

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE
VENITURI SI CHELTUIELI AL SC REGIO SERV TRANSPORT SRL,
PE ANUL 2024

DOAMNELOR SI DOMNILOR CONSILIERI

Prin adresa cu nr.118/01.04.2024 inregistrata la Primaria Corbeanca sub nr.6562/08.04.2024, SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, ne-a transmis proiectul de buget de venituri si cheltuieli al acestei societati pentru anul 2024, in vederea aprobarii.

Conform actelor transmise, situatia prezentata de presedintele acestei societati este urmatoarea:

- veniturile totale ale acestei societati preconizate a fi incasate in anul 2024 se ridica la suma de 3.497.000 lei ;
- cheltuielile totale preconizate pentru anul 2024 se ridica la suma de 3.316.000 lei.

Avand in vedere cele mai sus mentionate cat si prevederile art.129 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora consiliul local exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in temeiul art.136 alin.(1) din cadrul aceluiasi act normativ, va supun spre dezbatare si aprobare proiectul de hotarare atasat.

INITIATOR
PRIMAR
Prin Viceprimar
SNAGOVEANU ADRIAN



PROIECT DE HOTARARE
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;
- 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.(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 modofocarile si completarile ulterioare, va supun spre dezbatare si aprobare urmatorul:

PROIECT DE HOTARARE

ART.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC REGIO SERV TRANSPORT SRL pe anul 2024, conform anexei.

INITIATOR
VICEPRIMAR
SNAGOVEANU ADRIAN



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
PANTAZI ROMULUS CATALIN



Contabil
Consiliul Local
- elier
/SMU

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 / 04.04.2024

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| 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 guvernanta 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
Zigmund 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.

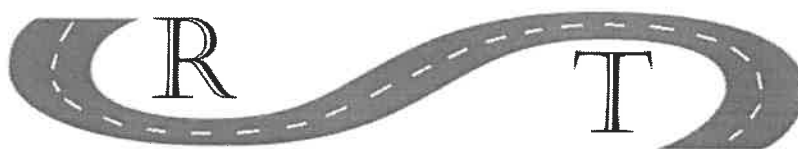
PREȘEDINTE,

ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

Luat la cunostință,

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 TANSPOART 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

| 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 |
| a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | | | | | | |
| VII | | | | | | | |
| a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | | | | | | | |
| I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 18 | 19 | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 17 | 19 | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 7,20 | 6,95 | 0,00 | 7,35 | 7,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7,20 | 6,95 | 0,00 | 7,35 | 7,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 182,85 | 184,00 | 0,00 | 193,68 | 192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 942,08 | 948,24 | 0,00 | 941,61 | 935,88 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 172,69 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Conducătorul unității,
Zigmund Alexandru-Cristian

Conducătorul compartimentului financiar-

Ec. Enescu A. P. Șoara

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

| INDICATORI | Nr. Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | |
|------------|--|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------------------------|-----------|--------|----------|---------|----------|---------|
| | | 3a | Aprobat | | Realizat | Trim I | din care: | | An | | | |
| | | | 4 | Conform HG/Ordin comun 45/2023 | | | 4a | 6a | | | | Trim II |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| I. | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| | VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22) | 2.428,90 | 2.906,00 | 2.906,00 | 3.108,47 | 786,50 | 870,00 | 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 | 870,00 | 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 | 870,00 | 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 | 0,00 | |
| | a2) din servicii prestate | 2.428,73 | 2.905,00 | 2.905,00 | 3.108,47 | 786,00 | 870,00 | 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 | 0,00 | |
| | a4) alte venituri | 0,17 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | - active corporale | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | f5) alte venituri | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | a) din imobilizări financiare | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | d) din dobânzi | 0,00 | 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 | 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 | 776,00 | 792,50 | 3.316,00 | 113,23 | 122,10 | |
| | I 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 | 789,50 | 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 | 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 | 223,00 | 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 | 0,00 | |

- mii lei -

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precede | | 2023 | | Propuneri an curent 2024 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
|------------|---------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|----------|--------|---------|----------|
| | | | Realizat conform HG/Ordin comun | Aprobat conform HCL 45/2023 | Realizat | din care: | | | An | | | |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | | | | |
| | 13 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | j) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 78 | 4,08 | 6,00 | 6,00 | 6,97 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10,00 | 143,47 | 170,83 | |
| | 79 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 81 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 107,84 | |
| | 85 | 1.512,24 | 1.795,60 | 1.795,60 | 1.709,01 | 393,00 | 466,00 | 483,50 | 1.847,00 | 108,07 | 113,01 | |
| | 86 | 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 | |
| | 87 | 1.197,61 | 1.413,00 | 1.413,00 | 1.391,17 | 336,00 | 373,00 | 378,00 | 1.480,00 | 106,39 | 116,16 | |
| | 88 | 831,36 | 959,00 | 959,00 | 905,80 | 215,00 | 248,00 | 248,00 | 980,00 | 108,19 | 108,95 | |
| | 89 | 366,25 | 454,00 | 454,00 | 485,37 | 121,00 | 125,00 | 130,00 | 500,00 | 103,01 | 132,52 | |
| | 90 | 0,00 | 0,00 | 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 | 107,95 | |
| | 92 | 4,25 | 10,00 | 10,00 | 9,65 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 124,35 | 227,06 | |
| | 93 | 0,00 | 0,00 | 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 | 227,06 | |
| | 95 | 66,81 | 91,60 | 91,60 | 67,06 | 18,00 | 21,00 | 27,00 | 93,00 | 138,68 | 100,37 | |
| | 96 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 100 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 102 | 0,00 | 0,00 | 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 | 94,94 | |
| | 104 | 105,63 | 121,00 | 121,00 | 87,27 | 0,00 | 25,00 | 37,50 | 100,00 | 114,59 | 82,62 | |
| | 105 | 105,63 | 121,00 | 121,00 | 87,27 | 0,00 | 25,00 | 37,50 | 100,00 | 114,59 | 82,62 | |
| | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precede | | 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | |
|--|---------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------|-----------|--------------------------|----------|--------|--|
| | | | conform HG/Ordin comun | Aprobat conform HCL 45/2023 | Realizat | | | din care: | | | | |
| | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | | |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 109,58 | 120,00 | 120,00 | 117,04 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | 102,53 | 106,81 | |
| -componenta fixă | 108 | 109,58 | 120,00 | 120,00 | 117,04 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 120,00 | 102,53 | 106,81 | |
| -componenta variabilă | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) pentru cenzori | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 28,36 | 40,00 | 40,00 | 36,82 | 9,00 | 11,00 | 11,00 | 42,00 | 114,07 | 129,83 | |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117+ rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121.), din care: | 113 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 107,69 | 185,71 | |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=rd. 115+ rd. 116), din care: | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - către bugetul general consolidat | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - către alți creditori | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| d) alte cheltuieli | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 3,50 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 107,69 | 185,71 | |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122-rd. 125), din care: | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f2.1) din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care: | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - din participarea salariaților la profit | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - venituri din alte provizioane | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care: | 130 | 25,12 | 30,00 | 30,00 | 20,88 | 17,00 | 4,00 | 3,00 | 30,00 | 143,68 | 83,12 | |
| a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| alte cheltuieli financiare | 137 | 25,12 | 30,00 | 30,00 | 20,88 | 17,00 | 4,00 | 3,00 | 30,00 | 143,68 | 83,12 | |
| REZUL7ATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1-rd. 28) | 138 | 30,46 | 1,00 | 25,90 | 180,03 | 81,50 | 94,00 | 118,00 | 181,00 | 100,54 | 591,04 | |
| venituri neimpozabile | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IMPOZIT PE PROFIT/VENIT CURENT | 141 | 11,00 | 24,00 | 21,90 | 39,70 | 13,04 | 15,04 | 18,88 | 28,96 | 72,95 | 360,91 | |
| DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 142 | 2.428,90 | 2.906,00 | 2.906,00 | 3.108,47 | 786,50 | 870,00 | 910,50 | 3.497,00 | 112,50 | 127,98 | |
| - venituri din subvenții și transferuri | 143 | 2.428,73 | 2.905,00 | 2.905,00 | 3.108,47 | 786,00 | 870,00 | 910,00 | 3.496,00 | 112,47 | 127,99 | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precede | | 2023 | | | | Propuneri an curent 2024 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | |
|----|------------|---------|----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|--------|---------|--------------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|
| | | | Realizat an 2022 | Aprobat conform HG/Ordin comun | Realizat | din care: | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| | | | | | | Conform HCL 45/2023 | Trim I | Trim II | | | | | | | Trim III |
| | b) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 145 | 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 | | | |
| | a) | 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | | 147 | 1.268,67 | 1.514,60 | 1.467,88 | 354,00 | 400,00 | 405,00 | 1.585,00 | 107,98 | 115,70 | | | | |
| 4 | | 148 | 17 | 17,00 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 105,56 | 105,88 | | | | |
| 5 | | 149 | 16 | 17,00 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 111,76 | 106,25 | | | | |
| 6 | a) | 150 | 6.607,66 | 7.424,51 | 6.642,98 | 7.195,49 | ##### | ##### | 2.368,42 | 6951,75 | 96,61 | 108,90 | | | |
| | b) | 151 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | c) | 152 | 6.607,66 | 7.424,51 | 6.642,98 | 7.195,49 | 0 | 0 | 0 | 6.951,75 | 96,61 | 108,90 | | | |
| 7 | a) | 153 | 151.806 | 170.9412 | 152.947 | 182.8512 | 0 | 0 | 0 | 184.053 | 100.6571 | 120,45 | | | |
| | b) | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | c) | 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | c1) | 156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | 159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 8 | | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,69 | 0 | 60 | 60 | 180,00 | 104,23 | 0,00 | | | |
| 9 | | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | | 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 11 | | 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 171 | 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 Anişoara

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 - |
|----|---|--|------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | 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,

Zigmund Alexandru-Cristian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Enescu Anișoara

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

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent 2023 | | An curent 2024 | | An 2025 | | An 2026 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminar/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, situatie care determina cresterea km parcursi, inclusiv a veniturilor. 1 an | X | X | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 1 an | X | X | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Costul pieselor de schimb pentru reparatii autobuze 1 an | X | X | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | TOTAL pct. II | X | X | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL, pct. I + pct. II | 180,03 | 172,69 | 181 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Conducătorul unității,
Zigmund Alexandru-Cristian

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Enescu Anisoara



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

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 expoatare: | 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:

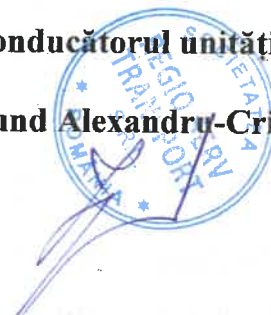
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului suma de 181,00 mii lei.
- Prin contractul cu Asociația de Transport Public București Ilfov, se va majora tariful/km. parcurs, ceea ce va determina o creștere a veniturilor societății;
- De asemenea, societatea va avea mai multe curse deoarece urmează să primească 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,

Zigmund Alexandru-Cristian



INTOCMIT
Ec. Enescu Anișoara

A blue ink signature of Ec. Enescu Anișoara.

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Total rulaje | | Suma 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 | REZERVE 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./ PIERDERE 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 CREAANTE 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 | 29 594.78 | 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 - AJUTOARE 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 | 8 659.00 | 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 | 34 299.00 |
| 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 | 54 996.49 | 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 | 39 700.00 | 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 NEEIGIBILA | 0.00 | 10 007.08 | 79.80 | 19 348.70 | 10 086.88 | 19 348.70 | 10 086.88 | 29 355.78 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 7 848 885.82 | 8 548 071.03 | 9 034 215.62 | 589 797.35 | 1 075 941.94 |
| 5121 | CONTURILE BANCA IN LEI | 144 189.06 | 0.00 | 321 326.65 | 314 728.10 | 3 092 747.77 | 3 182 443.25 | 3 236 946.83 | 3 182 443.25 | 54 603.58 | 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 | 54 604.25 | 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 TICHELELE 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 |
| 6561 | 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 |
| 681 | 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

