



HOTARARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L. pentru anul 2024.

Avand in vedere :

- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 738/ 2024, a Primarului orasului Nucet, dl. Tuduce Mircea Adrian;
 - raportul de specialitate nr. 563/ 2024, intocmit de catre dl. Ienciu Gheorghe, administrator al S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L. si d-na Micle Georgeta, contabil prin care se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, care este in subordinea Consiliului local,
 - prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, art 111, alin. (2) lit. e), din Legea nr. 31/ 1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL. nr. 23/ 2011 privind infiintarea S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L. ,
 - vazand avizul: - comisiei de specialitate economico – financiara, culte si activitati social culturale, agricultura;
- In temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. “d”, art. 139, alin. (1) si art.196, alin.(1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,
Consiliul local al orașului Nucet,

HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ale S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L., societate aflata in subordinea

Consiliului local al orasului Nucet, atat pentru partea de venituri cat si pentru partea de cheltuieli, conform anexei, dupa cum urmeaza :

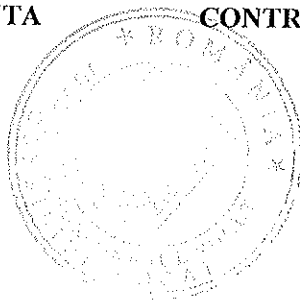
- TOTAL VENITURI = 391000 lei.
- TOTAL CHELTUIELI = 391000 lei.

Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl. Ienciu Gheorghe, administrator al S.C. Servicii pentru Comunitate Nucet S.R.L.

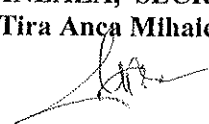
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu :

- Primarul orasului Nucet;
- Dl. Ienciu Gheorghe;
- Biroul contabilitate impozite si taxe locale;
- Monitorul Oficial Local;
- Cate un exemplar la dosarul de sedinta si dosarul de hotarari
- Institutia Prefectului – Judetul Bihor.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Avram Ovidiu



CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL
Tira Anca Mihaela



Nr. 31
Din 29.03.2024

Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi "pentru", — voturi "impotriva" si — "abtineri" din totalul de 11 consilieri in functie

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Anexa 1

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SRL
 Sediul/Adresa ORAS NUCET, STR REPUBLICII, NR 8, JUD BIHOR
 Cod unic de înregistrare RO 28470100
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1							2	3	4
lei										
I	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	259976	391000	1.50%	400000	410000	1.05%	1.03%	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	259976	391000	1.50%	400000	410000	1.05%	1.03%	
	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0	
	a) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	
2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0	
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	374519	391000	1.04%	400000	410000	1.02%	1.03%	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	374519	391000	1.04%	400000	410000	1.02%	1.03%	
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	82953	80000	0.96%	85000	90000	1.06%	1.06%	
B.	asimilate	10	622	5000	8.03%	6000	6000	1.2%	1.00%	
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	290944	306000	1.05%	309000	314000	1.01%	1.02%	
	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	290944	306000	1.05%	309000	314000	1.01%	1.02%	
C0	ch. cu salariile	13	290944	306000	1.05%	309000	314000	1.01%	1.02%	
C2	bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	17	0	0	0	0	0	0	0	

		covenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0	0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	6	1.0%	6	6	1.0%	1.0%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	6	6	1.0%	6	6	1.0%	1.0%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	4041	4250	1.05%	4292	4430	1.01%	1.03%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 *	51	4041	4250	1.05%	3900	4430	1.01%	1.03%

	1000								
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	48491	51000	1.05%	51500	53166	1.01%	1.03%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	1000	1000					
8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
IENCIU GHEORGHE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MICLE GEORGETA DANIELA

Anexa 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SRL
 Sediul/Adresa ORAS NUCET, STR REPUBLICII, NR 8, JUD BIHOR
 Cod unic de înregistrare RO 28470100

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

lei

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
1		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	360800	0	259976	391000	1.50%
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	360800	0	259976	391000	1.50%
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	360800	0	259976	391000	1.50%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	360800	0	252027	391000	1.55%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	7949	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22		0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0

	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	360800	0	374519	391000	1.04%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 179 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	360800	0	374519	391000	1.04%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	117675	0	83575	80000	0.96%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7500	0	8934	7500	0.84%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	227	0	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2500	0	3314	4000	1.21%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5000	0	0	2000	0%
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	20000	0	64537	20000	0.31%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20000	0	64537	20000	0.31%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	45	0	0	0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	11000	0	0	40400	0
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2000	0	0	1500	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	2000	0	0	2000	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu	54	0	0	0	0	0

	modificările ulterioare						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0		0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	0		0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0		0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0		0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0		0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0		0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		0	0	00
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64			0	0	0
	- internă	65			0	0	0
	- externă	66			0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2000		29	100	3.45%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	700		1123	1500	1.34%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0		0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0		0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1000		0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0
j)	alte cheltuieli	78			0	0	0
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81	79	300		622	1000	1.61%

+ Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:						
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	300	622	1000	1.61%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86	174000	290944	309000	1.06%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87			0	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	174000	290944	309000	1.06%
	a) salarii de bază	89	174000	290944	309000	1.06%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferele salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferele disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferele restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferele contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	104	0	0	0	00

	comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:						
	a) pentru directori/directorat	105	0		0	0	0
	- componenta fixă	106	0		0	0	0
	- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:				0		
		108	0			0	0
	- componenta fixă	109	0	0		0	0
	- componenta variabilă	110	0	0		0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	0		0	0	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0		0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	0		0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0		0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 2.25%	117	0		0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	0		0	0	0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	0		0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0		0	0	0
	- către alți creditori	123	0		0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0	
	d) alte cheltuieli	126	0		0	0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	40		0	0	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0

	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	0		0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	0		0	0	0
		venituri neimpozabile	0			0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0			0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	490		0	490	0%
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0		0	0	0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	0		0	0	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	0		0	0	0
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0		0	6	0
4		Nr. mediu de salariați	153	0		6	6	0
5 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 *	154	3000		4041	4250	1.05%
V	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.	155	0		0	0	0

	150/Rd. 153)/12 * 1000					
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	0		0	0
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157	0		0	0
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0		0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	0			0	0
	- preț mediu (p)	0			0	0
	- valoare = QPF x p	0			0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	0			0	
7	Plăți restante	163	0		0	0
8	Creanțe restante, din care:	164	0		0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0			0	0
	- de la operatori cu capital privat	0			0	0
	- de la bugetul de stat	0			0	0
	- de la bugetul local	0			0	0
	- de la alte entități	0			0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
IENCIU GHEORGHE

CONDUCĂTORUL FINANCIAR-CONTABIL

ȚUCULE GEORGETA DANIELA



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	50 200.00	0.00	0.00	0.00	50 200.00	0.00	50 200.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	327 166.51	0.00	0.00	0.00	327 166.51	0.00	327 166.51
121	PROFIT SI PIERDERE	392 147.39	287 686.17	30 580.05	20 498.39	422 727.44	308 184.56	114 542.88	0.00
212	Total sume clasa 1	392 147.39	665 052.68	30 580.05	20 498.39	422 727.44	685 551.07	114 542.88	377 366.51
2131	CONSTRUCTII	38 444.03	0.00	0.00	0.00	38 444.00	0.00	38 444.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	64 650.01	0.00	0.00	0.00	64 650.01	0.00	64 650.01	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	140 868.40	0.00	0.00	0.00	140 868.40	0.00	140 868.40	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	38 188.99	0.00	174.88	0.00	38 363.87	0.00	38 363.87
3022	Total sume clasa 2	243 962.41	38 188.99	0.00	174.88	243 962.41	38 363.87	243 962.41	38 363.87
3024	COMBUSTIBILI	2 499.72	2 565.07	306.30	313.98	2 806.02	2 879.05	-73.03	0.00
3028	PIESE DE SCHIMB	226.85	226.89	0.00	0.00	226.89	226.89	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 148.73	5 095.78	0.00	0.00	5 148.73	5 095.78	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
401	Total sume clasa 3	8 055.34	7 887.74	306.30	313.98	8 361.64	8 201.72	159.92	0.00
404	FURNIZORI	45 489.87	89 948.74	2 094.48	9 910.30	47 584.35	99 859.04	0.00	52 274.69
4111	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	3 470.00	3 470.70	0.00	0.00	3 470.00	3 470.70	0.00	0.70
419	CLIENTI	408 664.70	247 590.71	22 528.47	28 845.82	431 193.17	276 436.53	154 756.64	0.00
421	CLIENTI - CREDITORI	0.00	680.94	0.00	0.00	0.00	680.94	0.00	680.94
427	PERSONAL - SALARII DATORATE	231 858.00	268 698.00	36 456.00	21 110.00	268 314.00	289 808.00	0.00	21 494.00
4315	RETINERII DIN SALARII DATORATE TERTILOR	2 000.00	2 080.71	0.00	0.00	2 000.00	2 080.71	0.00	80.71
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	50 147.44	55 017.00	4 523.00	5 178.00	54 670.44	70 195.00	0.00	15 524.56
436	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	10 015.00	20 606.00	99.00	1 551.00	10 114.00	22 157.00	0.00	12 043.00
4418	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	2 482.00	5 807.00	0.00	466.00	2 482.00	6 273.00	0.00	3 791.00
4423	IMPOZITUL PE VENIT	579.00	2 716.00	0.00	136.00	579.00	2 852.00	0.00	2 273.00
4426	TVA DE PLATA	9 089.00	6 842.25	0.00	3 803.78	9 089.00	20 646.03	0.00	11 557.03
4427	TVA DEDUCTIBILA	6 165.98	5 468.60	310.47	695.87	6 476.45	6 164.47	311.98	0.00
4428	TVA COLECTATA	18 567.85	21 101.18	4 499.61	2 275.04	23 067.46	23 376.22	0.00	308.76
4428	TVA NEEEXIGIBILA	29 476.89	35 253.58	3 833.42	2 340.51	33 310.31	37 594.09	0.00	4 283.78

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	14 274.00	0.00	1 149.00	0.00	15 423.00	0.00	15 423.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	1 850.00	2 190.57	0.00	0.00	1 850.00	2 190.57	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	421.27	421.27	20 153.32	0.00	20 574.59	421.27	20 153.32	340.57
	Total sume clasa 4	821 297.00	803 187.25	94 497.77	77 461.32	915 794.77	880 648.57	175 221.94	140 075.74
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	251 555.23	246 251.26	26 537.97	9 922.97	278 093.20	256 174.23	21 918.97	0.00
5311	CASA IN LEI	168 615.93	125 065.38	18 834.25	62 384.80	187 450.18	187 450.18	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	9 623.00	9 623.00	500.00	500.00	10 123.00	10 123.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	429 794.16	380 939.64	45 872.22	72 807.77	475 666.38	453 747.41	21 918.97	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	2 999.95	2 999.95	313.98	313.98	3 313.93	3 313.93	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	226.89	226.89	0.00	0.00	226.89	226.89	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	5 393.49	5 393.49	0.00	0.00	5 393.49	5 393.49	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1 214.90	1 214.90	0.00	0.00	1 214.90	1 214.90	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	689.70	689.70	0.00	0.00	689.70	689.70	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	28.50	28.50	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	789.03	789.03	333.57	333.57	1 122.60	1 122.60	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	56 491.78	56 491.78	8 045.62	8 045.62	64 537.40	64 537.40	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	621.98	621.98	0.00	0.00	621.98	621.98	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	262 061.00	262 061.00	21 110.00	21 110.00	283 171.00	283 171.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	5 807.00	5 807.00	466.00	466.00	6 273.00	6 273.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	2 459.94	2 459.94	0.00	0.00	2 459.94	2 459.94	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
686	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	56.37	56.37	0.00	0.00	56.37	56.37	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1 524.24	1 524.24	174.88	174.88	1 699.12	1 699.12	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VEN'T SI CU ALTE IMPOZITE	2 074.00	2 074.00	136.00	136.00	2 210.00	2 210.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		343 938.77	343 938.77	30 580.05	30 580.05	374 518.82	374 518.82	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	231 517.58	231 517.58	20 498.39	20 498.39	252 015.97	252 015.97	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	7 948.80	7 948.80	0.00	0.00	7 948.80	7 948.80	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	11.17	11.17	0.00	0.00	11.17	11.17	0.00	0.00
Total sume clasa 7		239 477.55	239 477.55	20 498.39	20 498.39	259 975.94	259 975.94	0.00	0.00
Totaluri:		2 478 672.62	2 478 672.62	222 334.78	222 334.78	2 701 007.40	2 701 007.40	555 806.12	555 806.12

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,