

Raport de Transparenţă: Situaţia Datoriilor la 31.12.2025

1. Sinteza Datoriilor pe Categori Solicitate

Categorie Datorii	Valoare (RON)	Pondere (%)
Parteneri comerciali (Furnizori)	668.136,89	83,95%
Bugetul de Stat (Impozite, Taxe, Contribuţii)	127.745,97	16,05%
Instituţii de creditare (Bănci)	0,00	0,00%
TOTAL (Categorii Solicitate)	795.882,86	100,00%

2. Detalierea Obligaţiilor de Plată

A. Către Parteneri Comerciali (83,95%)

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

- **Total Furnizori:** 668.136,89 RON.
- **Principalii parteneri comerciali cu solduri la finalul anului 2025:**
 - **FIN-ECO SA:** 438.390,31 RON.
 - **COMUNA BUDILA:** 117.517,98 RON.
 - **TRANSGAT-SORT SRL:** 34.924,50 RON.
 - **2B AUDIT ACCOUNTING SRL:** 27.867,50 RON.
 - **AGETAPS CONSTRUCT (în insolvenţă):** 10.407,86 RON.
 - **ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA - BRASOV:** 7.140,00 RON.
 - **ECO RECICLE GHIMBAV SRL:** 5.375,30 RON.
 - **DAN GEO TRUCK SERVICE S.R.L.:** 2.986,04 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/>

B. Către Bugetul de Stat (16,05%)

Suma include datoriile fiscale şi sociale înregistrate în balanţă la 31.12.2025.

- **TVA de plată (Cont 4423):** 75.635,87 RON.
- **TVA neexigibilă la încasare (Cont 4428.TI):** 21.686,74 RON.
- **Asigurări sociale / CAS (Cont 4315):** 13.091,00 RON.
- **Impozit pe profit (Cont 4411):** 6.243,00 RON.
- **Asigurări de sănătate / CASS (Cont 4316):** 5.469,00 RON.
- **Impozit pe venituri din salarii (Cont 444):** 2.765,00 RON.
- **Contribuţie ANRSC (Cont 446.ANRSC):** 1.487,36 RON.
- **Contribuţie asiguratorie pentru muncă (Cont 436):** 1.368,00 RON.

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

- La data de **31.12.2025**, societatea **nu înregistrează datorii** către instituţii bancare (solduri zero în conturile de împrumuturi din clasele 16 sau 519).

3. Alte Obligaţii Identificate (Transparenţă Suplimentară)

Pentru o imagine completă a pasivului, menţionăm şi următoarele obligaţii raportate la finalul anului 2025:

- **Dividende de plătit către U.A.T. BUDILA (Cont 457):** 43.445,00 RON.
- **Salarii datorate personalului (Cont 421):** 12.475,00 RON.
- **Reţineri din salarii datorate terţilor (Cont 427):** 5.354,72 RON.
- **Creditori diverşi (Cont 462):** 3.033,04 RON.
- **Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (Cont 473):** 11.775,03 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.