

Raport de Transparenţă: Situaţia Datoriilor la 31.12.2024

Prezentul raport detaliază obligaţiile de plată ale **CLB TRANSRUT SRL** (CUI: **RO39493303**) la finalul exerciţiului financiar 2024, structurate pe categoriile solicitate:

1. Sinteza Datoriilor pe Categori Solicitate

Categorie Datorii	Valoare (RON)	Pondere (%)
Parteneri comerciali (Furnizori)	647.380,12	82,50%
Bugetul de Stat (Impozite, Taxe, Contribuţii)	137.286,09	17,50%
Instituţii de creditare (Bănci)	0,00	0,00%
TOTAL (Categori Solicitate)	784.666,21	100,00%

2. Detalierea Obligaţiilor de Plată

A. Către Parteneri Comerciali (82,50%)

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

- **Total Furnizori:** 647.380,12 RON.
- **Principalii parteneri comerciali cu solduri la finalul anului 2024:**
 - **FIN-ECO SA:** 510.010,30 RON.
 - **COMUNA BUDILA:** 117.517,98 RON.
 - **2B AUDIT ACCOUNTING SRL:** 4.998,00 RON.
 - **DAN GEO TRUCK SERVICE S.R.L.:** 2.030,14 RON.
 - **ECO RECICLE GHIMBAV SRL:** 1.951.25 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/>

- **ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA - BRASOV:** 1.785,00 RON.
- **VODAFONE ROMANIA SA:** 949,49 RON.

B. Către Bugetul de Stat (17,50%)

Suma include datoriile fiscale şi sociale înregistrate în balanţă la 31.12.2024.

- **TVA neexigibilă la încasare (Cont 4428.TI):** 113.631,26 RON.
- **Asigurări sociale / CAS (Cont 4315):** 11.543,00 RON.
- **Asigurări de sănătate / CASS (Cont 4316):** 4.852,00 RON.
- **Impozit pe venituri din salarii (Cont 444):** 2.694,00 RON.
- **Impozit pe profit (Cont 4411):** 2.484,00 RON.
- **Contribuţie asiguratorie pentru muncă (Cont 436):** 1.226,00 RON.
- **TVA de plată (Cont 4423):** 665,23 RON.
- **Contribuţie ANRSC (Cont 446.ANRSC):** 190,60 RON.

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

- La data de **31.12.2024**, societatea **nu înregistrează datorii** către instituţii bancare sau alte instituţii de credit (solduri zero în conturile de împrumuturi bancare).

3. Alte Obligaţii Identificate (Transparenţă Suplimentară)

Pe lângă categoriile principale, societatea mai înregistrează următoarele obligaţii de plată:

- **Dividende de plătit către U.A.T. BUDILA (Cont 457):** 43.445,00 RON.
- **Salarii datorate personalului (Cont 421):** 10.091,35 RON.
- **Reţineri din salarii datorate terţilor (Cont 427):** 3.572,89 RON.
- **Creditori diverşi (Cont 462):** 3.033,04 RON.
- **Operaţiuni în curs de clarificare - Creditor (Cont 473):** 5.023,70 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.