



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

**DECIZIA nr.12
din 14 Decembrie 2021**

**privind aprobarea Propunerii de Rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
REGIO SERV TRANSPORT S.R.L aferent anului 2021**

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 Rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L aferent anului 2021.

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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: S.C. REGIO SERV TRANSPORT SRL

Sediul/Adresa: Piața Mihai Eminescu, nr. 1, cam E 210, Et.3, Oraș Buftea

Cod unic de înregistrare: RO41509010

ANALIZA BUGETARA

Evoluția indicatorilor economici-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2023

- mii lei -

INDICATORI			An Aprobat	Rectificat	+ -	
0	1	2	3	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1298	1022	-
	I.	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1297	1022	-
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1297	1022	-
	a1)	din vânzarea produselor	4			
	a2)	din servicii prestate	5	1297	1022	-
	a3)	din redevențe și chirii	6			
	a4)	alte venituri	7			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14			
	f1)	din amenzi și penalități	15			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21			
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	0	
	a)	din imobilizări financiare	23			

	b) din investiții financiare	24			
	c) din diferențe de curs	25			
	d) din dobânzi	26	1	0	
	e) alte venituri financiare	27			
3	Venituri extraordinare	28			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1263	1302	+
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1263	1302	+
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	438	387	-
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	313	315	+
a)	cheltuieli cu materiile prime	33			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	301	313	+
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	35	+
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	286	276	-
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	2	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10	0	-
e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	85	47	-
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	60	27	-
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42			
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			
b2)	- către operatori cu capital privat	44			
c)	prime de asigurare	45	25	20	-
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	40	25	-
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	0	-
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5	0	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	3	1	-
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	1	1	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	0	-

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamație și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- ch. de promovare a produselor	56			
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57			
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	18	-34	+-
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1	-
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 anunțuri	77			
j)	alte cheltuieli	78	17	57	+
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	15	10	-
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	2		

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			
c)	ch. cu taxa de licență	82	1	1	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			-
e)	ch. cu taxa de mediu	84			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	12	9	-
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	810	905	+
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	692	767	+
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	657	723	-
	a) salarii de bază	89	452	497	+
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	205	226	-
	c) alte bonificații (conform CCM)'	91			
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	35	44	-
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă;	96	35	44	+
	c) vouchere de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cucerite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	103	121	-
	a) pentru directori/direcțorat	105	54	63	+
	- componenta fixă	106	54	63	+
	- componenta variabilă	107			

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	49	58	+
	- componenta fixă	109	49	58	+
	- componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	15	17	+
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115			
	- către bugetul general consolidat	116			
	- către alți creditori	117			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			
d)	alte cheltuieli	120			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121			
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127			
	- din participarea salariaților la profit	128			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			
	- venituri din alte provizioane	130			
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132			
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133			
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136			

	b2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c)	alte cheltuieli financiare	138		
3		Cheltuieli extraordinare	139		
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	35	
		venituri neimpozabile	141		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		
I		IMPOZIT PE PROFIT	143		
		DATE DE FUNDAMENTARE			
V	I	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144		
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145		
		- 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	692	767
		a)	148		
		b)	149		
		c)	150		
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	657	723
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	16	17
5		Nr. mediu de salariați	153	16	17
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3604	3760
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3604	3760
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	81.25	60.12
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158		
	c)	Elemente de calcul al productivității muncii în) unități fizice, din care	159		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		
		- preț mediu (p)	161		
		- valoare = $QPF \times p$	162		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		
8		Plăți restante	164		

DIRECTOR GENERAL,

STOIA THEODOR

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONTABIL SEF,

MIU MARIANA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PROIECT

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 RECTIFICAT

pe anul 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	0	1022	0	1298	1346	127	103.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	1022	0	1298	1346	127	103.70
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	113	1302	1152.21	1370	1440	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	113	1302	1152.21	1370	1440	105	105
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	68	387	569.12	438	454	113.17	103.68
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		10	0	15	16	150	106.66
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	45	905	2011.11	950	998	105	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8	767	9587.50	805	845	105	105
	C1	ch. cu salariile	13	8	497	6212.5	522	550	105	105
	C2	bonusuri	14	0	270	0	285	300	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	37	121	327.03	127	133	105	105
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	0	17	0	18	19	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20							

3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-113	-280	-247,78	22	23		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0						
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0						
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)- dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							

I	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

[REDACTED]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL,
Ec.MIU MARIANA

[REDACTED]

	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22			0	0	0	0	0			
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26			0	0	0	0				
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29			113	0	286	484	1302	1152,21		
		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30			113	0	286	484	1302	1152,21		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31			68	0	99	169	387			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32			0	0	71	120	315			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			0	0	69	116	313			

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			0	0	3	6	35		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36			0	0	66	110	276		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			0	0	0	1	2		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			0	0	2	4	0		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40			5	0	20	32	47		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			1	0	14	23	27		
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42									
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									
	b2)	- către operatori cu capital privat	44									
	c)	prime de asigurare	45			4	0	6	9	20		
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46			63	0	8	17	25		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									
	o)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			0	0	0	0	0		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0	0	0	0	0		
	c1)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50			0	0	0	0	1		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51									
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			0	0	0	0	1		

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				?	0	4	7	-34		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68								1		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69								0		
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 anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78				56	0	4	7	57		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79				0	0	2	6	10		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81				0	0	0	0	0		

	2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131																	
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	132																	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133																	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134																	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135																	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136																	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137																	
	c)	alte cheltuieli financiare	138																	
		Cheltuieli extraordinare	139																	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140					-113	0	4	35									
		venituri neimpozabile	141																	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142																	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143					0	0	3	5									
V		DATE DE FUNDAMENTARE																		
	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					0	0	158	263	767								
	a)	148																	
	b)	149																	
	c)	150																	
	3	Cheltuieli eu salariile (rd. 88)	151					0	0	150	250	723								

9	Creanțe restante, din care:	165											
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
	- de la operatori cu capital privat	167											
	- de la bugetul de stat	168											
	- de la bugetul local	169											
	- de la alte entități	170											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
STOIA CRISTIAN THEODOR

[Redacted signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL,
Ec.MIU MARIANA

[Redacted signature]

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

RECTIFICAT

Gradul de realizare a veniturilor totale 2021

- 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		0	0	
1	Venituri din exploatare*)	0	0		0	0	
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	
3.	Venituri extraordinare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
STOIA CRISTIAN THEODOR

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABILCONTABIL,
Ec.MIU MARIANA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

ANEXA 2

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

RECTIFICAT

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				13		
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă) inc prest servicii						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:				13		
	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				13		

	statului sau al unității administrativ 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

[REDACTED]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONTABIL,
Ec.MIU MARIANA

[REDACTED]

ANEXA 1

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

RECTIFICAT

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2024

- mii lei

- mi lei-

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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