



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

**DECIZIA nr.5
din 15 iunie 2021**

**privind aprobarea Propunerii de Buget 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 Buget 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,

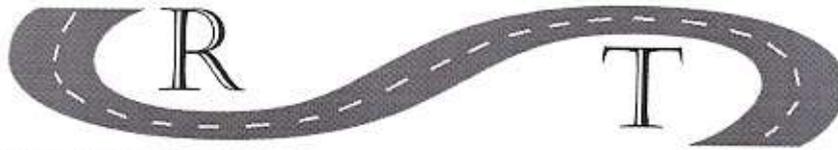
ZIGMUND ALEXANDRU CRISTIAN

[Redacted signature]

SECRETAR,

VITAN CONSTANTIN CRISTIAN

[Redacted signature]



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. 113/07.06.2021

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC REGIO SERV TRANSPORT SRL

Subscrisa SC REGIO SERV TRANSPORT SRL a fost înființată prin asocierea Orașului Buftea cu Comuna Corbeanca, conform HCL Buftea nr.123/15.07.2019, HCL Corbeanca nr.35/19.07.2019 și a actului Constitutiv, activitatea principală a societății, codificată în conformitate cu codul CAEN 4931 este: Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OUG nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt asociați unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordinul min. Fin. publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, în condiții de maximă obiectivitate și bună gestiune financiară.

I. VENITURILE TOTALE se compun din urmatoarele:

1. Venituri din exploatare, din care: - 1298 mii lei

a) Venituri din servicii prestate - 1297 mii lei

2. Venituri financiare - 1 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE - 1263 mii lei

1. Cheltuieli de exploatare din care: - 1263 mii lei

1.1 Cheltuieli cu bunuri și serviciile - 438 mii lei

a) Cheltuieli cu stocurile - 313 mii lei

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți - 85 mii lei

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți - 40 mii lei

2. Cheltuieli cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate - 15 mii lei

3. Cheltuieli cu personalul din care: 810 mii lei

a) Cheltuieli cu salariile -	452 mii lei
b) Bonusuri -	240 mii lei
c) Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control -	103 mii lei
d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator -	15 mii lei
4. Alte cheltuieli de exploatare -	- 0 mii lei
5. Cheltuieli financiare -	0 mii lei
6. Cheltuieli excepționale -	0 mii lei

III REZULTATUL BRUT - - 35 mii lei

Estimările au fost întocmite în prețuri curente, în lei.

La creșterea veniturilor au fost luate în considerare veniturile realizate în anul 2021 pentru serviciile prestate aferente ofertelor.

Propunerile de cheltuieli înscrise în buget s-au efectuat în baza gradului de realizare al indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021.

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

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

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC REGIO SERV TRANSPORT SRL, sunt detaliați în cele 5 anexe la bilanț, conform prevederilor OMFP nr 3818/2019 privind aprobarea formularului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexelor de fundamentare a acestuia.

DIRECTOR GENERAL,

STOIA CRISTIAN THEODOR

[Redacted signature block]

Contabil,

Ec. Miu Mariana

[Redacted signature block]

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 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	1298		1298	1346	100	103,77
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	1297		1297	1345	100	103,77
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	1		1	1	100	103,77
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	113	1263		1263	1311	100	103,77
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	113	1263		1263	1311	100	103,77
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	68	438		438	454	100	103,77
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		15		15	16	100	103,77
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	45	810		810	840	100	103,77
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8	692		692	718	100	103,77
	C1	ch. cu salariile	13	8	452		452	469	100	103,77
	C2	bonusuri	14	0	240		240	249	100	103,77
	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	103		103	107	100	103,77
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	0	15		15	16	100	103,77
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20							

	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-113	35		35	36	100	103.77
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	13		13	13	100	103.77
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	22		22	23	100	103.77
	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 prestările 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	1				
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26			0	0	0	0	1				
	e)	alte venituri financiare	27											
3		Venituri extraordinare	28											
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29			113	0	286	484	1263				
		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30			113	0	286	484	1263				
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31			68	0	99	169	438				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32			0	0	71	120	313				
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			0	0	69	116	301				

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35				0	0	3	6	15		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36				0	0	66	110	286		
	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	10		
	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	85		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				1	0	14	23	60		
	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	25		
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	40		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				0	0	0	1	2		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0	0	1	2	5		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50				0	0	0	1	3		
	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				7	0	4	7	18		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68										
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				56	0	4	7	17		
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	15		
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	1	2		

	obținut în anul precedent													
	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 cuvenite 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			37	0	24	40	103					
	a) pentru directori/directorat	105			0	0	12	21	54					
	- componenta fixă	106			0	0	12	21	54					
	- componenta variabilă	107												
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			37	0	12	19	49					
	- componenta fixă	109			37	0	12	19	49					
	- 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			0	0	3	6	15					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 +	114			0	0	0	0	0					

2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131										
a)	cheltuieli privind dobânzile, 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										
3	Cheltuieli extraordinare	139										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140			-113	0	4	35	35			
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143			0	0	3	5	13			
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	692			
a)	148										
b)	149										
c)	150										
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151			0	0	150	250	657			

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,
STOICA CRISTIAN THEODOR

[REDACTED]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL,
Ec.MIU MARIANA

[REDACTED]

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 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

CONDUCĂTORUL 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 2021

- 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	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				0			
	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:				0			
	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				0			

	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 signature area]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL,
Ec.MIU MARIANA

[Redacted signature area]

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2021

- mii lei

- mii 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

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont.	Denumirea contului	Solduri initiale an		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	0.00	0.00	208 987.25	0.00	208 987.25	0.00	208 987.25	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	208 987.25	0.00	53 238.54	208 987.43	322 427.33	209 009.74	113 417.59	0.00
	Total sume clasa 1	208 987.25	1 000.00	262 225.79	208 987.43	531 414.58	210 009.74	322 404.84	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
2605	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77
	Total sume clasa 2	254.77	21.24	0.00	0.00	254.77	254.77	254.77	254.77
3022	COMBUSTIBILI	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	13 455.59	1 561.16	53 199.55	61 530.54	114 730.09	0.00	53 199.55
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	805.01	0.00	0.00	8 517.01	8 517.01	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 736.99	3 741.00	3 865.00	47 658.99	50 267.99	0.00	2 609.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	3 896.00	1 933.00	966.00	26 126.00	27 092.00	0.00	966.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 043.00	0.00	0.00	5 254.00	5 254.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	27.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3 974.00	0.00	3 865.00	8 099.00	51 505.00	35 859.00	15 646.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 003.00	580.00	290.00	6 800.01	7 090.01	0.00	290.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	3 974.00	322 966.59	11 680.16	66 419.55	207 591.55	549 010.10	15 646.00	357 064.55
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	110 771.00	0.00	8 099.16	6 598.14	178 678.04	158 665.13	20 012.91	0.00
5311	CASA IN LEI	0.80	0.00	0.00	0.00	1 100.80	1 100.00	0.80	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	30 525.00	30 525.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	110 771.80	0.00	8 099.16	6 598.14	210 303.84	190 290.13	20 013.71	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2020 -- 31.12.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	847.29	847.29	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 575.44	3 575.44	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	37 500.00	37 500.00	0.00	0.00
625	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	7 413.14	7 413.14	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	38.98	38.98	471.60	471.60	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 150.00	2 150.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 712.00	7 712.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE INUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00
6581	DESPACUSIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	53 199.55	53 199.55	53 364.07	53 364.07	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	233.53	233.53	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	53 238.54	53 238.54	113 440.08	113 440.06	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.18	0.18	5.87	5.87	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	16.62	16.62	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	0.18	0.18	22.49	22.49	0.00	0.00
	Totaluri:	323 987.83	323 987.83	335 243.85	335 243.85	1 063 027.32	1 063 027.32	358 319.32	358 319.32

intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



