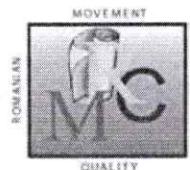




ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

Hotararea nr. 42

Din 28.04.2022

**privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021
de catre SC PAZA CLB SRL**

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj;

Avand in vedere:

- Adresa nr.556/18.04.2022 a SC PAZA CLB S.R.L
 - Raportul nr. 557/18.04.2022 al doamnei administrator prin care se solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2021 de catre SC PAZA CLB SRL;
 - Referatul de aprobare nr. 8636/20/04/2022 al doamnei viceprimar cu atributii de primar Nastase Amalia;
 - Raportul de specialitate nr. 8637/20.04.2022 al domnului Micu Marius in calitate de Consilier Principal in cadrul Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatica si Achizitii Publice,
 - avizul nr.12 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii;
 - avizul nr.12 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura;
 - avizul nr. 12 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism;
 - HCL nr. 98/20.08.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea SC PAZA CLB S.R.L
 - Prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome,cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform OG nr.64/2021;
- In temeiul art.196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2021 de catre SC PAZA CLB SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2: Primarul Municipiului Bailesti, prin compartimentele de specialitate si administratorul S.C. PAZA CLB S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotarare se va comunica:

- Primarului Municipiului Bailesti;
- Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- S.C. PAZA CLB S.R.L.;
- Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 28.04.2022 cu 14 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie

**Presedinte de sedinta,
Duinea Florin Mugurel**



**Contrasemneaza,
Secretar general
Mitran Iustina**

42/28.04.2022

S.C PAZA C.L.B SRL, cu sediul în str.REVOLUȚIEI NR.1-3, JUDETUL DOLJ, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr.J16/1373/2010, având cod unic de înregistrare RO27751700, a desfășurat în anul 2021 activități de pază și administrare fond locativ, realizând următorii indicatori:

- Venituri totale = 1.209.936,59 lei
- Cheltuieli totale = 1.124.241,96 lei
- Profit brut (pierdere bruta) = 102.122,63 lei
- Impozit pe veniturile microîntreprinderilor = 0 lei
- Impozit pe profit = 16.428,00 lei
- Profit net (pierdere neta) = 85.694,63 lei

Profitul net în suma de 85.694,63 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- Rezerve legale = 0 lei
- Acoperirea pierderii contabile = 0 lei
- Dividende = 42.847,32 (40.692,78 lei către Consiliul Local al Mun. Băilești-pondere de 99,97% la capitalul social, 2142,00 lei-impozit pentru dividende 5% și 12,54 lei-pondere de 0.03% la capitalul social către Buldur Marin)
- Alte rezerve = 42.847,31 lei

Președinte de ședință,

Duinea Florin-Mugurel



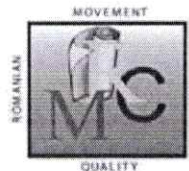
Secretar General,

Mitrana Iustina

(Handwritten signature)



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI



ISO 9001 certificat nr. 233C

PROIECT DE HOTARARE nr. 45

Din 20.04.2022

**privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021
de catre SC PAZA CLB SRL**

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj;

Avand in vedere:

- Adresa nr.556/18.04.2022 a SC PAZA CLB S.R.L
- Raportul nr. 557/18.04.2022 al doamnei administrator prin care se solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2021 de catre SC PAZA CLB SRL;
- Referatul de aprobare nr. 8636/20/04/2022 al doamnei viceprimar cu atributii de primar Nastase Amalia;
- Raportul de specialitate nr. 8637/20.04.2022 al domnului Micu Marius in calitate de Consilier Principal in cadrul Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatica si Achizitii Publice,
- HCL nr. 98/20.08.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea SC PAZA CLB S.R.L
- Prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform OG nr.64/2001;

In temeiul art.196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aproba repartizarea profitului realizat pe anul 2021 de catre SC PAZA CLB SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2: Primarul Municipiului Bailesti, prin compartimentele de specialitate si administratorul S.C. PAZA CLB S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Prezenta hotarare se va comunica:

- Primarului Municipiului Bailesti;
- Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- S.C. PAZA CLB S.R.L.;
- Afisare pe www.primariabailesti.ro.

Viceprimar,
Cu atributii de primar
Nastase Amalia



Contrasemneaza,
Secretar General
Mitran Iustina

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.²

AVIZUL

Nr. 12 din 27.04.2022³ pentru P.H.C.L.⁴ nr. 45/20.04.2022 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021 la SC PAZA CLB SRL

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. 45/20.04.2022 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021 la SC PAZA CLB SRL ⁹ fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,

Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Breazu Corina Marilena,

**ANEXA Nr. 4
la regulament**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii.²

AVIZUL

Nr. 12 din 27.04.2022 ³ pentru P.H.C.L.⁴ nr. 45/20.04.2022 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021 la SC PAZA CLB SRL

Avand in vedere legislatia in vigoare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului local 45/20.04.2022 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021 la SC PAZA CLB SRL, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei

Gabrovanu Lucia,



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism.²

AVIZUL

Nr. 12 din 27.04.2022³ pentru P.H.C.L.⁴ nr. 45/20.04.2022 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021 la SC Paza CLB SRL.

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotărâre⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. 45/20.04.2022⁸ privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021 la SC PAZA CLB SRL. fara amendamente¹⁰.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Băilești¹¹.

Presedintele Comisiei
(prenumele si numele)

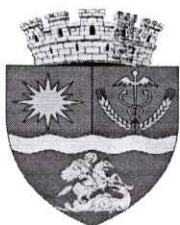
DORU ADRIAN BĂRĂSCU,

Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

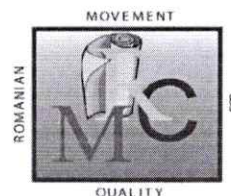
CRISTI CĂLUȘARU,

¹ Se completeaza, dupa caz, cu tipul si denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

² Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate.



MUNICIPIUL BĂILEȘTI
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100, Băilești
Str. Printul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; 0727 226 720; Fax: 0251 311 956
clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com
Nr. 8636 Data 20.04.2022



REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021
de catre SC PAZA CLB SRL

Subsemnata Nastase Amalia in calitate de viceprimar cu atributii de primar expun urmatoarele prin proiectul de hotarare cu nr.45/20.04.2022 supun aprobarii Consiliului repartizarea profitului realizat pe anul 2021 de catre SC PAZA CLB SRL.

Prin raportul intocmit de Administrator al SC PAZA CLB SRL Dascalu Mariana Madalina se solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2021, in suma de **85.694,63 lei** de catre SC PAZA CLB SRL astfel: HCL nr. 98/20.08.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea SC PAZA CLB S.R.L

Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform OG nr.64/2021

In temeiul art.196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit prevederilor OG nr. 64/2001 :

„Art.1 (1) La societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv, aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit: **42.847,31 lei**

b) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: **42.847,32 lei**

Avand in vedere cele mentionate mai sus, propun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotarare nr.45/20.04.2022 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021 de catre SC PAZA CLB SRL.

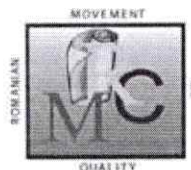
Intocmit

Nastase Amalia





MUNICIPIUL BĂILEȘTI
România, Județul Dolj, Cod Poștal 205100
Băilești, Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
www.primariabailesti.ro;
clbailesti@yahoo.com; primariabailesti@gmail.com
Nr. 8637 din 20.04.2022



ISO 9001 certificat nr. 233C

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021
de catre SC PAZA CLB SRL

Subsemnatul, Micu Marius in calitate de Consilier Principal in cadrul Serviciului Financiar, Resurse Umane, Informatica si Achizitii Publice, expun urmatoarele:
Avand in vedere adresa nr.556/18.04.2022 si raportul cu nr. 557/18.04.2022 prin care se solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2021 in suma de **85.694,63 lei** de catre SC PAZA CLB SRL astfel: : HCL nr. 98/20.08.2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea SC PAZA CLB S.R.L

Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform OG nr.64/2021

In temeiul art.196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit prevederilor OG nr. 64/2001 :

„Art.1 (1) La societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv, aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit:**42.847,31 lei**

b) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat:**42.847,32 lei**

Fata de cele aratate, apreciem ca proiectul de hotarare nr.45/20.04.2022 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2021 de catre SC PAZA CLB SRL, respecta prevederile legale si urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Bailesti.

Intocmit Consilier,
Micu Marius



S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 6; JUDETUL DOLJ; TELEFON 0351403189; scpazaclb@yahoo.ro

CUI 27751700; COD IBAN RO16RNCB0135119409140001; J16/1373/2010

Nr. 556 / 18.04.2022

Către,

Consiliul Local al Municipiului Băilești



Prin prezenta va rugăm să introduceți pe ordinea de zi a ședinței de consiliu propunerile SC PAZA C.L.B SRL privind :

- Repartizarea profitului realizat pe anul 2021.

Manager de securitate

SC PAZA C.L.B. SRL,

Dascalu Mariana-Mădălina





S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 6; JUDETUL DOLJ; TELEFON 0351403189; scpazacalb@yahoo.ro
CUI 27751700; COD IBAN RO16RNCB0135119409140001; J16/1373/2010

Nr 557 / 18.04.2022

RAPORT

Subsemnata Dascalu Mariana-Mădălina, Administrator al SC PAZA C.L.B SRL, având în vedere:

- HCL nr.98/20.08.2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea SC PAZA CLB S.R.L.;
- OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr.64/2001.

Propun spre aprobare repartizarea profitului realizat pe anul 2021 de către SC PAZA CLB SRL, în sumă de **85.694,63 lei**, care se prezintă conform anexei nr.1, atașată la prezentul raport.

Conform OG nr.64/2001, societatea propune următoarea ordine în ceea ce privește repartizarea profitului:

- a) Rezerve legale = 0 lei (*soldul existent de 7.060 lei – reprezintă limita maximă a 20% din capitalul social vărsat*)
- b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți- 0 lei (*nu există pierdere din anii precedenți*).
- c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv, aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit= **42.847,31 lei**.
- d) Alte repartizări prevăzute de lege = 0 lei.
- e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit = 0 lei.
- f) 50% dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat= **42.847,32 lei**
- g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare = 0 lei.

Intocmit,

Administrator SC PAZA C.L.B SRL

DASCALU MADALINA



SC PAZA C.L.B. SRL
Mun. Bailesti, jud. Dolj
Str. Revolutiei, nr. 1-3
J16/1373/2010
RO27751700

**GRADUL DE REALIZARE AL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
ANUL 2021**

0	1	INDICATORI 2	Nr. rd.	APROBAT AN 2021 4	REALIZAT ANUL 2021 5	%
I		VENITURI TOTALE	3			6=5/4
		(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	1210.00	1209.00	99.92%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1210.00	1209.00	0.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	1207.00	1108.00	91.80%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1207.00	1108.00	91.80%
		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	57.00	35.00	61.40%
	A.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	15.00	19.00	126.67%
	B.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1130.00	1049.00	92.83%
	C.	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1045.00	954.00	91.29%
		C1 ch. cu salariile	13	1030.00	939.00	91.17%
		C2 bonusuri	14	15.00	15.00	0.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00%

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	60.00	60.00	0.00%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	25.00	11.00	44.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare		19	5.00	0.00	0.00%
	2	Cheltuieli financiare		20	0.00	0.00	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0.00	0.00	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	18.00	102.00	566.67%
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	15.00	16.40	0.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA		24	3.00	85.60	0.00%
	1	Rezerve legale		25	0.00	7.00	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de		26	0.00	0.00	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0.00	0.00	0.00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele		28	0.00	0.00	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0.00	0.00	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.		30	0.00	0.00	0.00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul		31	0.00	0.00	0.00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în		32	0.00	0.00	0.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33	0.00	0.00	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	0.00	0.00	0.00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari		34	0.00	0.00	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 -		35	0.00	0.00	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0.00	0.00	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		37	0.00	0.00	0.00%
	a)	cheltuieli materiale		38	0.00	0.00	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile		39	0.00	0.00	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0.00	0.00	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0.00	0.00	0.00%
	e)	alte cheltuieli		42	0.00	0.00	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	0.00	0.00	0.00%
	1	Alocații de la buget		44	0.00	0.00	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45	0.00	0.00	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	0.00	0.00	0.00%

X	DATE DE FUNDAMENTARE						47	0.00	0.00	0.00%
1					Nr. de personal prognozat la finele anului		48	40.00	34.00	85.00%
2					Nr. mediu de salariați total		49	37.00	33.00	89.19%
3					Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat		50	2353.53	2409.39	102.37%
4					Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza		51	2319.82	2371.12	102.21%
5					Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal		52	32.70	36.64	112.04%
6					Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal		53	0.00	0.00	0.00%
7					Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x		54	1000.00	916.00	91.60%
8					Plăți restante		55	0.00	3.00	121.73%
9					Creanțe restante		56	143.00	198.00	120.83%

INTOCMIT
ENICA ADRIAN



Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

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	35 020.00	0.00	0.00	0.00	35 020.00	0.00	35 020.00
1061	REZERVA LEGALA	0.00	7 060.00	0.00	0.00	0.00	7 060.00	0.00	7 060.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	206 111.46	0.00	17 029.72	0.00	223 141.18	0.00	223 141.18
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	7 265.00	0.00	34 059.72	41 324.72	41 324.72	41 324.72	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	41 324.72	1 165 566.68	1 209 936.59	1 165 566.68	1 251 261.31	0.00	85 694.63
Total sume clasa 1		7 265.00	289 516.18	1 199 626.40	1 268 291.03	1 206 891.40	1 557 807.21	0.00	350 915.81
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 608.43	0.00	633.52	536.31	2 241.95	536.31	1 705.64	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 218.04	0.00	0.00	0.00	2 218.04	0.00	2 218.04	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	2 944.94	0.00	0.00	0.00	2 944.94	0.00	2 944.94	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	12 300.00	0.00	0.00	0.00	12 300.00	0.00	12 300.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	3 781.50	0.00	3 781.50	0.00	3 781.50	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	982.86	536.31	677.32	536.31	1 660.18	0.00	1 123.87
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 790.04	0.00	428.00	0.00	2 218.04	0.00	2 218.04
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	12 300.00	0.00	0.00	0.00	12 300.00	0.00	12 300.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 944.94	0.00	236.34	0.00	3 181.28	0.00	3 181.28
Total sume clasa 2		19 071.41	18 017.84	4 951.33	1 877.97	24 022.74	19 895.81	22 950.12	18 823.19
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	6 040.00	6 040.00	6 040.00	6 040.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	1 537.71	1 537.71	1 537.71	1 537.71	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	28 053.35	25 493.35	28 053.35	25 493.35	2 560.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	35 631.06	33 071.06	35 631.06	33 071.06	2 560.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 007.81	141 428.16	140 932.35	141 428.16	143 940.16	0.00	2 512.00
4091	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	135 973.43	0.00	1 423 419.70	1 397 336.96	1 559 393.13	1 397 336.96	162 056.17	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	6 895.00	0.00	3 256.83	0.00	10 151.83	0.00	10 151.83	0.00
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0.00	37 784.00	946 108.71	955 330.00	946 108.71	993 114.00	0.00	47 005.29
423	PERSONAL - AUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	23 302.29	25 906.00	23 302.29	25 906.00	0.00	2 603.71

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	27 991.00	27 991.00	27 991.00	27 991.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	890.00	12 147.00	12 147.00	12 147.00	13 037.00	0.00	890.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 322.84	0.00	2.11	0.00	2 324.95	0.00	2 324.95
4315	CONTRIBUTII FNUASS	0.00	17 673.00	253 156.00	260 391.00	253 156.00	278 064.00	0.00	24 908.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATALE	0.00	7 040.00	98 324.00	101 055.00	98 324.00	108 095.00	0.00	9 771.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 591.00	22 244.00	22 849.00	22 244.00	24 440.00	0.00	2 196.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	9 576.00	0.00	25 906.00	9 576.00	35 482.00	9 576.00	25 906.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	4 712.00	20 965.00	16 428.00	20 965.00	21 140.00	0.00	175.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	15 050.17	196 585.00	201 330.81	196 585.00	216 380.98	0.00	19 795.98
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	8 339.14	8 339.14	8 339.14	8 339.14	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	209 645.88	209 645.88	209 645.88	209 645.88	0.00	0.00
4428	TVA NEXIGIBILA	0.00	13 427.25	217 080.44	219 981.66	217 080.44	233 408.91	0.00	16 328.47
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	3 680.00	54 239.00	56 226.00	54 239.00	59 906.00	0.00	5 667.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	852.00	852.00	852.00	852.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	1 410.00	0.00	0.00	0.00	1 410.00	0.00	1 410.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	17 030.00	17 030.00	17 030.00	17 030.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	403.34	117.64	403.34	117.64	285.70	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	2 960.00	6 902.50	9 150.00	6 902.50	12 110.00	0.00	5 207.50
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	0.00	0.00	3 256.83	0.00	3 256.83	0.00	3 256.83
Total sume clasa 4		152 444.43	111 548.07	3 712 325.99	3 698 874.38	3 864 770.42	3 810 422.45	198 399.70	144 051.73
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	225 216.48	0.00	1 949 814.32	1 893 803.25	2 175 030.80	1 893 803.25	281 227.55	0.00
5311	CASA IN LEI	15 084.77	0.00	82 083.56	88 514.97	97 168.33	88 514.97	8 653.36	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	4 950.00	4 950.00	4 950.00	4 950.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	628 000.00	628 000.00	628 000.00	628 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		240 301.25	0.00	2 664 847.88	2 615 268.22	2 905 149.13	2 615 268.22	289 880.91	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	6 315.77	6 315.77	6 315.77	6 315.77	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 112.28	2 112.28	2 112.28	2 112.28	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	25 493.35	25 493.35	25 493.35	25 493.35	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	1 018.63	1 018.63	1 018.63	1 018.63	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	8.84	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1 463.00	1 463.00	1 463.00	1 463.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	60 150.00	60 150.00	60 150.00	60 150.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	73.12	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 503.17	5 503.17	5 503.17	5 503.17	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	920.30	920.30	920.30	920.30	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 693.96	8 693.96	8 693.96	8 693.96	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2 814.90	2 814.90	2 814.90	2 814.90	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	954 140.00	954 140.00	954 140.00	954 140.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	11 392.15	11 392.15	11 392.15	11 392.15	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	14 924.00	14 924.00	14 924.00	14 924.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	7 925.00	7 925.00	7 925.00	7 925.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 341.66	1 341.66	1 341.66	1 341.66	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	3 256.83	3 256.83	3 256.83	3 256.83	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	16 428.00	16 428.00	16 428.00	16 428.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	1 124 241.96	1 124 241.96	1 124 241.96	1 124 241.96	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 114 839.50	1 114 839.50	1 114 839.50	1 114 839.50	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	83 656.04	83 656.04	83 656.04	83 656.04	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	30,03	30,03	30,03	30,03	0,00	0,00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	10 303,35	10 303,35	10 303,35	10 303,35	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	208,50	208,50	208,50	208,50	0,00	0,00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0,00	0,00	899,17	899,17	899,17	899,17	0,00	0,00
Total suma clasa 7		0,00	0,00	1 209 936,59	1 209 936,59	1 209 936,59	1 209 936,59	0,00	0,00
Totaluri:		419 082,09	419 082,09	9 951 561,21	9 951 561,21	10 370 643,30	10 370 643,30	513 790,73	513 790,73

Intocmit,
MILCU ANDREI RADU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ROSU MIHAELA

