

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.2
din 15 martie 2023**

**privind aprobarea Propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. REGIO SERV
TRANSPORT S.R.L aferent anului 2023**

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 2023.

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



NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 2023
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 2023 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	2.906,00 mii lei
1. Venituri din exploatare, din care:	2.905,00 mii lei
a) Venituri din servicii prestate	2.905,00 mii lei
2. Alte venituri	1,00 mii lei
II. CHELTUIELI TOTALE	2.880,10 mii lei
1. Cheltuieli de exploatare din care:	2.850,10 mii lei
A. Cheltuieli cu bunuri si serviciile:	1.041,50 mii lei
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si alte varsaminte asimilate:	6,00 mii lei
C. Cheltuieli cu personalul din care:	1.795,60 mii lei
a) Cheltuieli cu salariile;	1.413,00 mii lei
b) Bonusuri;	101,60 mii lei
c) Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control;	241,00 mii lei
d) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator;	40,00 mii lei
D. Alte cheltuieli din expoatare:	7,00mii lei
2. Cheltuieli financiare:	30,00 mii lei

III REZULTATUL BRUT

25.90 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 12,00 mii lei, este prevăzută pentru dotarea cu 2 validatoare carduri.

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-financiari 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.

DIRECTOR GENERAL

STOIA CRISTIAN THEODOR



INTOCMIT

Ec. Enescu Anișoara



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2023

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an precedent 2022		Propuneri an curent 2023		%		Estimări an 2024		Estimări an 2025		%	
			4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7					
0	1	2												
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	2.428,90	2.906,00	707,85	3.152,00	3.253,00	108,47	103,20					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2.428,73	2.905,00	119,61	3.150,00	3.250,00	108,43	103,17					
	3	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	2.428,73	2.905,00	119,61	3.150,00	3.250,00	108,43	103,17					
	5	Venituri financiare	0,17	1,00	588,24	2,00	3,00	200,00	150,00					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	2.398,44	2.880,10	120,08	3.100,00	3.177,00	107,64	102,48					
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10) din care:	2.373,32	2.850,10	120,09	3.080,00	3.157,00	108,07	102,50					
	8	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	853,50	1.041,50	122,03	1.159,00	1.180,00	111,28	101,81					
	9	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	4,08	6,00	147,06	6,00	6,00	100,00	100,00					
	10	C. Cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17) din care:	1.512,24	1.795,60	118,74	1.907,00	1.963,00	106,20	102,94					
	11	(C0) Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	1.268,67	1.514,60	119,38	1.620,00	1.675,00	106,96	103,40					
	12	(C1) ch. cu salariile	1.197,61	1.413,00	117,98	1.500,00	1.550,00	106,16	103,33					
	13	(C2) bonusuri	71,06	101,60	142,98	120,00	125,00	118,11	104,17					
	14	(C3) alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	15	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	16	(C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	215,21	241,00	111,98	245,00	245,00	101,66	100,00					
	17	(C5) cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	28,36	40,00	141,04	42,00	43,00	105,00	102,38					
	18	D. Cheltuieli de exploatare	3,50	7,00	200,00	8,00	8,00	114,29	0,00					
	19	Cheltuieli financiare	25,12	30,00	119,43	20,00	20,00	66,67	0,00					
III		REZULATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - rd. 6)	30,46	25,90	85,03	52,00	76,00	200,77	146,15					
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	24,65	4,14	16,80	8,32	12,16	200,97	146,15					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARI (rd. 26 = rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25), din care:	5,81	21,76	374,53	43,68	63,84	200,74	146,15					
	1	Rezerve legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2	Alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	5,81	21,76	0,00	43,68	63,84	200,74	146,15					

	INDICATORI	NE. rd	Rezultat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 27 în rd. 31) => 0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende evenimente acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - dividende evenimente bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - dividende evenimente bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) - dividende evenimente altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Alocării de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conducătorul unității,
Direcțor General
STOIA CRISTIAN TUDOR

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Fc. E. [Redacted]
 [Redacted] Soara

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

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform HG/Ordin comun	Aprobat conform HCL 169/2022	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III		
0	2		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.1=rd. 2 + rd. 22)	1.109,00	2.381,00	2.428,90	695,50	730,00	740,50	2.906,00	119,64	219,02
		Venituri totale din exploatare (rd.2= 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	1.109,00	2.381,00	2.428,90	695,50	730,00	740,50	2.906,00	119,64	219,02
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	1.109,00	2.381,00	2.428,90	695,50	730,00	740,50	2.906,00	119,64	219,02
		a1) din vânzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	1.109,00	2.380,00	2.428,73	695,00	730,00	740,00	2.905,00	119,61	219,00
		a3) din redevențe și chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a4) alte venituri	0,00	1,00	0,17	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
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cufrei de afaceri (rd. 10 + rd. 11), din care:	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
		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
	d)	din producția de imobilizări	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
	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
		f1) din amenzi și penalități	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
		- active corporale	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
		f3) din subvenții pentru investiții	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
		f5) alte venituri	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
	a)	din imobilizări financiare	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
	c)	din diferențe de curs	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
	e)	alte venituri financiare	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)	1.282,00	2.380,00	2.398,44	693,50	727,00	727,10	2.880,10	120,08	187,09
I		Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	1.282,00	2.362,00	2.373,32	685,50	719,00	719,10	2.850,10	120,09	185,13

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent 2023				7 = 6/5	8 = 5/3a
			Realizat	Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform HCL I69/2022		Trim I	Trim II	Trim III	An		
e)	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>interna</i>	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>externa</i>	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	66	-33,00	21,00	21,00	21,09	6,00	6,00	5,00	22,00	0,00	0,00	0,00
h)	67	1,00	0,00	0,00	1,25	0,50	0,50	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00
i)	68	0,00	197,00	197,00	181,34	55,00	55,00	52,00	224,00	0,00	0,00	0,00
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i2) calcul												
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>afaceri de natura domeniului public</i>	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) alte cheltuieli	77	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+ rd. 84), din care:	78	9,00	4,00	4,00	4,08	1,50	1,50	1,50	6,00	147,06	0,00	0,00
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) ch. cu taxa de licență	81	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	8,00	4,00	4,00	4,08	1,50	1,50	1,50	6,00	147,06	0,00	0,00
C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+rd. 99 + rd. 103+ rd.112), din care:	85	879,00	1.471,00	1.471,00	1.512,24	426,00	454,50	459,60	1.795,60	118,74	172,04	170,98
C0) Cheltuieli de natură salarială rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	742,00	1.228,00	1.228,00	1.268,67	355,50	384,50	389,60	1.514,60	119,38	170,98	171,58
C1) Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	698,00	1.161,00	1.161,00	1.197,61	336,00	359,00	359,00	1.413,00	117,98	171,58	167,28
a) salarii de bază	88	497,00	800,00	800,00	831,36	215,00	248,00	248,00	959,00	115,35	167,28	167,28
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	201,00	361,00	361,00	366,25	121,00	111,00	111,00	454,00	0,00	0,00	0,00
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2) Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 97 + rd. 98), dir	91	44,00	67,00	67,00	71,06	19,50	25,50	30,60	101,60	142,98	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Realizat	Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	Conform HCL 169/2022						
	c)	152	3.637,25	6.019,61	6.019,61	6.607,66	0	0	0	6.642,98	100.5346	0.00
	7 a)	153	65.235294	140.05882	140.05888	151.8063	0	0	0	152.9474	100.7517	0.00
	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
		161	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Plăți restante	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entități	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cî. OUG 29/2017 din:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	alte rezerve	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	rezultatul raportat											

Conducătorul unității,
Director general

STOIA CRISTIAN THEODOR

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

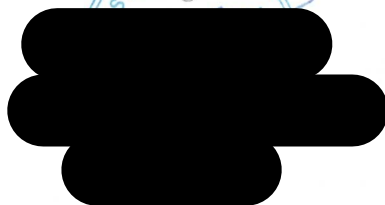
Ec. Ences Apîșoara

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 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:	1.022,00	1.109,00	108,51	2.381,00	2.428,90	102,05
1	Venituri din exploatare *)	1.022,00	1.109,00	108,51	2.380,00	2.428,73	102,05
2	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	1,00	0,17	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,
Director general



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Enescu Anisoara



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Prevederi an precedent 2022		Valoare			- mii lei -
			Aprobat	Realizat	Propuneri an curent 2023	Estimări an 2024	Estimări an 2025	
0	2	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	35	18	12	50	70	
	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)			0	0			
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		35	18	12	50	70	
	I Investiții în curs, din care:		35	18	12	50	70	
	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)								
	u) 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)	35	18	12	50	70			
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:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile date in concesiune, mentrante sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducătorul unității,

Director general
STOLĂ CRISTIAN THEODOR

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Enescu Anisoara

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. REGIO SERV TRANSPORT S.R.L.
 SEDIU/ADRESA: Mihai Eminescu, nr.1, cam 206, oras Buftea
 Codul unic de inregistrare: RO41509010

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2023

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 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										

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
 DIRECTOR GENERAL,
 STOIA THEODOR CRISTIAN

ENESCU ANIȘOARA

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 000.00	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	507 094.32	0.00	0.00	0.00	507 094.32	0.00	507 094.32	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	184 689.48	0.00	2 424 231.59	2 099 307.45	219 937.95	550 676.45	2 644 169.54	2 649 983.90	0.00	5 814.36
	Total sume clasa 1	507 094.32	1 000.00	2 931 325.91	2 100 307.45	219 937.95	550 676.45	3 151 263.86	2 650 983.90	507 094.32	6 814.36
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	254.77	0.00	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	24 050.42	0.00	0.00	0.00	24 050.42	0.00	24 050.42	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	55 000.00	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	254.77	0.00	0.00	0.00	254.77	0.00	254.77
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	126.05	0.00	3 073.10	0.00	552.10	0.00	3 625.20	0.00	3 625.20
	Total sume clasa 2	3 279.98	380.82	24 305.19	3 327.87	55 000.00	552.10	79 305.19	3 879.97	79 305.19	3 879.97
3021	MATERIALE AUXILIARE	2 465.64	0.00	6 951.35	6 951.35	0.00	0.00	6 951.35	6 951.35	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	3 690.61	0.00	551 073.95	561 073.33	8 835.99	8 835.99	559 909.94	559 909.32	0.62	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	4 023.00	0.00	900.00	0.00	4 923.00	0.00	4 923.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 714.29	0.00	270.59	0.00	5 984.88	0.00	5 984.88	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	3 868.90	3 868.90	0.00	0.00	3 868.90	3 868.90	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	6 156.25	0.00	571 631.49	561 893.58	10 006.58	8 835.99	581 638.07	570 729.57	10 908.50	0.00
401	FURNIZORI	0.00	72 083.35	1 012 464.73	1 332 297.14	139 985.57	31 466.81	1 152 450.30	1 363 763.95	0.00	211 313.65
4111	CLIENTI	102 062.05	0.00	2 074 452.61	1 887 927.81	236 730.50	404 772.14	2 311 183.11	2 292 699.95	18 483.16	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	294 080.80	0.00	294 080.80	0.00	294 080.80	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	52 545.00	1 034 399.04	1 124 307.00	146 563.00	125 841.00	1 180 962.04	1 250 148.00	0.00	69 185.96
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	24 116.96	28 222.00	0.00	0.00	24 116.96	28 222.00	0.00	4 105.04
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	44 200.00	44 200.00	3 000.00	3 000.00	47 200.00	47 200.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 178.00	3 794.46	4 315.00	0.00	0.00	3 794.46	4 315.00	0.00	520.54
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	82 454.00	162 830.00	406 646.00	14 478.00	36 104.00	177 308.00	442 750.00	0.00	265 442.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	32 379.00	68 988.00	157 799.00	5 614.00	14 440.00	74 602.00	172 239.00	0.00	97 637.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 213.00	14 226.00	31 163.49	1 088.00	3 249.00	15 314.00	34 412.49	0.00	19 098.49

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	11 806.00	0.00	40 028.00	11 806.00	0.00	12 754.00	40 028.00	24 560.00	15 468.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	5 421.00	6 803.00	20 857.00	904.00	9 216.00	7 707.00	30 073.00	0.00	22 366.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	553.82	553.82	3 878.97	3 878.97	4 432.79	4 432.79	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	20 471.27	0.00	119 699.91	553.82	0.00	3 878.97	119 699.91	4 432.79	115 267.12	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	156 622.57	156 622.57	2 632.92	2 632.92	159 255.49	159 255.49	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	57 947.75	57 947.75	6 511.89	6 511.89	64 459.64	64 459.64	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 007.08	0.00	10 007.08	0.00	10 007.08
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	20 170.00	79 980.00	101 631.00	3 558.00	9 705.00	83 538.00	111 336.00	0.00	27 798.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 986.30	1 986.30	963.86	963.86	2 950.16	2 950.16	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	450 000.00	0.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	450 000.00	0.00	450 000.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	22 350.00	37 112.00	25 462.00	18 556.00	47 812.00	55 668.00	0.00	7 856.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	48 083.00	0.00	82 637.99	22 637.99	0.00	50 000.00	82 637.99	72 637.99	10 000.00	0.00
Total sume clasa 4		182 422.32	723 443.35	5 008 081.14	5 878 585.69	885 451.51	746 977.64	5 893 532.65	6 625 563.33	453 299.08	1 185 329.76
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	25 662.98	0.00	2 687 855.95	2 680 311.83	429 519.15	292 864.21	3 117 375.10	2 973 176.04	144 199.06	0.00
5311	CASA IN LEI	208.32	0.00	9 028.32	7 801.58	0.00	8.80	9 028.32	7 810.38	1 217.94	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	60 870.00	60 870.00	10 190.00	10 190.00	71 060.00	71 060.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	538 730.00	538 730.00	12 000.00	12 000.00	550 730.00	550 730.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		25 871.30	0.00	3 296 484.27	3 287 713.41	451 709.15	315 063.01	3 748 193.42	3 602 776.42	145 417.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	8 111.40	8 111.40	0.00	0.00	8 111.40	8 111.40	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	523 817.83	523 817.83	36 391.11	36 391.11	560 208.94	560 208.94	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	51 987.31	51 987.31	2 806.83	2 806.83	54 794.14	54 794.14	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	12 997.39	12 997.39	0.00	0.00	12 997.39	12 997.39	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 868.90	3 868.90	0.00	0.00	3 868.90	3 868.90	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	727.95	727.95	6.00	6.00	733.95	733.95	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	4 995.43	4 995.43	0.00	0.00	4 995.43	4 995.43	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	36 391.11	36 391.11	36 391.11	36 391.11	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	9 699.49	9 699.49	0.00	0.00	9 699.49	9 699.49	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	2 238.17	2 238.17	0.00	0.00	2 238.17	2 238.17	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	28 567.39	28 567.39	0.00	0.00	28 567.39	28 567.39	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	196 654.00	196 654.00	18 556.00	18 556.00	215 210.00	215 210.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	19 441.36	19 441.36	1 647.48	1 647.48	21 088.84	21 088.84	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 076.60	1 076.60	170.00	170.00	1 246.60	1 246.60	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	171 282.61	171 282.61	10 056.40	10 056.40	181 339.01	181 339.01	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 121.56	3 121.56	963.86	963.86	4 085.42	4 085.42	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 071 762.00	1 071 762.00	125 841.00	125 841.00	1 197 603.00	1 197 603.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	4 250.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	60 870.00	60 870.00	5 940.00	5 940.00	66 810.00	66 810.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	24 115.47	24 115.47	2 831.49	2 831.49	26 946.96	26 946.96	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	835.02	835.02	417.51	417.51	1 252.53	1 252.53	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	24 827.18	24 827.18	292.17	292.17	25 119.35	25 119.35	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	2 947.05	2 947.05	552.10	552.10	3 499.15	3 499.15	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	15 436.00	15 436.00	9 216.00	9 216.00	24 652.00	24 652.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 239 542.11	2 239 542.11	256 329.06	256 329.06	2 495 871.17	2 495 871.17	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 914 442.81	1 914 442.81	514 292.33	514 292.33	2 428 735.14	2 428 735.14	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	6 99	6 99	-6 99	-6 99	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	15.17	15.17	0.00	0.00	15.17	15.17	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 914 617.97	1 914 617.97	514 285.34	514 285.34	2 428 903.31	2 428 903.31	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		724 824.17	724 824.17	15 985 988.08	15 985 988.08	2 392 719.59	2 392 719.59	18 378 707.67	18 378 707.67	1 196 024.09	1 196 024.09
	Totaluri:										

Intocmit,
 Enescu Anisoara



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,