



S.C. REGIO SERV TANSPOORT 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 15 martie 2022

**privind aprobarea Propunerii de Buget de venituri și cheltuieli al S.C. REGIO SERV
TRANSPORT S.R.L aferent anului 2022**

Având în vedere:

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

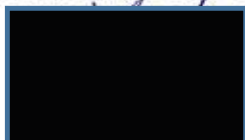
DECIDE:

Art. 1 – Se aprobă Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L aferent anului 2022.

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





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.132 /02.03.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al SC REGIO SERV TRANSPORT SRL

Subscrisa SC REGIO SERVTRANSPORT SRL a fost infiintata prin asociere conform HCL Buftea nr.123/15.07.2019.si HCL Corbeanca nr.35/19.07.2019 si a actului Constitutiv, activitatea principala a societatii, codificata in conformitate cu codul CAEN 4931 este: Transporturi urbane,suburbane si metropolitane de calatori.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul **2022** a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt asociati unici ori majoritarii sau detin direct ori indirect o participatie majoritara si Ordinul min. Fin. publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, in conditii de maxima obiectivitate si buna gestiune financiara.

I. VENITURILE TOTALE se compun din urmatoarele:

1. Venituri din exploatare, din care: - 2700 mii lei

a) Venituri din servicii prestate - 2388 mii lei

2. Alte venituri - 312 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE - 2647 mii lei

1.Cheltuieli de exploatare din care: - 2647 mii lei

1.1 Cheltuieli cu bunuri si serviciile - 1104 mii lei

a) Cheltuieli cu stocurile - 830 mii lei

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terti - 100 mii lei

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti - 174 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate - 13 mii lei

3. Cheltuieli cu personalul din care: - 1280 mii lei

a) Cheltuieli cu salariile -	818 mii lei
b) Bonusuri -	462 mii lei
c) Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control -	223 mii lei
d) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator -	27 mii lei
4. Alte cheltuieli de exploatare -	0 mii lei
5. Cheltuieli financiare -	0 mii lei
6. Cheltuieli exceptionale -	0 mii lei
III REZULTATUL BRUT -	53 mii lei

Estimarile au fost intcmite in preturi curente, in lei.

La cresterea veniturilor au fost luate in considerare veniturile realizare in anul 2022 pentru serviciile prestate aferente ofertelor.

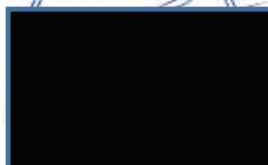
Propunerile de cheltuieli inscise in buget s-au efectuat in baza gradului de realizare al indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2022.

S-a avut in vedere ca in bugetul de venituri si cheltuieli sa nu fie inscise cheltuieli pentru care nu exista baza legala.

De asemenea, s-au avut in vedere prevederile OUG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara.

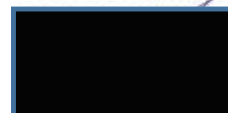
Indicatorii economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, sunt detaliiati in cele 5 anexe la bilant, conform prevederilor OMFP nr 3818/2019 privind aprobarea formularului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestuia.

DIRECTOR GENERAL,
STOIA CRISTIAN THEODOR



Contabil,

Ec. Miu Mariana



ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

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

Cod unic de înregistrare: 41509010

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

- mii lei -

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

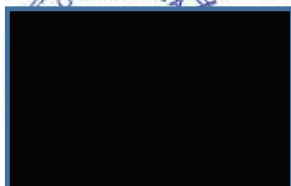
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-173	53	30.63	55	58	104	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11	27	245,45	28	30	104	107
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI MICROINTREPRINDERE	24	-184	26	14.13	27	29	105	104
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve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

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

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

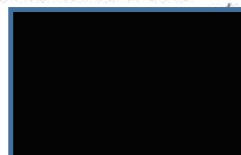
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
STOIA CRISTIAN THEODOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL ,
Ec.MIU MARIANA



Cod unic de înregistrare: 41509010

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	din care:											
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64										
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		-34	-34	-33	5	5	5	22	66.66	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1	1	1				1	0	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69										
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	77										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		aferente creditelor b2) pentru activitatea curentă	137										
		c) alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-113			-173	16	18	109	53	30.63	-153.10
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT MICROINTREPRINDERE	143				11	6	7	8	27	245.45	
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144										
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: (**))	147		767	767	742	320	320	320	1280	172.51	
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		723	723	698	302	302	302	1208	173.06	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		17	17	17	17	17	17	17	0	
	5	Nr. mediu de salariați	153		17	17	17	17	17	17	17	0	
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154		6015	6015	5819	4705	4705	4705	6275	107.83	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		6015	6015	5819	4705	4705	4705	6275	107.83	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156		60.12	60.12	65.23	36.47	39.41	44.76	158.82	243.48	

ANEXA 3

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

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

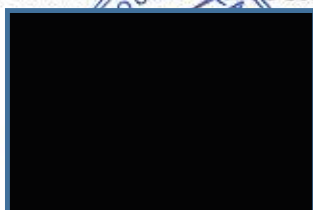
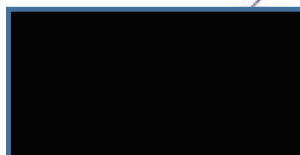
Cod unic de înregistrare: 40509010

Gradul de realizare a veniturilor totale 2022

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

ANEXA 4

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

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

Cod unic de înregistrare: 41509010

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

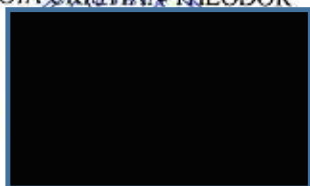
- mii lei -							
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13		35		
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit				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

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

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

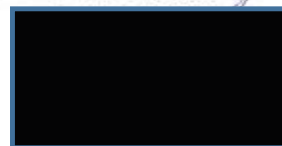
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
STOIA CRISTIAN THEODOR



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL,
Ec.MIU MARIANA



ANEXA 5

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

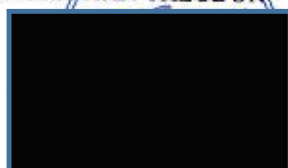
Sediul/Adresa: Piața Mihai Eminescu, nr. 1, cam E210, Etaj 3, oraș Buftea, Jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare: 41509010

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2022

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
117	REZULTATUL REPORTAT	322 404.84	0.00	0.00	0.00	322 404.84	0.00	322 404.84	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 221 628.19	1 060 572.65	184 995.51	161 361.57	1 406 623.70	1 221 934.22	184 689.48	0.00
Total sume clasa 1		1 544 033.03	1 061 572.65	184 995.51	161 361.57	1 729 028.54	1 222 934.22	507 094.32	1 000.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	254.77	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	3 025.21	0.00	0.00	0.00	3 025.21	0.00	3 025.21	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	254.77	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	126.05	0.00	126.05	0.00	126.05
Total sume clasa 2		3 279.98	254.77	0.00	126.05	3 279.98	380.82	3 279.98	380.82
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 465.64	0.00	0.00	0.00	2 465.64	0.00	2 465.64	0.00
3022	COMBUSTIBILI	246 838.56	243 190.06	34 506.33	34 464.22	281 344.89	277 654.28	3 690.61	0.00
Total sume clasa 3		249 304.20	243 190.06	34 506.33	34 464.22	283 810.53	277 654.28	6 156.25	0.00
401	FURNIZORI	435 508.08	578 767.62	166 872.79	95 696.60	602 380.87	674 464.22	0.00	72 083.35
4111	CLIENTI	1 044 297.49	962 429.39	165 634.93	145 440.98	1 209 932.42	1 107 870.37	102 062.05	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	556 223.14	605 144.00	89 584.86	93 209.00	645 808.00	698 353.00	0.00	52 545.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	25 349.86	26 011.00	661.14	0.00	26 011.00	26 011.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	2 677.00	2 527.00	0.00	150.00	2 677.00	2 677.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	6 694.00	11 555.00	4 861.00	2 178.00	11 555.00	13 733.00	0.00	2 178.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	129 214.00	184 394.00	0.00	27 274.00	129 214.00	211 668.00	0.00	82 454.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	49 180.00	70 648.00	0.00	10 911.00	49 180.00	81 559.00	0.00	32 379.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	9 500.00	13 616.00	0.00	2 097.00	9 500.00	15 713.00	0.00	6 213.00
4382	ALTE CREAANTE SOCIALE	39 048.00	27 242.00	0.00	0.00	39 048.00	27 242.00	11 806.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	5 664.00	5 664.00	0.00	5 421.00	5 664.00	11 085.00	0.00	5 421.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	58 043.19	58 043.19	0.00	58 043.19	58 043.19	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	20 471.46	0.19	20 471.46	0.19	20 471.27	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	53 004.83	31 047.41	11 647.58	33 605.00	64 652.41	64 652.41	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

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

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

