



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL DOLJ**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI**

Hotararea nr. 43  
Din 27.04.2023

privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022 de catre SC PAZA CLB SRL

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.04.2023;

Avand in vedere:

Adresa si raportul nr. 1040/18.04.2022 al doamnei administrator Dascalu Mariana Madalina prin care solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2022 de catre SC PAZA CLB SRL;

Referatul de aprobare nr. 8950/20.04.2023 al doamnei viceprimar cu atributii de primar Nastase Amalia;

Raportul de specialitate nr. 8953/20.04.2023 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.;

Avizul nr. 47/26.04.2023 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii, avizul nr. 47/26.04.2023 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. 47/26.04.2023 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism;

Prevederile 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 Ordonantei Guvernului 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, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

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 2022 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:

- a) Primarului Municipiului Bailesti;
- b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- c) S.C. PAZA CLB S.R.L.;
- d) Afisare pe [www.primariabailesti.ro](http://www.primariabailesti.ro).

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 27.04.2023 cu 15 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie

Presedinte de sedinta  
Feldiorean Oltica Mihaela



Contrasemneaza,  
Secretar general  
Mitran Iustina

Anexa nr.1

HCL nr. 43/27-04.2023

S.C PAZA C.L.B. S.R.L., cu sediul în Str.Revoluției Nr.1-3, Județul 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 2022 activități de pază și administrare fond locativ, realizând următorii indicatori:

- Venituri totale = 1.486.131,11 lei
- Cheltuieli totale = 1.406.428,87 lei
- Profit brut (pierdere bruta) = 79.702,24 lei
- Impozit pe veniturile microintreprinderilor = 0 lei
- Impozit pe profit = 11.271,00 lei
- Profit net (pierdere neta) = 68.431,24 lei
- Profitul net în suma de 68.431,24 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:
  - Rezerve legale = 0 lei
  - Acoperirea pierderii contabile = 0 lei
  - Dividende = 34.216,00 lei, din care:
    - 2.737 lei impozit 8% dividende
    - 31.479 lei dividende către acționari astfel:
      - o 31.470 lei către *Consiliul local al Mun. Băilești* – deținând cota de 99,97% din capitalul social)
      - o 9 lei către *Buldur Marin* – deținând cota de 0,03% din capitalul social )
- Alte rezerve = 34.215,24 lei

Președinte de ședință  
Feldorean Allica Mihaela

Secretar general  
Miltner Teodor





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.<sup>2</sup>

AVIZUL

**Nr. 47 din 26.04.2023 pentru P.H.C.L nr. 46/20.04.2023 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022 la SC PAZA CLB SRL;**

Avand in vedere legislatia in vigoare <sup>6</sup>, 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 <sup>7</sup> adopta urmatorul aviz.

**Art. 1.** - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 46/20.04.2023 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022 la SC PAZA CLB SRL, cu .....<sup>10</sup>/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 Bailesti<sup>11</sup>.

Presedintele Comisiei

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei

Gabroveau Lucia,



**ANEXA Nr. 4  
la regulament**

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.<sup>2</sup>

**AVIZUL**

**Nr. 47 din 26.04.2023 P.H.C.L nr. 46/20.04.2023 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022 la SC PAZA CLB SRL ;**

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare <sup>6</sup>, 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 <sup>7</sup> adopta urmatorul aviz.

**Art. 1.** - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 46/20.04.2023 privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022 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 Bailesti<sup>11</sup>.

Presedintele Comisiei  
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,

Secretarul Comisiei  
(prenumele si numele)

Breazu Corina Marilena ,

**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<sup>2</sup>

**AVIZUL**

**Nr. 47 din 26.04.2023 pentru P.H.C.L nr. 46/20.04.2023 privind  
repartizarea profitului realizat pe anul 2022 la SC PAZA CLB SRL;**

Avand in vedere legislatia in vigoare <sup>6</sup>, 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 <sup>7</sup> adopta urmatorul aviz.

**Art. 1.** - Se avizeaza favorabil P.H.C.L nr. 46/20.04.2023 privind repartizarea  
profitului realizat pe anul 2022 la SC PAZA CLB SRL, cu  
.....<sup>10</sup>/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 Bailesti<sup>11</sup>.

Presedintele Comisiei

Tibreanu Cristian-Doru,

Secretarul Comisiei

Toana Georgel-Valentin,





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL DOLJ**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI**

**PROIECT DE HOTARARE nr. 46**  
**Din 20.04.2023**

privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022 de catre SC PAZA CLB SRL

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 27.04.2023;

Avand in vedere:

Adresa si raportul nr. 1040/18.04.2022 al doamnei administrator Dascalu Mariana Madalina prin care solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2022 de catre SC PAZA CLB SRL;

Referatul de aprobare nr. 8950/20.04.2023 al doamnei viceprimar cu atributii de primar Nastase Amalia;

Raportul de specialitate nr. 8953/20.04.2023 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 Ordonantei Guvernului 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, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

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 2022 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:

- a) Primarului Municipiului Bailesti;
- b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- c) S.C. PAZA CLB S.R.L.;
- d) Afisare pe [www.primariabailesti.ro](http://www.primariabailesti.ro).

Viceprimar,  
Cu atributii de primar  
Nastase Amalia



Avizeaza,  
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](mailto:office@primariabailesti.ro)

[www.primariabailesti.ro](http://www.primariabailesti.ro)

Nr. 8950 din 20.04.2023

### REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022  
de catre SC PAZA CLB SRL

Subsemnata Nastase Amalia in calitate de viceprimar cu atributii de primar expun urmatoarele:

Avand in vedere:

Raportul nr. 1040/11.04.2023 intocmit de doamna Dascalu Mariana Madalina , administratorul SC PAZA CLB SRL, prin care solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2022, in suma de **68.431,24 lei** de catre SC PAZA CLB SRL .

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.alin. (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:**34.215,24 lei** ;

b) 50% dividende in cazul societatilor nationale,companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat **34.216,00 lei**.

Fata de cele mentionate mai sus va supun spre analiza si dezbatere Proiectul de hotarare privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022 de catre 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](mailto:office@primariabailesti.ro)

[www.primariabailesti.ro](http://www.primariabailesti.ro)

Nr. 8953 din 20.04.2023

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022  
de catre SC PAZA CLB SRL

Subsemnatul, Micu Marius in calitate de consilier in cadrul Serviciul Financiar, Resurse Umane, Informatica si Achizitii Publice, expun urmatoarele:

Avand in vedere:

Raportul nr. 1040/11.04.2023 intocmit de doamna Dascalu Mariana Madalina , administratorul SC PAZA CLB SRL, prin care solicita repartizarea profitului realizat pe anul 2022, in suma de **68.431,24 lei** de catre SC PAZA CLB SRL .

Ordinul nr.144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform Ordonantei Guvernului 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, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

Potrivit prevederilor OG nr. 64/2001 , art. 1.alin. (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: **34.215,24 lei** ;

b) 50% dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat **34.216,00 lei**.

Fata de cele aratate, apreciem ca proiectul de hotarare privind repartizarea profitului realizat pe anul 2022 de catre SC PAZA CLB SRL, respecta prevederile legale si urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului Local al Municipiului Bailesti.

Intocmit ,  
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. 1040/11.04.2023



*Către,*

**Consiliul Local al Municipiului Băilești**

Prin prezenta vă rugăm sa introduceți pe ordinea de zi a ședinței de consiliu propunerile SC PAZA C.L.B. S.R.L. privind :

- Repartizarea profitului realizat pe anul 2022.

Manager de securitate

SC PAZA C.L.B. SRL,

Dascalu Mariana-Madalina





# 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. 1040/11.04.2023

## RAPORT

Subsemnata Dascalu Mariana-Mădălina, administrator al SC PAZA C.L.B S.R.L., având în vedere:

- HCL nr.98/20.08.2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.;
- O.G. 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 O.G. nr. 64/2001.

Propun spre aprobare repartizarea profitului realizat pe anul 2022 de catre S.C. PAZA C.L.B. S.R.L., în sumă de **68.431,24 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:

- Rezerve legale: 0 lei
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti: 0 lei
- Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vanzari de active, respectiv , aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit : **34.215,24 lei**
- Alte repartizări prevazute de lege: 0 lei
- Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit: 0 lei
- 50% dividende in cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: **34.216,00 lei**
- Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la lit. a) - f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare: 0 lei.

Intocmit,

Administrator SC PAZA C.L.B SRL

DASCĂLU MĂDĂLINA







# 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. 1040/11.04.2023

## Anexa nr.1

S.C PAZA C.L.B. S.R.L., cu sediul în Str.Revoluției Nr.1-3, Județul 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 2022 activități de pază și administrare fond locativ, realizând următorii indicatori:

- Venituri totale = **1.486.131,11 lei**
- Cheltuieli totale = **1.406.428,87 lei**
- Profit brut (pierdere bruta) = **79.702,24 lei**
- Impozit pe veniturile microintreprinderilor = 0 lei
- Impozit pe profit = **11.271,00 lei**
- Profit net (pierdere neta) = **68.431,24 lei**
- Profitul net în suma de **68.431,24 lei**, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:
  - Rezerve legale = 0 lei
  - Acoperirea pierderii contabile = 0 lei
  - Dividende = **34.216,00 lei**, din care:
    - **2.737 lei** impozit 8% dividende
    - **31.479 lei** dividende către acționari astfel:
      - o **31.470 lei** către *Consiliul local al Mun. Băilești* – deținând cota de **99,97% din capitalul social**)
      - o **9 lei** către *Buldur Marin* – deținând cota de **0,03% din capitalul social** )
- Alte rezerve = **34.215,24 lei**

Data

11.04.2023

Intocmit,

MILCU RADU

ADMINISTRATOR SC PAZA C.L.B. SRL

DASCĂLU MARIANA-MĂDĂLINA



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

Județul Dolj, Mun. Băilești, Str. Revoluției Nr.1 -3

CUI:27751700

Nr. ONRC: J16/1373/2010

## PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR

**NR. 1/01.04.2023**

Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. Paza C.L.B. S.R.L., cu sediul în Mun. Băilești, Str. Revoluției Nr.1-3, Județul Dolj, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului Dolj cu numărul J16/1373/2010, cod unic de înregistrare 27751700, telefon 0351.403.189, legal convocată pentru data de 01.04.2023, în prezența asociaților:

- ✓ *Consiliul Local al Municipiului Băilești* prin reprezentantul legal – *Enică Adrian*;
- ✓ *Buldur Marin*;

Cei menționați mai sus având calitatea de Asociați ai societății S.C. Paza C.L.B. S.R.L., având ca aport la 100% din capitalul social, au hotărât următoarele:

- ✓ Profitul realizat din exercițiul financiar al anului 2022, în sumă de **64.431,24 lei** să fie repartizat astfel:
  1. Alte Rezerve în valoare de **34.215,24 lei** – pentru viitoarele evenimente pentru exercițiul financiar al anului 2023.
  2. Total dividende în valoare de **34.216,00 lei**, ce vor fi repartizate astfel:
    - Impozit pe dividende 8% = **2.737,00 lei**
    - Valoarea de **31.479,00 lei** din care:
      - **31.470,00 lei**, către *Consiliul Local al Municipiului Băilești*, reprezentând ponderea de 99,97% - aport la Capitalul Social al societății.
      - **9,00 lei**, către *Dl. Buldur Marin*, reprezentând ponderea de 0.03% -aport la Capitalul Social al societății.

***In conformitate cu cele de mai sus, s-a încheiat prezenta, în 2 exemplare originale, egal valabile***

Asociații:

- *Consiliul Local al Municipiului Băilești* –reprezentant *Enică Adrian*

- *Buldur Marin*

Semnătură



## Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

| 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               | REZERVE LEGALE                                             | 0.00            | 7 060.00   | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 7 060.00     | 0.00           | 7 060.00   |
| 1068               | ALTE REZERVE                                               | 0.00            | 223 141.18 | 0.00            | 42 847.31    | 0.00         | 265 988.49   | 0.00           | 265 988.49 |
| 1171               | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL<br>NEREP / PIERDERE NEACOP. | 0.00            | 0.00       | 128 541.95      | 128 541.95   | 128 541.95   | 128 541.95   | 0.00           | 0.00       |
| 121                | PROFIT SI PIERDERE                                         | 0.00            | 85 694.63  | 1 417 699.87    | 1 400 436.48 | 1 417 699.87 | 1 486 131.11 | 0.00           | 68 431.24  |
| Total sume clasa 1 |                                                            | 0.00            | 350 915.81 | 1 546 241.82    | 1 571 825.74 | 1 546 241.82 | 1 922 741.55 | 0.00           | 376 499.73 |
| 205                | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC<br>COMERCIALE           | 1 705.64        | 0.00       | 1 990.00        | 601.54       | 3 695.64     | 601.54       | 3 094.10       | 0.00       |
| 208                | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE                               | 2 218.04        | 0.00       | 0.00            | 428.00       | 2 218.04     | 428.00       | 1 790.04       | 0.00       |
| 2132               | APARATE SI INSTALATII DE MASURA,<br>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<br>ACTIVE CORPORALE     | 3 781.50        | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 3 781.50     | 0.00         | 3 781.50       | 0.00       |
| 2805               | AMORT. CONCESIUNI, BREVETE,<br>LICENTE, MARCI COMERCIALE   | 0.00            | 1 123.87   | 601.54          | 996.37       | 601.54       | 2 120.24     | 0.00           | 1 518.70   |
| 2808               | AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE                             | 0.00            | 2 218.04   | 428.00          | 0.00         | 428.00       | 2 218.04     | 0.00           | 1 790.04   |
| 2813               | AMORT. INSTALATIILOR, IMU. DE<br>TRANSPORT                 | 0.00            | 12 300.00  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 12 300.00    | 0.00           | 12 300.00  |
| 2814               | AMORT. ALTOR IMOBILIZARI<br>CORPORALE                      | 0.00            | 3 181.28   | 0.00            | 945.36       | 0.00         | 4 126.64     | 0.00           | 4 126.64   |
| Total sume clasa 2 |                                                            | 22 950.12       | 18 823.19  | 3 019.54        | 2 971.27     | 25 969.66    | 21 794.46    | 23 910.58      | 19 735.38  |
| 301                | MATERII PRIME                                              | 0.00            | 0.00       | 2 560.00        | 2 560.00     | 2 560.00     | 2 560.00     | 0.00           | 0.00       |
| 3021               | MATERIALE AUXILIARE                                        | 0.00            | 0.00       | 852.68          | 852.68       | 852.68       | 852.68       | 0.00           | 0.00       |
| 3022               | COMBUSTIBILI                                               | 0.00            | 0.00       | 6 000.00        | 6 000.00     | 6 000.00     | 6 000.00     | 0.00           | 0.00       |
| 3024               | PIESE DE SCHIMB                                            | 0.00            | 0.00       | 260.00          | 260.00       | 260.00       | 260.00       | 0.00           | 0.00       |
| 3028               | ALTE MATERIALE CONSUMABILE                                 | 0.00            | 0.00       | 2 499.68        | 2 499.68     | 2 499.68     | 2 499.68     | 0.00           | 0.00       |
| 303                | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR                             | 2 560.00        | 0.00       | 22 882.90       | 23 592.90    | 25 442.90    | 23 592.90    | 1 850.00       | 0.00       |
| Total sume clasa 3 |                                                            | 2 560.00        | 0.00       | 35 055.26       | 35 765.26    | 37 615.26    | 35 765.26    | 1 850.00       | 0.00       |
| 401                | FURNIZORI                                                  | 0.00            | 2 512.00   | 170 164.76      | 171 393.20   | 170 164.76   | 173 905.20   | 0.00           | 3 740.44   |
| 4111               | CLIENTI                                                    | 162 056.17      | 0.00       | 1 745 103.77    | 1 707 608.41 | 1 907 159.94 | 1 707 608.41 | 199 551.53     | 0.00       |
| 4118               | CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU                             | 10 151.83       | 0.00       | 0.00            | 4 040.83     | 10 151.83    | 4 040.83     | 6 111.00       | 0.00       |

## Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

| Cont               | Denumirea contului                          | Sume precedente |            | Rulaie perioada |              | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                    |                                             | Debitoare       | Creditoare | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 419                | CLIENTI - CREDITORI                         | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 421                | PERSONAL - SALARII DATORATE                 | 0.00            | 47 005.29  | 1 190 896.15    | 1 209 324.46 | 1 190 896.15 | 1 256 329.75 | 0.00           | 65 433.60  |
| 423                | PERSONAL - AJUTARE MATERIALE DATORATE       | 0.00            | 2 603.71   | 9 504.31        | 7 055.00     | 9 504.31     | 9 658.71     | 0.00           | 154.40     |
| 425                | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI              | 0.00            | 0.00       | 4 061.00        | 4 061.00     | 4 061.00     | 4 061.00     | 0.00           | 0.00       |
| 427                | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR       | 0.00            | 890.00     | 10 930.00       | 10 930.00    | 10 930.00    | 11 820.00    | 0.00           | 890.00     |
| 4281               | ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL      | 0.00            | 2 324.95   | 2 328.35        | 878.46       | 2 328.35     | 3 203.41     | 0.00           | 875.06     |
| 4315               | CONTRIBUTII FINUASS                         | 0.00            | 24 908.00  | 311 258.00      | 313 594.00   | 311 258.00   | 338 502.00   | 0.00           | 27 244.00  |
| 4316               | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE     | 0.00            | 9 771.00   | 123 452.00      | 124 491.00   | 123 452.00   | 134 262.00   | 0.00           | 10 810.00  |
| 436                | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                | 0.00            | 2 196.00   | 27 826.00       | 28 077.00    | 27 826.00    | 30 273.00    | 0.00           | 2 447.00   |
| 4382               | ALTE CREANTE SOCIALE                        | 25 906.00       | 0.00       | 7 055.00        | 29 259.00    | 32 961.00    | 29 259.00    | 3 702.00       | 0.00       |
| 4411               | IMPOZITUL PE PROFIT                         | 0.00            | 175.00     | 15 498.00       | 11 271.00    | 15 498.00    | 11 446.00    | 0.00           | -4 052.00  |
| 4423               | TVA DE PLATA                                | 0.00            | 19 795.98  | 245 481.00      | 250 219.71   | 245 481.00   | 270 015.69   | 0.00           | 24 534.69  |
| 4426               | TVA DEDUCTIBILA                             | 0.00            | 0.00       | 7 354.28        | 7 354.28     | 7 354.28     | 7 354.28     | 0.00           | 0.00       |
| 4427               | TVA COLECTATA                               | 0.00            | 0.00       | 258 546.08      | 258 546.08   | 258 546.08   | 258 546.08   | 0.00           | 0.00       |
| 4428               | TVA NEEEXIGIBILA                            | 0.00            | 16 328.47  | 265 255.32      | 271 530.96   | 265 255.32   | 287 859.43   | 0.00           | 22 604.11  |
| 444                | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR  | 0.00            | 5 667.00   | 69 736.00       | 70 315.00    | 69 736.00    | 75 982.00    | 0.00           | 6 246.00   |
| 446                | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00            | 0.00       | 2 218.00        | 2 218.00     | 2 218.00     | 2 218.00     | 0.00           | 0.00       |
| 4481               | ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI       | 0.00            | 0.00       | 69.00           | 69.00        | 69.00        | 69.00        | 0.00           | 0.00       |
| 4551               | ACTIONARI/ASOCIATI - 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       | 42 847.32       | 42 847.32    | 42 847.32    | 42 847.32    | 0.00           | 0.00       |
| 471                | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS            | 285.70          | 0.00       | 0.00            | 235.24       | 285.70       | 235.24       | 50.46          | 0.00       |
| 472                | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS              | 0.00            | 5 207.50   | 12 312.50       | 7 976.00     | 12 312.50    | 13 183.50    | 0.00           | 871.00     |
| 491                | AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI | 0.00            | 3 256.83   | 3 256.83        | 0.00         | 3 256.83     | 3 256.83     | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 4 |                                             | 198 399.70      | 144 051.73 | 4 525 153.67    | 4 533 294.95 | 4 723 553.37 | 4 677 346.68 | 209 414.99     | 163 208.30 |
| 5121               | CONTURI LA BANCA IN LEI                     | 281 227.55      | 0.00       | 2 407 954.60    | 2 373 912.01 | 2 689 182.15 | 2 373 912.01 | 315 270.14     | 0.00       |

## Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

| Cont               | Denumirea contului                                     | Sume precedente |            | Rulaje perioada |              | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                    |                                                        | Debitoare       | Creditoare | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 5311               | CASA IN LEI                                            | 8 653.36        | 0.00       | 96 983.84       | 96 639.50    | 105 637.20   | 96 639.50    | 8 997.70       | 0.00       |
| 5328               | ALTE VALORI                                            | 0.00            | 0.00       | 21 900.00       | 21 900.00    | 21 900.00    | 21 900.00    | 0.00           | 0.00       |
| 542                | AVANSURI DE TREZORERIE                                 | 0.00            | 0.00       | 169.00          | 169.00       | 169.00       | 169.00       | 0.00           | 0.00       |
| 581                | VIRAMENTE INTERNE                                      | 0.00            | 0.00       | 766 700.00      | 766 700.00   | 766 700.00   | 766 700.00   | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 5 |                                                        | 289 880.91      | 0.00       | 3 293 707.44    | 3 259 320.51 | 3 583 588.35 | 3 259 320.51 | 324 267.84     | 0.00       |
| 601                | CHELT. CU MATERILE PRIME                               | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6021               | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE                          | 0.00            | 0.00       | 852.68          | 852.68       | 852.68       | 852.68       | 0.00           | 0.00       |
| 6022               | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL                           | 0.00            | 0.00       | 6 292.73        | 6 292.73     | 6 292.73     | 6 292.73     | 0.00           | 0.00       |
| 6024               | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB                            | 0.00            | 0.00       | 276.00          | 276.00       | 276.00       | 276.00       | 0.00           | 0.00       |
| 6028               | CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE                        | 0.00            | 0.00       | 2 011.79        | 2 011.79     | 2 011.79     | 2 011.79     | 0.00           | 0.00       |
| 603                | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR                          | 0.00            | 0.00       | 25 878.31       | 25 878.31    | 25 878.31    | 25 878.31    | 0.00           | 0.00       |
| 604                | CHELT. CU MAT. NESTOcate                               | 0.00            | 0.00       | 979.06          | 979.06       | 979.06       | 979.06       | 0.00           | 0.00       |
| 605                | CHELT. CU ENERGIA SI APA                               | 0.00            | 0.00       | 126.60          | 126.60       | 126.60       | 126.60       | 0.00           | 0.00       |
| 6051               | CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE                     | 0.00            | 0.00       | 29.13           | 29.13        | 29.13        | 29.13        | 0.00           | 0.00       |
| 611                | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE                  | 0.00            | 0.00       | 1 300.00        | 1 300.00     | 1 300.00     | 1 300.00     | 0.00           | 0.00       |
| 621                | CHELT. CU COLABORATORII                                | 0.00            | 0.00       | 71 776.00       | 71 776.00    | 71 776.00    | 71 776.00    | 0.00           | 0.00       |
| 622                | CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE                     | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 624                | CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL            | 0.00            | 0.00       | 36.80           | 36.80        | 36.80        | 36.80        | 0.00           | 0.00       |
| 625                | CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI           | 0.00            | 0.00       | 169.00          | 169.00       | 169.00       | 169.00       | 0.00           | 0.00       |
| 626                | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII              | 0.00            | 0.00       | 5 051.08        | 5 051.08     | 5 051.08     | 5 051.08     | 0.00           | 0.00       |
| 627                | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE                   | 0.00            | 0.00       | 1 039.25        | 1 039.25     | 1 039.25     | 1 039.25     | 0.00           | 0.00       |
| 628                | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI           | 0.00            | 0.00       | 25 779.91       | 25 779.91    | 25 779.91    | 25 779.91    | 0.00           | 0.00       |
| 635                | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAAMINTE ASIMILATE | 0.00            | 0.00       | 1 047.92        | 1 047.92     | 1 047.92     | 1 047.92     | 0.00           | 0.00       |
| 641                | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                       | 0.00            | 0.00       | 1 208 030.00    | 1 208 030.00 | 1 208 030.00 | 1 208 030.00 | 0.00           | 0.00       |
| 6421               | CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR   | 0.00            | 0.00       | 21 900.00       | 21 900.00    | 21 900.00    | 21 900.00    | 0.00           | 0.00       |



## Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.12.2022

| Cont               | Denumirea contului                                         | Sume precedente |            | Rulaie perioada |               | Sume totale   |               | Solduri finale |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
|                    |                                                            | Debitoare       | Creditoare | Debitoare       | Creditoare    | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare |
| 6458               | ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA       | 0.00            | 0.00       | 508.05          | 508.05        | 508.05        | 508.05        | 0.00           | 0.00       |
| 6461               | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR   | 0.00            | 0.00       | 26 462.03       | 26 462.03     | 26 462.03     | 26 462.03     | 0.00           | 0.00       |
| 6462               | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE | 0.00            | 0.00       | 1 614.97        | 1 614.97      | 1 614.97      | 1 614.97      | 0.00           | 0.00       |
| 654                | PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI                   | 0.00            | 0.00       | 3 256.83        | 3 256.83      | 3 256.83      | 3 256.83      | 0.00           | 0.00       |
| 6581               | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                          | 0.00            | 0.00       | 69.00           | 69.00         | 69.00         | 69.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6811               | CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR         | 0.00            | 0.00       | 1 941.73        | 1 941.73      | 1 941.73      | 1 941.73      | 0.00           | 0.00       |
| 691                | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT                              | 0.00            | 0.00       | 11 271.00       | 11 271.00     | 11 271.00     | 11 271.00     | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 6 |                                                            | 0.00            | 0.00       | 1 417 699.87    | 1 417 699.87  | 1 417 699.87  | 1 417 699.87  | 0.00           | 0.00       |
| 704                | VEN. DIN SERVICII PRESTATE                                 | 0.00            | 0.00       | 1 392 912.50    | 1 392 912.50  | 1 392 912.50  | 1 392 912.50  | 0.00           | 0.00       |
| 706                | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII                               | 0.00            | 0.00       | 79 123.00       | 79 123.00     | 79 123.00     | 79 123.00     | 0.00           | 0.00       |
| 7581               | VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                 | 0.00            | 0.00       | 10 609.72       | 10 609.72     | 10 609.72     | 10 609.72     | 0.00           | 0.00       |
| 766                | VEN. DIN DOBINZI                                           | 0.00            | 0.00       | 229.06          | 229.06        | 229.06        | 229.06        | 0.00           | 0.00       |
| 7814               | VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE           | 0.00            | 0.00       | 3 256.83        | 3 256.83      | 3 256.83      | 3 256.83      | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 7 |                                                            | 0.00            | 0.00       | 1 486 131.11    | 1 486 131.11  | 1 486 131.11  | 1 486 131.11  | 0.00           | 0.00       |
| Totaluri:          |                                                            | 513 790.73      | 513 790.73 | 12 307 008.71   | 12 307 008.71 | 12 820 799.44 | 12 820 799.44 | 559 443.41     | 559 443.41 |

Intocmit:  
MILCU ANDREI RADU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
ROSU MIHAELA

