

Raport de Transparenţă: Situţia Datoriilor la 31.12.2023

În conformitate cu standardele de transparenţă, situaţia obligaţiilor de plată ale **CLB TRANSRUT SRL** (CUI: **RO39493303**) la sfârşitul exerciţiului financiar 2023 este prezentată mai jos:

1. Sinteza Datoriilor pe Categori Solicitate

Categorie Datorii	Valoare (RON)	Pondere (%)
Parteneri comerciali (Furnizori)	543.234,95	78,61%
Bugetul de Stat (Impozite, Taxe, Contribuţii)	147.832,13	21,39%
Instituţii de creditare (Bănci)	0,00	0,00%
TOTAL (Categorii Solicitate)	691.067,08	100,00%

2. Detalierea Obligaţiilor de Plată

A. Către Parteneri Comerciali (78,61%)

Această sumă reprezintă soldul contului **401 (Furnizori)** şi reflectă obligaţiile curente către prestatorii de servicii şi furnizorii de bunuri.

- **Total Furnizori:** 543.234,95 RON.
- **Principalii parteneri comerciali cu solduri la final de an:**
 - **FIN-ECO SA:** 378.912,81 RON.
 - **COMUNA BUDILA:** 117.517,98 RON.
 - **SERVICIUL SALUBRIZARE TARLUNGENI:** 35.500,00 RON.

Metodologie de calcul: Pondere a fost calculată prin raportarea valorii fiecărei categorii la suma totală a celor trei categorii specifice solicitate de AMEPIP (Furnizori + Buget Stat + Bănci), eliminând din calcul capitalurile proprii şi provizioanele.

SC CLB TRANSRUT SRL,
Sediul social în Str. Principală nr. 261, BUDILA, jud. Braşov, cod poştal 507030,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/1411/2018,
având C.U.I. 39493303,
telefon/fax 40-268-518153,
e-mail clb.transrut@gmail.com
Adresă web: <https://clb-transrut.ro/>

- **DAN GEO TRUCK SERVICE S.R.L.:** 2.030,14 RON.
- **2B AUDIT ACCOUNTING SRL:** 1.785,00 RON.

B. Către Bugetul de Stat (21,39%)

Suma include datoriile fiscale şi sociale raportate în bilanţă la coloana soldurilor finale creditoare.

- **Impozit pe profit (Cont 4411):** 18.994,00 RON.
- **TVA de plată (Cont 4423):** 38.423,06 RON.
- **Asigurări sociale / CAS (Cont 4315):** 6.090,00 RON.
- **Asigurări de sănătate / CASS (Cont 4316):** 2.406,00 RON.
- **Impozit pe venituri din salarii (Cont 444):** 1.272,00 RON.
- **Contribuţie asiguratorie pentru muncă (Cont 436):** 541,00 RON.
- **TVA neexigibilă la încasare (Cont 4428.TI):** 79.630,07 RON (obligaţie ce devine exigibilă la momentul încasării facturilor de la clienţi).
- **Contribuţie ANRSC (Cont 446.ANRSC):** 476,00 RON.

C. Către Instituţii de Creditare (0,00%)

- La data de **31.12.2023**, societatea **nu înregistrează datorii** către instituţii bancare sau alte instituţii de credit (solduri zero în conturile de împrumuturi din clasele 16 sau 519).

3. Alte Obligaţii (Informaţii Suplimentare)

Pentru o transparenţă completă, menţionăm şi existenţa următoarelor datorii de natură salarială sau diversă:

- **Salarii datorate personalului (Cont 421):** 6.114,23 RON.
- **Ajutoare materiale datorate (Cont 423):** 1.542,77 RON.
- **Reţineri din salarii datorate terţilor (Cont 427):** 983,17 RON.
- **Creditori diverşi (Cont 462):** 3.033,04 RON

Administrator,
Nagy Hunor - Lajos

Metodologie de calcul: Ponderea a fost calculată prin raportarea valorii fiecărei categorii la suma totală a celor trei categorii specifice solicitate de AMEPIP (Furnizori + Buget Stat + Bănci), eliminând din calcul capitalurile proprii şi provizioanele.