170.18	4 170.18	4 170.18	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 455.98	1 455.98	1 455.98	1 455.98	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	1 926.30	1 926.30	34 895.84	34 895.84	34 895.84	34 895.84	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.24	0.24	170 321.55	170 321.55	170 321.55	170 321.55	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	447.42	447.42	2 564.11	2 564.11	2 564.11	2 564.11	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	18 848.74	18 848.74	18 848.74	18 848.74	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 753.00	9 753.00	204 310.00	204 310.00	204 310.00	204 310.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	-1 702.62	-1 702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 406.90	3 406.90	20 517.97	20 517.97	20 517.97	20 517.97	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	122.83	122.83	1 653.91	1 653.91	1 653.91	1 653.91	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	24 750.32	24 750.32	193 989.65	193 989.65	193 989.65	193 989.65	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	292.65	292.65	4 390.86	4 390.86	4 390.86	4 390.86	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	141 260.00	141 260.00	1 391 171.00	1 391 171.00	1 391 171.00	1 391 171.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	5 400.00	5 400.00	9 650.00	9 650.00	9 650.00	9 650.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	5 220.00	5 220.00	67 060.00	67 060.00	67 060.00	67 060.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	146.00	146.00	921.56	921.56	921.56	921.56	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	3 178.56	3 178.56	31 301.02	31 301.02	31 301.02	31 301.02	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	219.44	219.44	4 596.98	4 596.98	4 596.98	4 596.98	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	10 020.97	10 020.97	20 879.81	20 879.81	20 879.81	20 879.81	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	426.06	426.06	6 499.17	6 499.17	6 499.17	6 499.17	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	39 700.00	39 700.00	39 700.00	39 700.00	39 700.00	39 700.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	362 717.06	362 717.06	3 037 931.77	3 037 931.77	3 037 931.77	3 037 931.77	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	721 077.94	721 077.94	3 108 475.17	3 108 475.17	3 108 475.17	3 108 475.17	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	721 077.94	721 077.94	3 108 475.17	3 108 475.17	3 108 475.17	3 108 475.17	0.00	0.00
Totaluri:		1 196 024.13	1 196 024.13	3 193 481.65	3 193 481.65	21 171 167.23	21 171 167.23	22 367 191.36	22 367 191.36	1 227 956.16	1 227 956.16

Intocmit,
 Enescu Anisoara



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,