



ROMÂNIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 118

Din 28.12.2023

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la
SC PAZA CLB SRL

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2023;

Având în vedere:

Adresa nr. 1303/11.12.2023 a SC PAZA CLB SRL;

Raportul nr.1304/11.12.2023 al doamnei Dascalu Mariana Madalina, administrator al SC PAZA CLB SRL;

Referatul de aprobare nr. 28561/14.12.2023 al doamnei Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al municipiul Bailesti ;

Raportul de specialitate nr. 28560/14.12.2023 intocmit de domnul Micu Marius, consilier in cadrul Serviciului Financiar Resurse Umane si Achizitii-Compartiment Resurse Umane;

Avizul nr. 124/27.12.2023 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii; avizul nr. 128/27.12.2023 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. 126/27.12.2023 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism;

Prevederile HCL nr. 98/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea a SC PAZA CLB SRL;

Prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiar de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

Prevederile HG nr. 900/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al municipiului Bailesti, prin aparatul de specialitate si SC PAZA CLB SRL vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:

- a) Viceprimarului cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti;
- b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- c) SC PAZA CLB SRL.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 28.12.2023 cu un nr. de 17 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie.

Presedinte de sedinta
Florice! Patru



Contrasemneaza
Secretar general
Mitran Iustina

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
An 2023

		mil lei									
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat Rectificat 2023	Propuneri An curent 2023	%	Estimări an		%		
0	1						N+1	N+2	9=4/5	9=7/5	10=8/7
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE		1665.00	1700.00	102%	1955.00	2248.25	115%	115%	
		(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1665.00	1700.00	102%	1955.00	2248.25	115%	115%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	1665.00	1700.00	102%	1955.00	2248.25	115%	115%	
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	1665.00	1700.00	102%	1955.00	2248.25	115%	115%	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	55.00	55.00	100%	63.00	72.45	115%	115%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4.50	4.50	100%	5.18	5.95	115%	115%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1600.00	1635.00	102%	1880.25	2162.29	115%	115%	
		C0	12	1494.70	1529.70	102%	1759.16	2023.03	115%	115%	
		C1	13	1374.70	1409.70	103%	1621.16	1864.33	115%	115%	
		C2	14	120.00	120.00	100%	138.00	158.70	115%	115%	
		C3	15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
			16	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	

mii lei

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	72.30	72.30	100%	83.15	95.62	115%	115%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	33.00	33.00	100%	37.95	43.64	115%	115%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.50	5.50	100%	6.33	7.27	115%	115%
III	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
IV	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
V		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31	35	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40.00	40.00	100%	46.00	52.90	115%	115%	115%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	35.00	35.00	100%	40.25	46.29	115%	115%	115%
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3558.81	3642.14	102%	4188.46	4816.73	115%	115%	115%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	3273.10	3356.43	103%	3859.89	4438.88	115%	115%	115%
	5	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	52	47.57	48.57	102%	55.86	64.24	115%	115%	115%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	53	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	54	1000.00	1000.00	100%	1150.00	1322.50	115%	115%	115%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)	55	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	9	Plăți restante	56	250.00	250.00	100%	287.50	330.63	115%	115%	115%
		Creanțe restante									

* Conform ordin 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii BVC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FIRMANA PĂTRU

SECRETAR GENERAL
MITRAN IUSTINA



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
agreement, protectie copil²

AVIZUL

Nr. 124 din 27.12.2023 P.H.C.L nr. 118/14.12.2023 privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI
Comisia de specialitate pentru activitati social
cultural, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protective sociala, sport si
agreement, protectie copii ²
adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru
P.H.C.L nr. 118/14.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL; 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)

Duinea Florin



Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Radu Liliana



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. 126 din 27.12.2023 pentru P.H.C.L nr. 118/14.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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 juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza P.H.C.L nr. 118/14.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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

Țiboreanu Cristian-Doru,

Secretarul Comisiei

Toana Georgel-Valentin



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. 128 din 27.12.2023 P.H.C.L nr. 118/14.12.2023 privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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, Agricultura ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 118/14.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL; 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 ,



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 118
Din 14.12.2023

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.12.2023;

Având în vedere:

Adresa nr. 1303/11.12.2023 a SC PAZA CLB SRL;

Raportul nr.1304/11.12.2023 al doamnei Dascalu Mariana Madalina, administrator al SC PAZA CLB SRL;

Referatul de aprobare nr. 28561/14.12.2023 al doamnei Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al municipiul Bailesti ;

Raportul de specialitate nr. 28560/14.12.2023 intocmit de domnul Micu Marius, consilier in cadrul Serviciului Financiar Resurse Umane si Achizitii-Compartiment Resurse Umane;

Prevederile HCL nr. 98/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea a SC PAZA CLB SRL;

Prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

Prevederile HG nr. 900/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al municipiului Bailesti, prin aparatul de specialitate si SC PAZA CLB SRL vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:

- a) Viceprimarului cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti;
- b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- c) SC PAZA CLB SRL.

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Avizat
Secretar general
Mitran Iustina



Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 28561 din 14.12.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL

Subsemnata, Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al municipiului Bailesti, expun urmatoarele :

Avand in vedere adresa nr. 1303/11.12.2023 a SC PAZA CLB SRL prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

Fata de cele aratate este necesara adoptarea unei hotarari in acest sens.

Supun spre analiza si dezbatere Consiliului Local, proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL.

Initiator
Viceprimar
cu atributii de primar
Nastase Amalia





Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 28560 din 14.12.2023

Raport de specialitate

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la
SC PAZA CLB SRL

Subsemnatul, Micu Marius, consilier superior in cadrul Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatica si Achizitii Publice, expun următoarele:

Avand in vedere adresa nr. 1303/11.12.2023 a SC PAZA CLB SRL prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, precum si raportul nr. 1304/11.12.2023 al doamnei administrator prin care se propun urmatoarele modificari:

- estimarea realizarii unor venituri suplimentare in valoare de 35 mii lei aferente capitolului I.1. Venituri totale din Exploatare (rd.2)
- estimarea realizarii unor cheltuieli suplimentare in valoare de 35 mii lei pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

- la Capitolul II.1.C1 Cheltuieli cu Salariile (rd.12) in valoare de 35 mii lei.

Fata de cele mentionate este oportuna adoptarea unei hotarari prin care se va rectifica bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

Adoptarea hotararii are ca temei juridic :

- prevederile HCL nr. 98/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea a SC PAZA CLB SRL;
- prevederile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiar de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;
- prevederile HG nr. 900/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Intocmit
Micu Marius

Proiect general



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

BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 1-3; JUDETUL DOLJ; TELEFON 0351403189; scpazacalb@yahoo.ro
CUI 27751700; COD IBAN RO16RNCB0135119409140001; J16/1373/2010

Nr. 1303/11.12.2023



Către,

Consiliul Local al Municipiului Băilești

Prin prezenta vă rugăm să introduceți pe ordinnea de zi a ședinței de consiliu propunerea S.C. PAZA C.L.B SRL în legătură cu:

- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Manager de securitate

SC PAZA C.L.B SRL,

Dascălu Mariana-Mădălina



Raport

Subsemnata, Dascălu Mariana-Mădălina, Administrator al S.C. PAZA C.L.B. S.R.L., având în vedere prevederile:

- **H.C.L. Nr.98/20.08.2010** privind înființarea, organizarea și funcționarea a S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.;
- **O.G. Nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 1214/19.12.2022;
- **Ordinul Nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **OMFP 2873/16.12.2016** privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale;
- **Legea 273/2006** privind Finanțele Publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- **H.G. 900/28.09.2023** privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la S.C. PAZA C.L.B. S.R.L aprobat prin HCL Nr.21/23.02.2023 și rectificat prin HCL 94/28.09.2023 cu următoarele modificări:

- Estimarea realizării unor venituri suplimentare în valoare de 35 mii lei aferente capitolului I.1. Venituri totale din Exploatare (rd. 2).
- Estimarea realizării unor cheltuieli suplimentare în valoare de 35 mii lei pentru următoarele categorii de cheltuieli:
 - o La Capitolul II.1.C1 Cheltuieli cu Salariile (rd.12) în valoare de 35 mii lei;

Așadar modificările presupun creșterea valorii veniturilor estimate de la valoarea de 1665 mii lei la valoarea de 1700 mii lei, precum și creșterea valorii cheltuielilor estimate de la valoarea de 1665 mii la valoarea de 1700 mii lei. Rectificarea bugetară propusă este prezentată în Anexa Nr.1 atașată la prezentul raport.

Pentru Nota de fundamentare atașăm balanța de verificare financiar-contabilă pentru perioada 01.01.2023-30.11.2023 și Registrul Jurnal cumulat pe sintetic pentru luna Noiembrie 2023

Întocmit,

Administrator SC PAZA C.L.B SRL

DASCALU MĂDĂLINA



Nota de fundamentare:

1. Din punct de vedere al cheltuielilor:

Cheltuiala salarială realizată în perioada 01.01.2023-30.11.2023 este de 1.275 mii lei, din care 123 mii lei reprezintă cheltuiala salarială aferentă lunii noiembrie 2023 (precizat în Registrul Jurnal anxat la prezenta, respectiv rulajul contului 641- "Cheltuieli cu salariile personalului")

Estimăm o cheltuială salarială pentru luna decembrie de 130 mii lei, fiind cheltuială suplimentară estimată de aproximativ de 8 mii lei având în considerare efectuarea serviciului în cele 3 zile de sărbători legale (realizate în ture – Cheltuială estimată conform Tabel Nr.1).

Din punct de vedere al bugetului de venituri și cheltuieli am previzionat o cheltuială salarială de 1374.7 mii lei pentru anul 2023, însă cheltuiala salarială realizată în perioada 01.01.2023-30.11.2023 este de 1.275 mii lei la care se adaugă cheltuiala salarială pentru luna decembrie 2023, care o previzionăm a fi în jurul valorii de 130 mii lei, ceea ce duce la probabilitatea creșterii cheltuielilor salariale din bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2023 să ajungă în jurul valorii de 1.405 mii lei.

Tabel Nr.1 (Cheltuială salarială estimată privind sărbătorile legale)

Elemente	Nr Zile	Nr. Ture (12 ore/tură)	Total ore pe zi	Total ore plătite cu 100%	Cheltuială salarială suplimentară 22.92 lei/oră (*)
Obiectiv Parc Stirbey	3	2*3 agenti	36 ore	108 ore	108*22.92 lei/oră =2.475 lei
Obiectiv Parc Balasan	3	2*4 agenti	48 ore	144 ore	144*22.92 lei/oră =3.300 lei
Obiectiv Depozitul de Deșeuri	3	1*1 agent	12 ore	36 ore	36*22.92 lei/oră =825 lei
Obiectiv Primăria Veche	3	2*1 agent	24 ore	72 ore	72*22.92 lei/oră 2=1.650 lei
Total	3	10 ture	120 ore	360 ore	8.250 lei

(*) Tariful orar salarial 22.92 lei/oră = 3.300 lei (salariu de încadrare) /144 ore (18 zile lucrătoare în luna decembrie 2023)

2. Din punct de vedere al veniturilor:

Valoarea veniturilor totale realizate în perioada 01.01.2023-30.11.2023 este de 1.562 mii lei, iar veniturile totale previzionate aferente excercițiului financiar al anului 2023 sunt în valoare de 1.665 mii lei, astfel valoarea veniturilor rămase de a se realiza

pentru luna decembrie 2023 are o valoare aproximativă 103 mii lei, iar din estimările noastre s-ar putea realiza cel puțin 138 mii lei.

Astfel diferența veniturilor estimate de a fi realizate suplimentar de 35 mii lei pentru luna decembrie 2023 poate acoperi cheltuială menționată la punctul 1.din prezenta notă de fundamentare.

Întocmit,
Ec. Milcu Andrei-Radu



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



Anexa nr. 1

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

An 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Approbat Rectificat 2023	Propuneri An curent 2023	% 9=4/5	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE		1	1665.00	1700.00	102%	1955.00	2248.25	115%	115%
	(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)			0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1665.00	1700.00	102%	1955.00	2248.25	115%	115%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)		7	1665.00	1700.00	102%	1955.00	2248.25	115%	115%
II	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1665.00	1700.00	102%	1955.00	2248.25	115%	115%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii		9	55.00	55.00	100%	63.00	72.45	115%	115%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	4.50	4.50	100%	5.18	5.95	115%	115%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:		11	1600.00	1635.00	102%	1880.25	2162.29	115%	115%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)		12	1494.70	1529.70	102%	1759.16	2023.03	115%	115%
	C1	ch. cu salariile	13	1374.70	1409.70	103%	1621.16	1864.33	115%	115%
	C2	bonusuri	14	120.00	120.00	100%	138.00	158.70	115%	115%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		16	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	72.30	72.30	100%	83.15	95.62	115%	115%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	33.00	33.00	100%	37.95	43.64	115%	115%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5.50	5.50	100%	6.33	7.27	115%	115%
		2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31	35	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40.00	40.00	100%	46.00	52.90	115%	115%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	35.00	35.00	100%	40.25	46.29	115%	115%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3558.81	3642.14	102%	4188.46	4816.73	115%	115%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	3273.10	3356.43	103%	3859.89	4438.88	115%	115%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	47.57	48.57	102%	55.86	64.24	115%	115%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)	54	1000.00	1000.00	100%	1150.00	1322.50	115%	115%
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	250.00	250.00	100%	287.50	330.63	115%	115%

*Conform ordin 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii BVC

CONDUCTORUL UNITĂȚII,
Admin. DASCĂLU MĂDĂLINA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. MILCU RADU



[Handwritten signature]

REGISTRU JURNAL

01.11.2023 -- 30.11.2023

Nr. crt.	Cont debitor	Cont creditor	Suma
1	121	604	11.58
2	121	621	6 000.00
3	121	626	157.16
4	121	627	90.27
5	121	628	190.08
6	121	641	123 611.00
7	121	6422	9 660.00
8	121	6461	2 690.00
9	121	6462	135.00
10	121	6811	364.86
11	401	4315	1 500.00
12	401	4316	600.00
13	401	444	390.00
14	401	5121	14 309.97
15	401	5311	171.53
16	4111	4428	27 200.40
17	4111	472	764.00
18	4111	704	143 160.00
19	4111	706	5 895.00
20	4111	7581	344.74
21	421	427	1 986.00
22	421	4315	29 894.00
23	421	4316	11 958.00
24	421	444	6 958.00
25	421	5121	72 734.00
26	421	5311	1 672.00
27	427	5121	1 689.00
28	4315	5121	32 136.00
29	4316	5121	12 854.00
30	436	5121	2 892.00
31	4423	5121	43 194.00
32	4426	401	2.20
33	4426	4428	206.57
34	4427	4423	26 262.03
35	4427	4426	208.77
36	4428	401	63.99
37	4428	4427	26 470.80
38	444	5121	7 677.00
39	461	754	244.25
40	472	706	989.00
41	473	401	-10.50
42	5121	4111	165 856.80
43	5121	461	244.25
44	5121	581	95 000.00
45	5121	766	16.94
46	5311	4111	5 656.75
47	5328	401	9 660.00
48	581	5121	75 000.00
49	581	5311	20 000.00
50	604	401	11.58
51	621	401	6 000.00

Nr. crt.	Cont debitor	Cont creditor	Suma
52	626	401	157.16
53	627	5121	90.27
54	628	401	190.08
55	641	421	123 611.00
56	6422	5328	9 660.00
57	6461	436	2 690.00
58	6462	436	135.00
59	6811	2805	103.74
60	6811	2814	261.12
61	704	121	143 160.00
62	706	121	6 884.00
63	754	121	244.25
64	7581	121	344.74
65	766	121	16.94

Intocmit, **Total: 1 282 321.32**
MILCU ANDREI RADU



Balanta de verificare

01.01.2023 -- 30.11.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaie perioada		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	35 020.00	0.00	35 020.00	0.00	0.00	0.00	35 020.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	7 060.00	0.00	7 060.00	0.00	0.00	0.00	7 060.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	265 988.49	0.00	265 988.49	0.00	34 215.24	0.00	300 203.73
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	68 431.24	68 431.24	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	68 431.24	0.00	68 431.24	1 516 031.01	1 493 595.68	0.00	45 995.91
Total sume clasa 1		0.00	376 499.73	0.00	376 499.73	1 584 462.25	1 596 391.16	0.00	388 428.64
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 094.10	0.00	3 094.10	0.00	500.00	633.52	2 960.58	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 790.04	0.00	1 790.04	0.00	0.00	1 790.04	0.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGlare	2 944.94	0.00	2 944.94	0.00	0.00	0.00	2 944.94	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	12 300.00	0.00	12 300.00	0.00	0.00	0.00	12 300.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 781.50	0.00	3 781.50	0.00	17 504.90	0.00	21 286.40	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 518.70	0.00	1 518.70	633.52	995.40	0.00	1 880.58
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 790.04	0.00	1 790.04	1 790.04	0.00	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	12 300.00	0.00	12 300.00	0.00	2 944.94	0.00	15 244.94
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	4 126.64	0.00	4 126.64	2 944.94	1 413.60	0.00	2 595.30
Total sume clasa 2		23 910.58	19 735.38	23 910.58	19 735.38	23 373.40	7 777.50	39 491.92	19 720.82
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 153.58	2 153.58	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	153.60	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 970.20	2 970.20	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 850.00	0.00	1 850.00	0.00	1 957.89	3 807.89	0.00	0.00
Total sume clasa 3		1 850.00	0.00	1 850.00	0.00	7 235.27	9 085.27	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 740.44	0.00	3 740.44	197 871.91	197 707.32	0.00	3 575.85
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	21 330.83	21 330.83	0.00	0.00
4111	CLIENTI	199 551.53	0.00	199 551.53	0.00	1 845 537.32	1 843 213.00	201 875.85	0.00

Balanta de verificare
01.01.2023 -- 30.11.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaie perioada		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	6 111.00	0.00	6 111.00	0.00	37 904.61	2 365.40	41 650.21	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	39 871.20	39 871.20	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	65 433.60	0.00	65 433.60	1 267 773.60	1 275 155.00	0.00	72 815.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	154.40	0.00	154.40	2 357.40	2 203.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTIILOR	0.00	890.00	0.00	890.00	13 264.00	14 360.00	0.00	1 986.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	875.06	0.00	875.06	0.00	1 800.00	0.00	2 675.06
4315	CONTRIBUTII FNUIASS	0.00	27 244.00	0.00	27 244.00	318 558.00	322 708.00	0.00	31 394.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	10 810.00	0.00	10 810.00	126 835.00	128 583.00	0.00	12 558.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 447.00	0.00	2 447.00	28 612.00	28 990.00	0.00	2 825.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3 702.00	0.00	3 702.00	0.00	2 203.00	2 655.00	3 250.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-4 052.00	0.00	-4 052.00	2 194.00	6 246.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	24 534.69	0.00	24 534.69	266 890.00	268 617.04	0.00	26 261.73
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	6 249.04	6 249.04	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	274 852.89	274 852.89	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	22 604.11	0.00	22 604.11	280 821.41	287 538.97	0.00	29 321.67
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIIILOR	0.00	6 246.00	0.00	6 246.00	73 225.00	74 327.00	0.00	7 348.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 737.00	3 737.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	1 410.00	0.00	1 410.00	0.00	0.00	0.00	1 410.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	0.00	0.00	34 225.00	34 225.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	444.25	444.25	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	50.46	0.00	50.46	0.00	0.00	0.00	50.46	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	871.00	0.00	871.00	7 829.00	8 442.00	0.00	1 484.00
473	DECONTARI DIN OPERATUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 30.11.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulate perioada		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 4		209 414.99	163 208.30	209 414.99	163 208.30	4 852 836.46	4 845 870.94	246 826.52	193 654.31
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	315 270.14	0.00	315 270.14	0.00	2 726 341.37	2 734 969.61	306 641.90	0.00
5311	CASA IN LEI	8 997.70	0.00	8 997.70	0.00	83 396.44	83 550.71	8 843.43	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	95 655.00	95 655.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	960 975.00	960 975.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		324 267.84	0.00	324 267.84	0.00	3 866 367.81	3 875 150.32	315 485.33	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 305.43	2 305.43	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	153.60	153.60	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 072.13	2 072.13	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 807.89	3 807.89	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT NESTOcate	0.00	0.00	0.00	0.00	700.90	700.90	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 254.00	1 254.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	66 139.00	66 139.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 851.21	3 851.21	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	938.38	938.38	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	21 174.40	21 174.40	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 431.00	1 431.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 275 155.00	1 275 155.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	10 200.00	10 200.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	85 455.00	85 455.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	898.07	898.07	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	27 501.86	27 501.86	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 488.14	1 488.14	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2023 -- 30.11.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Sume precedente		Rulaie perioada		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 672.00	2 672.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	178.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 409.00	2 409.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	6 246.00	6 246.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	1 516 031.01	1 516 031.01	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 481 379.00	1 481 379.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	74 144.10	74 144.10	0.00	0.00
754	VEN. DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	444.25	444.25	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	5 850.92	5 850.92	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	208.57	208.57	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	0.00	0.00	1 562 026.84	1 562 026.84	0.00	0.00
Totaluri:		559 443.41	559 443.41	559 443.41	559 443.41	13 412 333.04	13 412 333.04	601 803.77	601 803.77

Intocmit,
MILCU ANDREI RADU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ROSU MIHAELA

