Anexa 3 la HCL Nr. 40 din 08.05.2026

Aluc Conta SRL CUI47640308
Chinteni Str Unirii nr.288
Jud Cluj
aluas_cristina@yahoo.com
tel0748071476

SITUATIE CHELTUIELI
SOCIETATEA DE TRANSPORT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ

PRIMARIA DABACA -INCLUSIV FEBRUARIE 2026 -31506 RON

PRIMARIA PANTICEU -INCLUSIV FEBRUARIE 2026 -31506 RON

PRIMARIA BORSA -INCLUSIV FEBRUARIE 2026 -14819.5 RON

PRIMARIA BONTIDA -INCLUSIV FEBRUARIE 2026 -14819.5 RON

PRIMARIA CATINA -INCLUSIV FEBRUARIE 2026 -9840 RON

Mentionez ca lunar societatea are cheltuieli incepand din luna aprilie 2025 (cu salariatul 4300 ron si contractul de mandat 4300 ron ,cheltuieli cu contabilitatea cf contract 700 ron,si contributie asiguratorie de munca 194 lei plus eventuale comisioane bancare in functie de activitat-total 9494 lei) . Pentru a putea estima cheltuielile pentru anul 2026 va rog sa aveti in vedere cel putin aceste cheltuieli.Atasez balanta de verificare luna 02.2026 pentru a se vedea cheltuielile lunare la rulaje perioada.

Data 25.03.2026
Cluj-Napoca
Aluas Cristina Ioana
Expert Contabil

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Cluj
EXPERT CONTABIL
ALUAS CRISTINA IOANA
CIP: EC.38539
Vizã an 2024
Valabil până la 31.03.2025

ETATEA DE TRANSPORT SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA c.f. 51512846 r.c. J2025021067009 Capital social 4000
'ICEU str. PANTICEU nr. 86 ap. 6 jud. CLUJ

CTR. 81 / 07.04.2026

Balanta de verificare

01.02.2026 -- 28.02.2026

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP	0.00	0.00	0.00	0.00	82 616.74	0.00	82 616.74	0.00
	PROFIT SI PIERDERE	82 616.74	0.00	9 494.00	0.00	101 604.74	82 616.74	18 988.00	0.00
	Total sume clasa 1	82 616.74	1 000.00	9 494.00	0.00	184 221.48	83 616.74	101 604.74	1 000.00
	FURNIZORI	0.00	28 526.00	1 785.00	5 000.00	3 570.00	38 526.00	0.00	34 956.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	21 629.00	1 785.00	4 300.00	3 570.00	30 229.00	0.00	26 659.00
	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	17 771.00	0.00	2 150.00	0.00	22 071.00	0.00	22 071.00
	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 391.00	0.00	860.00	0.00	9 111.00	0.00	9 111.00
	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 621.00	0.00	194.00	0.00	2 009.00	0.00	2 009.00
	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 879.00	0.00	560.00	0.00	5 999.00	0.00	5 999.00
	Total sume clasa 4	0.00	81 817.00	3 570.00	13 064.00	7 140.00	107 945.00	0.00	100 805.00
	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00
	CASA IN LEI	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
	Total sume clasa 5	200.26	0.00	0.00	0.00	200.26	0.00	200.26	0.00
	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	4 300.00	4 300.00	8 600.00	8 600.00	0.00	0.00
	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	700.00	700.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 300.00	4 300.00	8 600.00	8 600.00	0.00	0.00
	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	97.00	97.00	194.00	194.00	0.00	0.00
	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	97.00	97.00	194.00	194.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	9 494.00	9 494.00	18 988.00	18 988.00	0.00	0.00
	Totaluri:	**82 817.00**	**82 817.00**	**22 558.00**	**22 558.00**	**210 549.74**	**210 549.74**	**101 805.00**	**101 805.00**

mit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,