

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR
FINANCIARE ALE SC REGIO SERV TRANSPORT SRL,
PE ANUL 2023

DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI

Prin adresa cu nr.232/04.06.2024, inregistrata la Primaria Corbeanca sub nr.10774/06.06.2024, SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, ne-a transmis situatiile financiare ale acestei societati la sfarsitul anului 2023, in vederea aprobarii acestora.

Avand in vedere cele mai sus mentionate cat si prevederile art.129 alin.(2) lit.a) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, potrivit carora consiliul local are ca atributii organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si regiilor autonome de interes local, cat si prevederile art.129 alin.(3) lit. d) din cadrul aceluiasi act normativ potrivit carora consiliul local exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, va supun spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare atasat.

INITIATOR
PRIMAR
ANTON VALERIU



**PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE
SC REGIO SERV TRANSPORT SRL pentru anul 2023**

Doamnelor si domnilor Consilieri

Avand in vedere:

- adresa cu nr.232/04.06.2024 inregistrata la Primaria Corbeanca sub nr.10774/06.06.2024, transmisa de SC REGIO SERV TRANSPORT SRL;
- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Corbeanca;
- prevederile Legii nr.31/1990 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 ale art.129 alin.(3) lit.d) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, va supun spre dezbatare si aprobare urmatorul;


PROIECT DE HOTARARE

ART.1. Se aproba situatiile financiare ale SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, aferente anului 2023, conform anexei.

INITIATOR
PRIMAR
ANTON VALERIU



Avizat pentru legalitate
Secretar General
Pantazi Romulus Catalin



JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA
COMUNEI CORBEANCA

INTRARE	NR:	10474			
IEȘIRE					
ZIUA	06	LUNA	06	ANUL	2024

In/ - Com. Local
- d. l. uiei



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:232/04.06.2024

Secretarul General
[Signature]

Catre,
Consiliul Local al Comunei Corbeanca

Avand in vedere calitatea Comunei Corbeanca de asociat fondator al S.C Regio Serv Transport S.R.L cu o cota de participare la capitalul social de 49%, va supunem spre aprobare **situatiile financiare anuale, ale S.C. Regio Serv Transport S.R.L., pentru exercitiul financiar 2023, incheiate la 31.12.2023**, respective formularele F10- Bilant prescurtat, F20- Contul prescurtat de profit si pierdere, F30- Date informative, F40- Situatiia activelor imobilizare, intocmite conform prevederilor legale, verificate prin sondaj de catre Consiliul de Administratie al S.C. Regio Serv Transport S.R.L si Raportul Administratorului in care se prezinta pe scurt situatiia economica a Societatii pentru anul 2023.

Anexam prezentei urmatoarele documente:

- Principii, politici si metode contabile 31.12.2023;
- Raport de gestiune;
- Balanta de verificare;
- Declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii Nr.82/1991;
- Situatiile financiare anuale;
- Raportul administratorului;

Cu deosebita consideratie!

REPREZENTANT LEGAL
ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1005_A1.0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2023**

Entitatea SC REGIO SERV TRANSPORT SRL

Suma de control 1.000

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate Buftea
Strada Piata Mihai Eminescu Nr. 1 Bloc Scara Ap. E21 Telefon 0759032111

Număr din registrul comerțului J23/3526/2019

Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare 4 1 5 0 9 0 1 0

35 - Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-359.945
Capital subscris	1.000
Profit/ pierdere	140.335

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

ZIGMUND ALEXANDRU-CRISTIAN

Digitally signed by ZIGMUND ALEXANDRU-CRISTIAN Date: 2024.04.16 00:46:31 -0700

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	20.425	13.926
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	20.425	13.926
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	10.909	2.769
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	508.299	627.629
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	508.299	627.629
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	145.417	54.504
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	664.625	684.902
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		17.169
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		17.169
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.185.330	1.075.942
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-520.705	-373.871
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-500.280	-359.945
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	29	1.000	1.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	30	1.000	1.000
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	33	31		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	34	32		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	35	33		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36	34		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	35		
IV. REZERVE (ct.106)	38	36		
Acțiuni proprii (ct. 109)	39	37		300
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40	38		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41	39		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	507.094	501.580
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	5.814	140.335
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-500.280	-359.945
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-500.280	-359.945

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 658/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766) - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	01	01	2.428.735	3.108.475
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	01a (301)	2.428.735	3.108.475
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	02	168	
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	03	636.112	806.450
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	04	1.297.024	1.504.701
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	06	05	3.499	6.499
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	07	06	461.802	610.790
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	08	06a (302)	4.995	4.170
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	09	06b (303)		
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	10	07	24.652	39.700
11	07a (304)			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	5.814	140.335
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.5394/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENESCU ANISOARA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura  _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
