

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTARAREA nr. 138

Din 19.12.2024

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la
SC PAZA CLB SRL Bailesti

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de
19.12.2024;

Având in vedere:

Adresa nr. 1677/06.12.2024 a SC PAZA CLB SRL Bailesti;

Raportul nr. 1678/06.12.2024 al SC PAZA CLB SRL Bailesti privind aprobarea rectificarii
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;

Referatul de aprobare nr. 28600/10.12.2024 al domnului Musuroi Irinel Codrut, primar al
municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 28606/10.12.2024 intocmit de domnul Micu Marius consilier in
cadrul Directiei Economice ;

Amendamentul nr. 9/18.12.2024 la proiectul de hotarare nr.133/10.12.2023 Privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti;

Avizul nr. 134/18.12.2024 al comisiei de specialitate pentru activitati social-culturale, culte,
invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii;

Avizul nr. 135/18.12.2024 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. 134/18.12.2024 al comisiei de specialitate juridica si de disciplina, administratie
publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si
turism;

Prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a), b) si alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 421/2023 a Bugetului de Stat pe anul 2024;

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB
SRL Bailesti, conform anexei nr.1, parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, prin compartimentele de specialitate si SC PAZA CLB
SRL Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:

- a) Institutiei Prefectului Judetul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b) Primarului Municipiului Bailesti;
- c) SC PAZA CLB SRL Bailesti.
- d) Afisare pe www.primariabailesti.ro

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data
19.12.2024 cu 16 voturi „pentru” din totalul celor 16 consilieri locali in functie .

Presedinte de sedinta,
Surcel Octavian Marius



Contrasemneaza,
Pt. Secretar general,
Consilier juridic
Dumitrescu Cristiana Sorina

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



Anexa nr. 1

PLC nr. 138/19.12.2024

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
An 2024

Nr. CRT		Nr. rd.	INDICATORI	Rectificat an 2024	Propuneri An curent 2024	%		Estimări an		%	
						9=5/4	N+1	N+2	9=7/5	10=8/7	
0	1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	
I		1	VENITURI TOTALE	2105.00	2170.00	103%	2495.50	2869.83	115%	115%	
			(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
1		2	Venituri totale din exploatare, din care:	2104.75	2169.75	103%	2495.21	2869.49	115%	115%	
		3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
		4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
		5	Venituri financiare	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
2		6	Venituri extraordinare	0.25	0.25	0%	0.29	0.33	0%	0%	
II		7	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	2141.50	2157.35	101%	2480.95	2853.10	115%	115%	
		8	Cheltuieli de exploatare, din care:	2141.50	2157.35	101%	2480.95	2853.10	115%	115%	
		9	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	52.55	55.00	105%	63.00	72.45	115%	115%	
		10	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.50	2.50	100%	2.88	3.31	115%	115%	
		11	C. cheltuieli cu personalul, din care:	2042.25	2051.25	100%	2358.94	2712.78	115%	115%	
		12	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	1912.00	1919.00	100%	2206.85	2537.88	115%	115%	
		13	C1 ch. cu salariile	1740.00	1747.00	100%	2009.05	2310.41	115%	115%	
		14	C2 bonusuri	172.00	172.00	100%	197.80	227.47	115%	115%	
		15	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
		16	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	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	88.25	88.25	100%	101.49	116.71	115%	115%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	42.00	44.00	105%	50.60	58.19	115%	115%
III		D. alte cheltuieli de exploatare	19	44.20	48.60	110%	55.89	64.27	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%
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-36.50	12.65	0%	14.55	16.73	0%	0%
		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	2.02	0%	2.33	2.68	0%	0%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0.00	10.63	0%	12.22	14.05	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%
VI	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31	35	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		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%	0.00	0.00	0%	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40.00	40.00	40.00	100%	46.00	52.90	115%	115%	115%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	35.00	35.00	35.00	100%	40.25	46.29	115%	115%	115%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	4552.38	4569.05	4569.05	100%	5254.40	6042.57	115%	115%	115%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	4142.86	4159.52	4159.52	100%	4783.45	5500.97	115%	115%	115%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	60.14	61.99	61.99	103%	71.29	81.99	115%	115%	115%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)	54	1000.00	1000.00	1000.00	100%	1150.00	1322.50	115%	115%	115%
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	320.00	320.00	320.00	100%	368.00	423.20	115%	115%	115%

Președinte de sedință
Sancu Octavian Marin

Antrosu mare
St. pentru anul
Proiectant
Sancu Octavian Marin



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. 134 din 18.12.2024 P.H.C.L. nr.133/10.12.2024 Privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL
Bailesti;**

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, 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 copii⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil/ P.H.C.L. nr.133/10.12.2024 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti;cu¹.....¹⁰/fara amendamente.

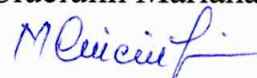
Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

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

Presedintele Comisiei,
Feldiorean Oltica-Mihaela,



Secretarul Comisiei,
Ciuciulin Mariana



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. 135 din 18.12.2024 P.H.C.L. nr.133/10.12.2024 Privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL
Bailesti;**

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, 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/ P.H.C.L. nr.133/10.12.2024 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti;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,
Pelea Oana Maria



Secretarul Comisiei,
Gaină Răzvan



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. 134 din 18-12-2024 pentru P.H.C.L. nr. 133/10.12.2024 Privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB
SRL Bailesti**

Avand in vedere legislatia in vigoare, 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/nefavorabil proiectul de hotarare a consiliului local nr. 133/10.12.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti, 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 Bailesti.

Presedintele Comisiei Doru – Adrian Bărbăscu, 

Secretarul Comisiei Radu – Mihai Gabroveanu, 

ANEXA Nr. 10
la regulament

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI



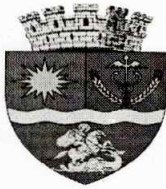
Initiator(i):	Primar -Musuroi Irinel Codrut (functia, prenumele si numele)
Tip amendament:	☐ modificare x: completare ☐ abrogare

AMENDAMENT NR. 9/18.12.2024
la proiectul de hotarare a consiliului local nr. 133/10.12.2024 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la
SC PAZA CLB SRL Bailesti

Text original 1. Proiect de hotarare nr. 133 Din 10.12.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti 2. Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti, conform anexei nr.1, parte integranta a prezentei hotarari.	Text modificat 1. Proiect de hotarare nr. 133 Din 10.12.2024 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti 2. Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti, conform anexei nr.1, parte integranta a prezentei hotarari.
---	--

Motivatie: Dintr-o eroare de redactare s-a scris gresit denumirea proiectului . Corect este „aprobare rectificare buget “ si nu „aprobare buget “. Semnatura initiatorului Primar –Musuroi Irinel Codrut			





ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

Proiect de hotărâre nr. 133

Din 10.12.2024

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la
SC PAZA CLB SRL Bailesti

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2024;

Având în vedere:

Adresa nr. 1677/06.12.2024 a SC PAZA CLB SRL Bailesti;

Raportul nr. 1678/06.12.2024 al SC PAZA CLB SRL Bailesti privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

Referatul de aprobare nr. 28600/10.12.2024 al domnului Musuroi Irinel Codrut, primar al municipiului Bailesti;

Raportul de specialitate nr. 28606/10.12.2024 întocmit de domnul Micu Marius consilier în cadrul Direcției Economice;

Prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a), b) și alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 421/2023 a Bugetului de Stat pe anul 2024;

În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRASTE:

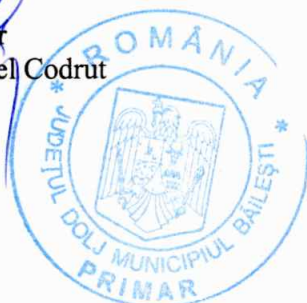
Art.1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL Bailesti, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Primarul Municipiului Bailesti, prin compartimentele de specialitate și SC PAZA CLB SRL Bailesti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județul Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- b) Primarului Municipiului Bailesti;
- c) SC PAZA CLB SRL Bailesti.
- d) Afisare pe www.primariabailesti.ro

Primar
Musuroi Irinel Codrut



Avizează
Pt. Secretar general,
Consilier juridic
Dumitrescu Cristiana Sorina



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. 28600 din 10.12.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
la SC PAZA C.L.B. SRL BAILESTI

Subsemnatul Musuroi Irinel Codrut, primar al municipiului Bailesti expun urmatoarele:

Avand in vedere :

Adresa nr. 1677/06.12.2024 a SC PAZA CLB SRL Bailesti;

Raportul nr. 1678/06.12.2024 al SC PAZA CLB SRL Bailesti privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;

Prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a), b) si alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 421/2023 a Bugetului de Stat pe anul 2024;

Fata de cele mentionate supun spre analiza si dezbatare proiectul de privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB S.R.L. Bailesti.

Initiator,
Primar
Musuroi Irinel Codrut





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. 28606 din 10.12.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
la SC PAZA C.L.B. SRL BAILESTI

Subsemnatul, Micu Marius in calitate de Consilier Superior in cadrul Directiei
Economice , expun urmatoarele:

Avand in vedere :

Adresa nr. 1677/06.12.2024 a SC PAZA CLB SRL Bailesti;

Raportul nr. 1678/06.12.2024 al SC PAZA CLB SRL Bailesti privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;

Prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit. a), b) si alin.(4) lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

Legea nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 421/2023 a Bugetului de Stat pe anul 2024;

Fata de cele mentionate este necesar adoptarea unei hotararii privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB S.R.L. Bailesti.

Intocmit,

Micu Marius



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

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

Nr. 1677/06.12.2024



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:

- Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- Modificarea statului de funcții al SC PAZA CLB SRL pentru anul 2025;

Administrator

SC PAZA C.L.B SRL,

Dascălu Mariana-Mădălina





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. 1678/6.12.2024

ROMÂNIA	
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂILEȘTI	
INTRARE	Nr. 28358
IEȘIRE	
Data	06.12.2024

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.;
- **H.C.L Nr.30/29.02.2024** Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL;
- **H.C.L Nr.111/26.09.2024** Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la SC PAZA CLB SRL;
- **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:
 - o conform prevederilor art. 1 lit.c), art. 4, alin (1) lit.c) și art. 10 alin (4)
- **Legea Nr.421/2023** a bugetului de stat pe anul 2024, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 1187/29.12.2023;
- **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;
 - o conform prevederilor pct.IV din anexa nr.6
- **OMFP 2873/16.12.2016** privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale;
 - o conform prevederilor art. 1 alin (1) lit.b) și lit d)
- **Legea 273/2006** privind Finanțele Publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- **OMFP 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

Propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la S.C. PAZA C.L.B. S.R.L aprobat prin HCL Nr.30/29.02.2024 și rectificat prin HCL Nr.111/26.09.2024 cu următoarele modificări conform Anexa Nr.1 BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024:

- Estimarea realizării unor venituri suplimentare de 65 mii lei pentru următoarea categorie de venituri:
 - o La capitolul I.1. Venituri totale din exploatare în valoare de 65 mii lei.
- Estimarea realizării unor cheltuieli suplimentare de 15,85 mii lei pentru următoarele categorii de cheltuieli:
 - o La capitolul II.1.A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 2,45 mii lei;
 - o La capitolul II.1.C1 Alte cheltuieli cu salariile în valoare de 7 mii lei;
 - o La capitolul II.1.C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială în valoare de 2 mii lei
 - o La capitolul II.1.D Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 4.4 mii lei
- Estimarea realizării unui profit brut în valoare de 12,65 mii lei și a unui profit net de 10.63 mii lei
 - o La capitolul III. Rezultatul Brut (profit/pierdere): reprezentând rezultatul estimat aferent exercițiului financiar al anului 2024 rezultând un profit în valoare de 12.65 mii lei
 - o La capitolul IV. Impozit Profit reprezentând impozitul pe profit aferent rezultatului fiscal aferent al anului 2024 în valoare de 2, 02 mii lei.
 - o La capitolul V. Profit Contabil în valoare de 10,63 mii lei

Întocmit,

Administrator SC PAZA C.L.B SRL

DASCALU MĂDĂLINA



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



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

An 2024

Anexa nr. 1 *la HCL nr. ...*

Nr. CRT		INDICATORI		Nr. rd.	Rectificat an 2024	Propunerii An curent 2024	% 9=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE		1	2105.00	2170.00	103%	2495.50	2869.83	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	2104.75	2169.75	103%	2495.21	2869.49	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	0.25	0.25	0%	0.29	0.33	0%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)		7	2141.50	2157.35	101%	2480.95	2853.10	115%	115%
		Cheltuieli de exploatare, din care:		8	2141.50	2157.35	101%	2480.95	2853.10	115%	115%
	1	Cheltuieli de bunuri și servicii		9	52.55	55.00	105%	63.00	72.45	115%	115%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		9	52.55	55.00	105%	63.00	72.45	115%	115%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	2.50	2.50	100%	2.88	3.31	115%	115%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:		11	2042.25	2051.25	100%	2358.94	2712.78	115%	115%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)		12	1912.00	1919.00	100%	2206.85	2537.88	115%	115%
	C1	ch. cu salariile		13	1740.00	1747.00	100%	2009.05	2310.41	115%	115%
	C2	bonusuri		14	172.00	172.00	100%	197.80	227.47	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	88.25	88.25	100%	101.49	116.71	115%	115%
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	42.00	44.00	105%	50.60	58.19	115%	115%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	44.20	48.60	110%	55.89	64.27	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	-36.50	12.65	0%	14.55	16.73	0%	0%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	2.02	0%	2.33	2.68	0%	0%
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0.00	10.63	0%	12.22	14.05	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%
VI	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31	35	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			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 prestațiile 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%
			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VIII	1		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din ani anteriori	45	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	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	4552.38	4569.05	100%	5254.40	6042.57	115%	115%
4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	4142.86	4159.52	100%	4783.45	5500.97	115%	115%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	60.14	61.99	103%	71.29	81.99	115%	115%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
7		Cheeltuieli 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	320.00	320.00	100%	368.00	423.20	115%	115%

CONDUCTATORUL UNITATII,
Admin. DASCĂLU MĂDĂLINA

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. MILCU RADU



Balanta de verificare
01.11.2024 -- 30.11.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		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	0.00	0.00	35 020.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	7 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 060.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	300 203.73	0.00	0.00	0.00	17 134.55	0.00	317 338.28
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	34 270.55	34 270.55	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORIILOR CONTAB.	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	148.90
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	34 270.55	176 710.99	199 120.73	1 972 496.56	1 992 179.90	0.00	53 953.89
Total sume clasa 1		0.00	376 703.28	176 710.99	199 120.73	2 006 767.11	2 043 584.90	0.00	413 521.07
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC COMERCIALE	2 960.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 960.58	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	2 944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 944.94	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	12 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 300.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	21 286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 286.40	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 984.33	0.00	20.83	0.00	809.57	0.00	2 793.90
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	15 244.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 244.94
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 856.42	0.00	261.12	0.00	2 872.33	0.00	5 728.75
Total sume clasa 2		39 491.92	20 085.69	0.00	281.95	0.00	3 681.90	39 491.92	23 767.59
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 293.06	3 293.06	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15 845.44	15 845.44	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	0.00	0.00	19 138.50	19 138.50	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 575.85	21 764.64	21 731.64	270 435.12	271 095.22	0.00	4 235.95
4111	CLIENTI	209 165.64	0.00	233 926.27	249 621.01	2 356 968.39	2 245 839.51	320 294.52	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	41 650.21	0.00	0.00	0.00	198.63	6 192.02	35 656.82	0.00
421	PERSONAL - SALARIIL DATORATE	0.00	76 421.00	149 773.00	151 144.00	1 567 234.00	1 577 036.00	0.00	86 223.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	571.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	41 085.00	41 085.00	0.00	0.00

Balanta de verificare
01.11.2024 -- 30.11.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	2 023.00	1 236.00	1 236.00	23 589.00	22 802.00	0.00	1 236.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 693.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 693.26
4315	CONTRIBUTII FNUASS	0.00	33 384.00	38 832.00	39 422.00	406 264.00	412 302.00	0.00	39 422.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	13 318.00	16 904.00	17 119.00	174 422.00	178 223.00	0.00	17 119.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	3 004.00	3 495.00	3 548.00	36 548.00	37 092.00	0.00	3 548.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3 250.00	0.00	0.00	0.00	571.00	3 250.00	571.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-264.00	0.00	0.00	12 187.00	12 451.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	25 401.98	32 058.00	38 856.42	325 269.00	338 722.61	0.00	38 855.59
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	88.26	88.26	6 577.96	6 577.96	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	38 944.68	38 944.68	345 298.17	345 298.17	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	30 666.87	39 032.94	35 834.48	351 621.06	367 693.16	0.00	46 738.97
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 955.00	9 885.00	10 102.00	102 288.00	104 435.00	0.00	10 102.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 371.00	1 371.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 541.00	1 541.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	1 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 410.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	17 141.00	17 141.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 420.70	1 420.70	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	50.46	0.00	0.00	9.90	118.81	69.30	99.97	0.00
472	VENTURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	227.00	1 476.00	556.00	10 802.00	12 906.00	0.00	2 331.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 929.99	14 929.99	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 656.82	0.00	35 656.82
Total sume clasa 4		254 116.31	199 815.96	587 415.79	608 213.39	6 068 451.83	6 055 701.46	356 622.31	289 571.59
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	300 239.68	0.00	333 937.36	292 880.73	3 284 096.51	3 258 051.28	326 284.91	0.00
5311	CASA IN LEI	2 757.02	0.00	5 704.33	3 271.67	91 488.38	89 784.29	4 461.11	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	13 480.00	13 480.00	144 605.00	144 605.00	0.00	0.00

Balanta de verificare
01.11.2024 -- 30.11.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaie perioada		Total rulaie		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	1 110 243.00	1 110 243.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		302 996.70	0.00	443 121.69	399 632.40	4 630 432.89	4 602 683.57	330 746.02	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 598.73	1 598.73	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15 845.44	15 845.44	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT NESTOcate	0.00	0.00	237.86	237.86	1 264.51	1 264.51	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	570.86	570.86	1 622.42	1 622.42	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	7 128.00	7 128.00	76 370.00	76 370.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	230.32	230.32	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	46.24	46.24	3 043.11	3 043.11	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	83.76	83.76	1 187.82	1 187.82	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	190.32	190.32	18 081.67	18 081.67	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 191.40	2 191.40	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	151 144.00	151 144.00	1 577 036.00	1 577 036.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	10 500.00	10 500.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA	0.00	0.00	13 480.00	13 480.00	134 105.00	134 105.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 694.33	1 694.33	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIAIILOR	0.00	0.00	3 388.00	3 388.00	35 376.12	35 376.12	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	160.00	160.00	1 715.88	1 715.88	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 004.54	1 004.54	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 569.00	3 569.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	281.95	281.95	3 681.90	3 681.90	0.00	0.00
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC.	0.00	0.00	0.00	0.00	35 656.82	35 656.82	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2024 -- 30.11.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	ACTIVE CIRCULANTE								
	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	12 451.00	12 451.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	176 710.99	176 710.99	1 938 226.01	1 938 226.01	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	188 138.00	188 138.00	1 900 770.00	1 900 770.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	9 209.00	9 209.00	77 628.00	77 628.00	0.00	0.00
754	VEN. DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 401.10	1 401.10	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 753.05	1 753.05	12 142.88	12 142.88	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	20.68	20.68	218.32	218.32	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	199 120.73	199 120.73	1 992 179.90	1 992 179.90	0.00	0.00
Totaluri:		596 604.93	596 604.93	1 583 080.19	1 583 080.19	16 655 196.24	16 655 196.24	726 860.25	726 860.25

Intocmit,
MILCU ANDREI RADU
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ROSU MIHAELA

