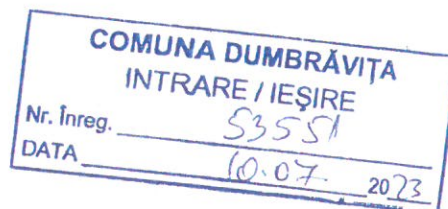


DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL
Dumbrăvița, Str. Petofi Sandor nr. 31, Cam. 2, jud. Timiș
J35/1380/2013, RO 31696884



Către

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMBRĂVIȚA
Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31
și
AQUA DUMBRĂVIȚA SRL
Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31

Subsemnata VINTILĂ ANA-MARIA, în calitate de ADMINISTRATOR al societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL, cu sediul în Com. Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31, Cam. 2, jud. Timis, J35/1380/2013, CUI: RO 31696884 în baza art. 16 din Actul Constitutiv actualizat al societății și al art. 195 din Legea nr. 31/1990, a societăților, vă comunic prezenta:

CONVOCARE A
ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL

care va avea loc ONLINE în data de 14 iulie 2023, ora 15:30 cu prezenta online obligatorie.

Ordinea de zi a adunării generale a asociațiilor constă în:

1. Aprobare executie bugetara – Bilant, Raportul Administratorului, Raport Auditor aferent anului 2022.
2. Aprobare Organigrama si Statul de Functii aferente anului 2023
3. Bugetul de venituri-cheltuieli realizat pe anul 2022 si previzionat pe anul 2023.
4. Aprobare ducere la indeplinire a masurilor Curtii de Conturi (Decizie 33/2022).

Dumbrăvița, 10.07.2023

ADMINISTRATOR
ANA-MARIA VINTILĂ



DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL
Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31, cam. 2, jud. Timiș
J35/1380/2013
CUI – 31696884

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SOCIETĂȚII
DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL
nr. 305/14.07.2023

Subscrisele **COMUNA DUMBRĂVIȚA**, cu sediul în com. Dumbrăvița, sat Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31, jud. Timiș, având CUI – 4663480, prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, reprezentat legal prin Primar – Horia Grigore Bugarin și **AQUA DUMBRĂVIȚA SRL**, cu sediul în Com. Dumbrăvița, sat Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31, Jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/770/2013, având CUI: 31394843, prin administrator Vintilă Ana-Maria, în calitate de asociați ai societății **DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL**, cu sediul în Com. Dumbrăvița, sat Dumbrăvița, str. Petofi Sandor nr. 31, cam. 2, jud. Timiș, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/1380/2013, având CUI : 31696884,

Întrunită astăzi – 14.07.2023 - în ședință ordinară, în prezența unui număr de 15 consilieri locali prezenți online din totalul de 17 consilieri locali ai Consiliului Local al Comunei Dumbrăvița, am hotărât următoarele:

1. Aprobare execuție bugetară – Bilanț, Raportul Administratorului, Raport Auditor aferent anului 2022, propunere care a fost aprobată cu 15 voturi „Pentru” și o „Abținere”.
2. Aprobare Organigrama și Statul de Funcții aferent anului 2023, propunere care a fost aprobată cu 15 voturi „Pentru”.
3. Aprobare Bugetul de venituri-cheltuieli realizat pe anul 2022 și previzionat pe anul 2023, propunere care a fost aprobată cu 15 voturi „Pentru”.
4. Aprobare ducere la îndeplinire a măsurilor Curții de Conturi (Decizie 33/2022), propunere care a fost aprobată cu 15 voturi „Pentru”.

Prezenta Hotărâre a Asociatului Unic al societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII SRL a fost adoptată astăzi, 14 iulie 2023.

Asociat

COMUNA DUMBRĂVIȚA
Prin Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița

Primar HORIA GRIGORE BUGARIN



Asociat

SC AQUA DUMBRĂVIȚA SRL
Prin administrator
VINTILĂ ANA-MARIA



BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor Financiar/Statutar
Expert contabil judiciar, Consultant fiscal judiciar
CIF: 28516029
Tel.: +40 740 854 130
E-mail: balindani@yahoo.com
Carnet CAFR nr. 5174
E-viza ASPAAS: 133392



Expertiză contabilă (judiciară) / Consultanță fiscală (judiciară) / Audit și asigurare / Audit intern

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Adunarea generală a asociațiilor societății
DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L.

I. OPINIA CU REZERVE

Am auditat situațiile financiare anuale individuale anexate, întocmite și prezentate de societatea DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L. („Societatea”), cu sediul social în Dumbrăvița, strada Petofi Sandor, nr. 31, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 31696884, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit și pierdere și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații (note) explicative la situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale individuale menționate se referă la:

• Total active =	2.280.753 lei;
• Capitaluri proprii – total =	- 874.370 lei;
• Cifra de afaceri netă =	6.579.032 lei;
• Rezultat net al exercițiului (profit) =	588.036 lei.

În opinia noastră, cu excepția unor ajustări care ar fi putut fi determinate ca fiind necesare dacă am fi putut obține elemente probante suficiente, aspecte prezentate la capitolul II – Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare ale societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a entității la data de 31 decembrie 2022, precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („O.M.F.P. nr. 1802/2014”).

II. BAZA PENTRU OPINIA CU REZERVE

Nu am asistat la inventarierea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 și nu am putut determina cu siguranță, prin mijloace alternative cantitățile și valorile din clasa de

conturi – „Stocuri”, „Imobilizări” și „Disponibilități”. Stocurile, imobilizările și disponibilitățile bănești pot influența rezultatul din exploatare al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 și constituie o componentă materială în structura bilanțului la acea dată.

La încheierea exercițiului financiar, Societatea nu a constituit provizioane aferente celor două litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată la 31 decembrie 2022, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014, care prevede că provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe sau este cert că vor exista. Nu am fost în măsură să cuantificăm valoarea posibilelor pierderi aferente acestor litigii.

În exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, Societatea nu a recunoscut în evidențele contabile, pe seama rezultatului reportat, veniturile reprezentând contravaloarea lucrărilor și a prestațiilor de servicii realizate în anul 2020, către comuna Dumbrăvița (inclusiv prin subcontractanți). Societatea nu a putut prezenta în toate cazurile situații de lucrări aferente tuturor lucrărilor și/sau servicii executate către comuna Dumbrăvița și nu am fost în măsură să cuantificăm volumul consumurilor de materiale și a lucrărilor efectuate și nefacturate către primăria Dumbrăvița în anul 2020.

Nu s-au putut obține confirmări de la toți clienții și debitorii, respectiv furnizori și creditori, pentru certificarea soldurilor acestor conturi de terți. Soldurile conturilor de terți pot influența atât poziția financiară (valorile din posturile bilanțului), cât și performanța societății (venituri, cheltuieli și rezultatul din exploatare al exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022).

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din Raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea nr. 162/2017 și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Apreciem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

III. INCERTITUDINE SEMNIFICATIVĂ LEGATĂ DE CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII

Atragem atenția asupra faptului că la data de 31.12.2022 Societatea înregistrează o pierdere cumulată semnificativă de 1.090.370 lei (profitul exercițiului curent în sumă de 588.036 lei - pierderea reportată în sumă de 1.678.406 lei), iar la data de 31.12.2022 datoriile totale ale societății depășeau valoarea activelor totale ale acesteia cu suma de 750.892 lei, iar capitalurile proprii negative sunt în sumă de 874.370 lei.

Totodată mai arătăm prevederile Legii societăților nr. 31/1990 art. 153²⁴ alin. (1): „Dacă consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată”.

Conform informațiilor publice și a situației privind litigiile, prezentată de către conducerea societății, Dumbrăvița Investiții S.R.L. este acționată în instanță în următoarele dosare:

BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740 854 130

E-mail: balindani@yahoo.com

- Dosarul nr. 2931/30/2021 având ca obiect al dosarului „pretenții”, în care creditorul NEM CONSTRUCT S.R.L. solicită suma de 1.250.493,79 reprezentând debit restant + penalități de întârziere în cuantum de 0,01% pentru suma de 659.372,7 lei și dobânda legală pentru suma de 591.121,09 lei. Până la data prezentului Raport de audit Instanța nu s-a pronunțat asupra soluției.

- Dosarul nr. 3640/30/2022 având ca obiect al dosarului „contestație decizie de concediere”, în care reclamantul Abalaru Iulian Alexandru. Până la data prezentului Raport de audit Instanța nu s-a pronunțat asupra soluției.

Fără a modifica opinia emisă, atragem atenția și asupra faptului că până la data prezentului Raport, AGA nu a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, aspect care duce la o incertitudine semnificativă asupra volumului de venituri și cheltuieli ale societății Dumbrăvița Investiții S.R.L. în anul 2023, determinând o reducere semnificativă a predictibilității bugetelor pentru perioada următoare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

IV. EVIDENȚIEREA UNOR ASPECTE

În data de 18.05.2020 societatea Dumbrăvița Investiții S.R.L. a vândut către societatea NEM-CONSTRUCT S.R.L. mijlocul fix denumit „Buldoexcavator JCB 3CX SM” cu suma de 20.000 lei, mijloc fix adus ca aport la capitalul social de către asociații societății. Conform Actului constitutiv al societății. la art. 6.3 se prevede: „Bunurile care sunt constituite ca aport în natură la capitalul social, pe parcursul desfășurării activității societății, vor deveni proprietatea acesteia și nu vor putea fi înstrăinate decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării generale a asociaților”. Până la această dată, conducerea societății nu a putut prezenta Hotărârea AGA prin care s-a decis vânzarea mijlocului fix adus ca aport la capitalul social.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte prezentate anterior.

V. ALTE INFORMAȚII – RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și Raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare individuale nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare individuale ale societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, responsabilitatea noastră este să lecturăm acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anuale

individuale, ale societății DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L., pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, anexate;

b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 cu privire la societatea DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L. și la mediul acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

VI. RESPONSABILITĂȚILE CONDUCERII ȘI ALE PERSOANELOR RESPONSABILE CU GUVERNANȚA PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE

Conducerea Societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare anuale individuale în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

VII. RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca

BĂLIN DANIEL DOREL – Auditor financiar

Tel.: +40 740 854 130

E-mail: balindani@yahoo.com

răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Auditor financiar
ec. Bălin Daniel Dorel
înregistrat în Registrul Public Electronic cu nr. AF5174
E-Viză ASPAAS seria 133392/23.05.2022

Timișoara
30.05.2023

Autoritatea pentru Supravegherea publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: **BĂLIN**
DANIEL DOREL
Registrul Public Electronic AF5174

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL
AFERENT SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE INTOCMITE PENTRU
ANUL 2022**

Raportul anual intocmit conform:

- Legii contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 4268/2023 privind normele de intocmire si depunere a situatiilor financiare anuale la 31.12.2022.

Denumirea societatii comerciale: SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL

Sediul social : loc. Dumbravita, str. Petofi Sandor nr.31, jud. Timis

Cod unic de inregistrare :31696884

Numar de ordine in Registrul Comertului: J35/1380/2013

Domenii de activitate:

Activitatea principala: COD CAEN 8130: Activitatea de intretinere peisagistica

Administrator la data de 31.12.2021 d-na Vintila Ana-Maria.

1. Structura actionariatului la data de 31.12.2022 este urmatoarea:

Comuna Dumbravita prin Consiliul Local al Comunei Dumbravita detinand 99 % din capitalul social si SC AQUA DUMBRAVITA care detine 1% din capitalul social.

In concluzie la data de 31.12.2022 situatia principalilor indicatori economico financiari se prezinta astfel:

- Venituri totale : 6.580.798,00 lei
- Cheltuieli totale : 5.986.761,00 lei
- Profit bruta : 594.037,00 lei
- Impozit profit : 0,00 lei
- Profit net : 594.037,00 lei

Situatia principalelor posturi de activ la 31.12.2022, comparativ cu elementele similare din anul 2021 se prezinta astfel:

ACTIV	Valoarea la 31.12.2021	Valoarea la 31.12.2022
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	1.007.095	354.715
Imobilizari financiare		
Total active imobilizate	1.007.095	354.715
Stocuri	287.828	493.947
Creante	1.318.651	879.858
Datorii	3.502.101	3.027.858
Disponibilitati banesti	87.634	546.142
Cheltuieli in avans	2.316	2.310
Total active circulante	-1.805.672	-1.105.601
TOTAL ACTIV-DATORII	-1.339.055	-750.886

Situatia imobilizarilor necorporale, corporale, financiare cat si amortizarea aferenta se regaseste in Nota 1 -Active imobilizate

La 31.12.2022, clientii neincasati inregistrati de societate au fost de : **178.849,18 lei**
Situatia clientilor neincasati, pe vechimi se prezinta astfel:

-peste 90 zile : 155.353 lei

La 31.12.2022 disponibilitatile banesti au o valoare de : **546.142,86 lei** din care :

- conturi la banci : 532.651,21 lei
- casa in lei 13.490,67 lei

Situatia datoriilor:

Datoriile totale la 31.12.2022 au o valoare de **3.027.858 lei**, structura acestora se prezinta astfel:

- datorii comerciale : 1.629.133,00 lei
- alte datorii, inclusiv datoriile fiscale : 1.253.594 lei
- clienti-creditori : 145.131 lei

Situatia creantelor si datoriilor se regaseste in nota nr 5 anexa la bilant.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2022, s-a intocmit pe baza datelor inregistrate in conturile de venituri si cheltuieli si se prezinta astfel, comparativ cu perioada 01.01.2021-31.12.2021:

Nr. Crt.	INDICATORI	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.12.2022
1.	Cifra de afaceri	4.111.007	6.579.032
2.	Productia vanduta	3.554.292	6.337.749
3.	Venituri din vanzarea marfurilor	556.715	241.286
4.	Venituri din subventii din expl	- 801	1.500
5.	Alte venituri din exploatare		
6.	Venituri af costului productiei		
	Total venituri din exploatare	4.110.206	6.580.532
4.	Chelt. cu materii prime si materiale	589.066	1.051.004
5.	Chelt. cu provizioane ptr co neef		
6.	Chelt. Cu marfurile	508.781	481.962
7.	Chelt. Cu salariile	2.481.271	2.403.543
8.	Chelt. Cu impozite aferente salarii	66.867	71.560
9.	Chelt. Cu amortizarea	251.347	117.700
10.	Alte chelt. De exploatare	928.964	1.862.653
11.	Chelt privind prestatiile externe	864.801	1.811.292
12.	Chelt cu alte imp	12.072	1.586
13.	Alte cheltuieli	52.091	49.775
	Total chelt. de exploatare	4.810.735	5.986.758
	Profit din exploatare	-700.529	593.774
11.	Venituri financiare	1.057	266
12.	Cheltuieli financiare	38.984	3
	Profit financiar	- 37.927	263
13.	Venituri totale	4.111.263	6.580.798
14.	Cheltuieli totale	4.849.719	5.986.761
15.	Profit brut	-738.456	594.037
16.	Impozit pe profit	-	-
17.	Profit net	-738.456	594.037

Situatia prezentata se regaseste in Formular 10 bilant.

Comparativ, cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2022, situatia se prezinta astfel:

INDICATORI	Nr. rind	BVC	
		01.01.2022-31.12.2022	Realizat 01.01.2022-31.12.2022
I.VENITURI TOTALE	1	23	4
	1	2.420.665	6.580.798

II.CHELTUIELI TOTALE	2	1.523.212	5.986.761
----------------------	---	-----------	-----------

3.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Referitor la resursele umane, in anul 2022, comparativ cu anul 2021, evolutia personalului a fost urmatoarea:

Nr. crt.	INDICATOR	Nr. mediu an 2021	Nr. mediu an 2022
1.	Nr. efectiv de salariatii	46	41

Situatia salariilor brute alizate se prezinta astfel:

Nr.crt.	INDICATOR	2021	2022
1.	Cheltuieli salarii brute	2.481.271	2.403.543
2.	Nr. mediu de salariatii	52	38

Atat salariile brute cat si productivitatea muncii si salariul mediu brut pe societate au avut o usoara scadere fata de anul 2021.

Din comparatia salariului mediu brut pe societate cu salariul mediu brut pe economie, se constata ca salariul mediu brut pe societate este inferior salariului mediu brut pe economie.

Raporturile dintre administratorul societatii si salariatii, se bazeaza pe comunicare, implicare, respectandu-se regulile si procedurile de lucru stabilite prin regulamentul de ordine interna, fisa postului, contractele individuale de munca.

4.Finantarea activitatii

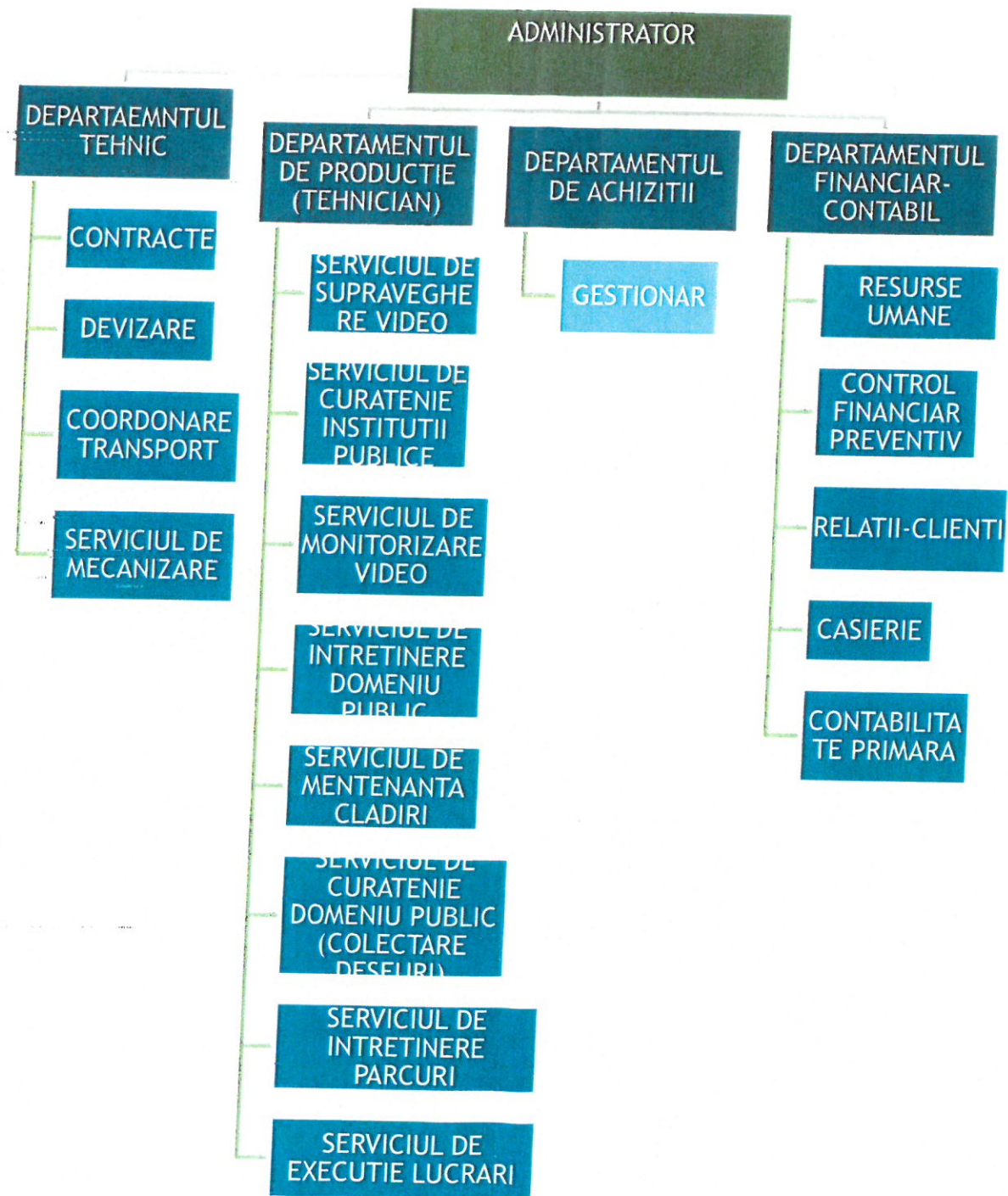
In cursul anului 2022, Societatea si-a finantat activitatea din resurse proprii, nefiind necesara contractarea de credite bancare.

Ca urmare a celor prezentate supunem aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor, prezentul raport de gestiune, Situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2022.

ADMINISTRATOR:
VINTILA ANA-MARIA



ORGANIGRAMA SC DUMBRAVITA INVESTITII SRL ANUL 2023



IN PREZENT, SOCIETATEA DISPUNE DE UN EFECTIV DE 41 DE ANGAJATI, STRUCTURAT ASTFEL: - PERSONAL TESA 6 ANGAJATI, PERSONAL DE PRODUCTIE 35 ANGAJATI
DEFICITUL DE PERSONAL INREGISTRAT ESTE URMATORUL:- TESA 1 PERSOANE - RESPONSABIL INTOCMIRE DEVIZE; PERSONAL PRODUCTIE (6 PERSOANE CALIFICATE IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR DAR SI MUNCITORI NECALIFICATI)

ADMINISTRATOR
VINTILA ANA-MARIA



S.C. DUMBRĂVIȚA INVESTIȚII S.R.L.

CUI:RO31696884, ORC: J35/1380/2013

ING BANK: RO45INGB0000999904318056

STR. PETOFI SANDOR NR 31, 307160 DUMBRAVIȚA, JUD. TIMIȘ

e-mail: dumbravitainvestitii@gmail.com

STATUL DE FUNCTII 2023

FUNCTIE	STUDII	NUMAR POSTURI	
		FUNCTIA CONTRACTUALA	
		EXECUTIV	CONDUCERE
CONDUCERE			
ADMINISTRATOR	SUPERIOARE	1	1
TOTAL		1	
DEPARTAMENTUL FINANCIAR			
SERVICIUL RESURSE UMANE			
REFERENT RESURSE UMANE	SUPERIOARE/MEDII	1	1
TOTAL		1	
SERVICIUL CONTABILITATE			
CONTROLOR FINANCIAR	SUPERIOARE	1	1
TOTAL		1	
DEPARTAMENTUL PRODUCTIE			
TEHNICIAN	SUPERIOARE	1	1
GESTIONAR	MEDII	1	1
TOTAL		2	
SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE			
PAZNIC	MEDII	4	4
TOTAL		4	
SERVICIUL DE CURATENIE SI INTRETINERE IN INSTITUTIILE PUBLICE			
INGRIJITOR CLADIRI	MEDII	3	3
INSTALATOR	MEDII	1	1
TOTAL		4	
SERVICIUL MONITORIZARE VIDEO			
DISPECER	MEDII	4	4
TOTAL		4	
SERVICIUL DE TRANSPORT,DOMENIU PUBLIC SI SPATII VERZI			
COORDONATOR TRANSPORT	MEDII	1	1
SOFER	MEDII	2	3
MECANIC AUTO	MEDII	3	3
CONDUCATOR AUTO	MEDII	1	1
MECANIC UTILAJ	MEDII	4	4
TOTAL		11	
SERVICIUL MENTENANTA CLADIRI PUBLICE			
FIERAR BETONIST	MEDII	1	1
SUDOR	MEDII	2	2
TOTAL		3	
SERVICIUL INTRETINERE DOMENIU PUBLIC SI SPATII VERZI			
MUNCITOR NECALIFICAT	MEDII	7	7
TAMPLAR UNIVERSAL	MEDII	1	1
MOZAICAR	MEDII	2	
TOTAL		10	
		41	



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 180.000

Entitatea SC DUMBRAVITA INVI STI III SRI

Adresa

Județ Timiș Sector Localitate DUMBRAVITA

Strada PETOFI SANDOR Nr. 31 Bloc Scara Ap. Telefon 0761066234

Număr din registrul comerțului J35/1380/2013 Cod unic de inregistrare 31696884

Forma de proprietate Societati cu raspundere limitata Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAI N) 8130 Activități de întreținere peisagistică

Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-868.369
Capital subscris	180.000
Profit/ pierdere	594.037

ADMINISTRATOR, Numele și prenumele VINTILA ANA-MARIA

INTOCMIT, Numele și prenumele SC MEDA CONTAB CONSULTING SRI

Calitatea 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRI CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional 31045

CIF / CUI membru CECCAR 23687184

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firma de audit BALIN DANIEL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS AF174 CIF / CUI 28516029

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 /2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	31.12.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	463.949	354.715
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	2.668	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	466.617	354.715
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	466.617	354.715
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	179.766	493.947
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	108.062	
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	287.828	493.947
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	484.052	215.017
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	685.067	465.179
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436**+ 437**+ 4382+ 441**+4424+ din .4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	203.740	199.662
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	1.372.859	879.858
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	87.634	546.142
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	1.748.321	1.919.947
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	2.316	2.310
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	2.316	2.310
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	342.258	145.132
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.152.749	1.629.134
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.061.302	1.253.592
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	3.556.309	3.027.858
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.805.672	-1.105.601
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-1.339.055	-750.886
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65	119.351	117.483
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	119.351	117.483
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	180.000	180.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	180.000	180.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	36.000	36.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	36.000	36.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	935.950	1.678.406
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	594.037
SOLD D (ct. 121)	99	98	738.456	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-1.458.406	-868.369
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-1.458.406	-868.369

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VINTILA ANA-MARIA



Semnătura

Numele și prenumele

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.111.007	6.579.032
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.111.007	6.579.032
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.554.292	6.337.746
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	556.715	241.286
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	-801	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		1.500
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.110.206	6.580.532
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	556.983	1.010.245
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	32.083	40.430
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19		329
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	508.781	481.962
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	230	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	2.548.138	2.475.103
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	2.481.271	2.403.543
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	66.867	71.560

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	215.347	117.700
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	215.347	117.700
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		204
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		295
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		91
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	928.964	1.862.653
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	864.801	1.811.292
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	12.072	1.586
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	52.091	49.775
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	20.669	-1.868
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	119.351	66.736
- Venituri (ct.7812)	42	41	98.682	68.604
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	4.810.735	5.986.758
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	593.774
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	700.529	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	14	50
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	1.043	216
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1.057	266
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	4.084	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	34.900	3
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	38.984	3

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	263
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	37.927	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	4.111.263	6.580.798
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	4.849.719	5.986.761
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	594.037
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	738.456	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	594.037
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	738.456	0

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(formatul de calcul se referă la Nr.rd. din cod 3)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		594.037	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	52		38	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	46		41	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC MEDA CONTAB CONSUI TING SRI

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	58.688	4.480
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	54.208	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	54.208	
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	54.208	
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	4.480	4.480
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	4.480	4.480
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	479.572	210.537
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	110.234	212.581
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	56.026	60.295
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	54.208	152.286
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	685.067	
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	36.292	39.811
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	36.292	39.811
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.744	13.491
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.744	13.491
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	79.890	532.651
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	79.691	532.651
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	199	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	199	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii: (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.556.307	3.027.858
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519). (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.495.007	1.774.265
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	122.868	112.740
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	938.432	1.140.853
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	418.938	511.339
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	519.494	629.514
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	180.000	180.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	180.000	180.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2021		31.12.2022	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	180.000	X	180.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	178.200	99,00	178.200	99,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	178.200	99,00	178.200	99,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152	1.800	1,00	1.800	1,00

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2021	2022
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2021	2022
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2021	2022
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2021	2022	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2021	31.12.2022	
venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VINTIL.A ANA-MARIA

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRU CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2007 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul art. 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (UE) 1307/2013, în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 4/2.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMI nr.4268/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMI nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03				X	
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07				X	
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08				X	
2.Constructii	09					
3.Instalatii tehnice si masini	10	1.795.139	8.466			1.803.605
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11					
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13					
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17	2.668		2.668		0
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	1.797.807	8.466	2.668		1.803.605
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	1.797.807	8.466	2.668		1.803.605

¹⁾ se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

²⁾ se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26				
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28				
3.Instalatii tehnice si masini	29	1.331.190	117.700		1.448.890
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30				
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	1.331.190	117.700		1.448.890
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	1.331.190	117.700		1.448.890

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor immobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTAPI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VINTILA ANA-MARIA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTOBIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

31045

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMI nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

- entități care depun raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMI P nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMI P nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMI P nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMI P nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Adresa

DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului:

J35//1380/2013

Cod unic de înregistrare

31696884

Nota Nr.1 Active immobilizate

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
INSTALATII TEHNICE SI MASINI	1795139	8466	0	1803605	1331190	117700	0	1448890
AVANSURI ACORDATE PTR IMPB	2668	0	2668	0	0	0	0	0

.NULL.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Adresa DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului: J35//1380/2013 Cod unic de înregistrare 31696884

Nota Nr. 2 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	56747	0	0	56747
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	62604	66736	62604	66736
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

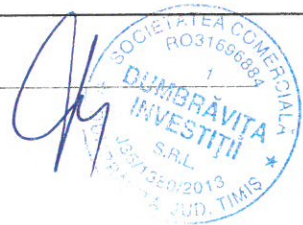
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Adresa DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului: J35//1380/2013 Cod unic de inregistrare 31696884

Nota Nr.3 Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	594037

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,
VINTILA ANA-MARIA

Semnatura _____
Stampila unitatii 

INTOCMIT,

Numele si prenumele,
SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura _____
Calitatea:
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
23687184

Adresa

DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului:

J35//1380/2013

Cod unic de înregistrare

31696884

Nota Nr. 4

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0	1	2	3
Cifra de afaceri nota	1	4111007	6579032
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	4810735	5992759
Cheltuielile activitatii de baza	3	4810735	5992759
Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri note (1 - 2)	6	-699728	586273
Cheltuielile de desfacere	7	0	0
Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
Alte venituri din exploatare	9	0	0
Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-699728	586273

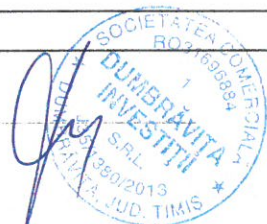
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Adresa	DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31		
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de inregistrare	31696884

Nota Nr. 5 Situatia creantelor si datoriiilor

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	4480	4480	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	4480	4480	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	178849	178849	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	60295	60295	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	465179	465179	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	16281	16281	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	720604	720604	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	2310	2310	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	727394	727394	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	1629134	1629134	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	27	562990	562990	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	476089	476089	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	36098	36098	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	2704311	2704311	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	2704311	2704311	0	0

sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobanzii aferente.
 nu sunt depuse garantii sau ipoteci.
 nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.
 nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.
 nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,
 VINTILA ANA-MARIA

Semnatura _____
 Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele,
 SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura _____
 Calitatea:
 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
 Nr.de inregistrare in organismul profesional:
 23687184

Adresa DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului: J35//1380/2013 Cod unic de înregistrare 31696884

Nota Nr. 6 Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul
Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Adresa DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului: J35//1380/2013 Cod unic de înregistrare 31696884

Nota Nr. 6 Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

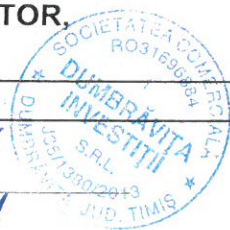
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Adresa DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884
---------------------------------	----------------	--------------------------	----------

Nota Nr. 7 Participatii si surse de finantare

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2022, capitalul social al societatii era de 180000 lei
din care:
varsat 180000 LEI
nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):.....
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,
VINTILA ANA-MARIA

Semnatura _____
Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,
SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura _____
Calitatea:
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de înregistrare în organismul profesional:
23687184

Adresa DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului:

J35//1380/2013

Cod unic de înregistrare

31696884

Nota Nr. 8
Informatii privind salariatii si membrii organelor
de administratie si conducere

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu: 38
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 2403543 (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 71560 (645+646)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Adresa DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31

Numar din registrul comertului:

J35//1380/2013

Cod unic de înregistrare

31696884

Nota Nr. 9 Indicatori economico - financiari

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.63
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.47
2. Indicatori de risc:		
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.98
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	374.08
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	9.92
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	90.38
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.89
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	-3.66

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,

VINTILA ANA-MARIA

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele,

SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

23687184

Adresa			
DUMBRAVITA, STR. PETOFI SANDOR, NR. 31			
Numar din registrul comertului:	J35//1380/2013	Cod unic de înregistrare	31696884

Nota Nr. 10
Alte informatii

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele,
VINTILA ANA-MARIA

Semnatura _____




INTOCMIT,

Numele si prenumele,
SC MEDA CONTAB CONSULTING SRL

Semnatura _____


Calitatea:
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:
23687184

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.-An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	35,998.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,998.91
1171	REZULTATUL REPORTAT REPREZENTAND PROFITUL NEREPARTIZAT SAU PIERDEREA NEACOPERITA	1,630,423.85	0.00	738,456.20	0.00	0.00	0.00	738,456.20	0.00	2,368,880.05	0.00
117.2013	REZULTATUL REPORTAT 2013	71,589.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,589.99	0.00
117.2014	REZULTATUL REPORTAT 2014	0.00	319,442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,442.02
117.2015	REZULTATUL REPORTAT 2015	0.00	111,694.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,694.81
1174	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	254.16	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,254.16	0.00
1174.1	ERORI CONTABILE 401.E 2017	81,975.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,975.27	0.00
1174.2	CORECTIE MF AMANUNT 2016	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
1174.3	CORECTAREA ERORILOR CONTABILE CT 419	0.00	379,937.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,937.96
121	PROFIT SI PIERDERI	0.00	0.00	0.00	738,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,456.20
121.01	PROFIT IMPOZABIL DIN OPERATIUNI DE EXPL	0.00	0.00	5,518,206.84	6,274,613.01	537,247.19	368,614.08	6,055,454.03	6,643,227.09	0.00	587,773.06
121.02	PROFIT IMPOZABIL DIN OPERAT. FINANCIARE	0.00	0.00	2.81	248.42	0.00	17.59	2.81	266.01	0.00	263.20
121.04	REZULTATUL VARIATIEI STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.05	IMPOZIT PE PROFIT / VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.99	PROFITUL ANULUI PRECEDENT	738,456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,456.20	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	PROVIZIONE PENTRU LITIGII	0.00	56,747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,747.14
1518	ALTE PROVIZ.PT.RISC SI CHELT.	0.00	62,604.00	62,604.00	0.00	0.00	66,736.00	62,604.00	66,736.00	0.00	66,736.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1678	LEASING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1687	DOB AF ALTOR IMPR.SI DAT.ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Clasa 1 CONCES.BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL.	2,522,699.47	1,183,644.84	6,323,269.85	7,013,317.63	537,247.19	435,367.67	6,860,517.04	7,448,685.30	3,265,155.67	2,514,269.30
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	51,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,158.72	0.00

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131.01	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	17,614.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,614.89	0.00
2131.02	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	5,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741.94	0.00
2131.03	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
2131.04	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLATATII	610,834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,834.41	0.00
2131.05	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	19,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,659.81	0.00
2131.06	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	24,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.60	0.00
2131.07	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	21,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,022.00	0.00
2131.08	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	2,889.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,889.17	0.00
2131.09	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00
2131.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	231,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,154.80	0.00
2131.10	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLATATII	3,768.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.14	0.00
2131.11	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	15,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,372.00	0.00
2131.12	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	38,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,092.00	0.00
2131.13	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	74,799.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,799.88	0.00
2131.14	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	30,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,127.23	0.00
2131.15	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT,ANIMALE SI PLANTATII	54,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,726.80	0.00
2131.16	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	10,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.62	0.00
2131.17	INSTALATII TEHNICE,MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	0.00
2132	APARATE,INSTAL.MASURA,CONTROL,REG LARE	116,280.15	0.00	8,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466.00	124,746.15	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	435,373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,373.91	0.00
2678	DOBINZI AF.CREANTELOR IMOBILIZ	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2805	AMORTIZ.CONCES.BREVETE ALTE DREPT.SI VAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	527,269.75	0.00	109,200.50	0.00	8,499.47	0.00	117,699.97	0.00	644,969.72
2813.01	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	6,453.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,453.30
2813.02	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	2,498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.98
2813.03	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	82,191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,191.32
2813.04	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	8,307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,307.63
2813.05	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	105,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,701.90
2813.06	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	7,434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,434.87
2813.07	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	40,874.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,874.71
2813.08	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	18,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,016.92
2813.09	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	95,238.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,238.88
2813.10	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	13,544.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,544.62
2813.11	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	11,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,718.63
2813.12	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	6,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.75
2813.13	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	16,622.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,622.21
2813.14	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	6,694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,694.88
2813.15	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	24,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,086.32
2813.16	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	332,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,017.77
2813.17	AMORTIZAREA INSTALATIILOR,TR.,ANIMALE	0.00	26,098.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,098.55

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Clasa 2	1,799,619.07	1,331,189.99	8,466.00	109,200.50	0.00	8,499.47	8,466.00	117,699.97	1,808,085.07	1,448,889.96
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.01	MATERII PRIME-INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301.02	MATERII PRIME-PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.1	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.2	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.01	COMBUSTIBIL BENZINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02	COMBUSTIBILI MOTORINA	17,624.95	0.00	1,760.21	1,760.21	0.00	0.00	1,760.21	1,760.21	0.00	0.00
302.4	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	47,249.79	64,874.74	0.00	0.00	47,249.79	64,874.74	0.00	0.00
302.8	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.8.01	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-DEZAPEZIRE	27,917.61	0.00	30.38	5.04	0.00	0.00	30.38	5.04	25.34	0.00
302.8.02	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - tamplari	0.00	0.00	5,394.46	21,780.94	6,086.08	474.90	11,480.56	22,255.84	17,142.33	0.00
302.8.03	MATERIALE CONSUMABILE DR	0.00	0.00	1,820.65	1,820.65	0.00	0.00	1,820.65	1,820.65	0.00	0.00
302.8.04	MATERIALE CONSUMABILE INSTALATII	22,344.40	0.00	758.10	758.10	0.00	0.00	758.10	758.10	0.00	0.00
302.8.05	MATERIALE CONSUMABILE-CANISITA	0.00	0.00	52,333.84	47,140.00	1,644.30	10,041.25	53,978.14	57,181.25	19,141.29	0.00
302.8.06	ALTE MATERIALE CONSUMABILE SPATII VERZI-miretiere parcuri	859.01	0.00	5,131.49	5,079.38	0.00	0.00	5,131.49	5,079.38	52.11	0.00
302.8.07	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-calmatoare	0.00	0.00	34,392.96	34,477.41	55.04	55.04	34,448.00	34,532.45	774.56	0.00
302.8.08	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-SEMNALISTICA ROTIER UNIC	0.00	0.00	3,840.98	3,840.98	0.00	0.00	3,840.98	3,840.98	0.00	0.00
302.8.09	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-GHISEU	0.00	0.00	10,568.16	10,568.16	642.72	642.72	11,210.88	11,210.88	0.00	0.00
302.8.10	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-LOC JOAGA GRADI	0.00	0.00	88.82	88.82	0.00	0.00	88.82	88.82	0.00	0.00
302.8.11	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-CENTRU DE ZI	0.00	0.00	16,658.44	18,218.13	0.00	-1,559.69	16,658.44	16,658.44	0.00	0.00
302.8.12	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-statii el auto	0.00	0.00	35,957.46	36,450.00	0.00	-492.53	35,957.46	35,957.47	0.00	0.01
302.8.13	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-MENTENANTA CLADIRI	0.00	0.00	4,102.43	4,102.43	0.00	0.00	4,102.43	4,102.43	0.00	0.00
302.8.14	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-centru de vaccinare	0.00	0.00	22,710.10	22,710.10	997.56	997.56	23,707.66	23,707.66	0.00	0.00
		0.00	0.00	2,940.93	3,252.93	0.00	-312.00	2,940.93	2,940.93	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3028.15	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-CURATENIE	0.00	0.00	31,516.19	31,516.19	559.91	559.91	32,076.10	32,076.10	0.00	0.00
3028.16	STALP DE ILUMINAT	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00	0.00
3028.17	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-cosuri de gunoi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028.18	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-mese tenis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028.19	JARDINIERE GRADINITA	0.00	0.00	1,418.97	2,438.97	0.00	-1,020.00	1,418.97	1,418.97	0.00	0.00
3028.20	AMENAJARE GRUP SANITAR BARBATI PRIMARIE	0.00	0.00	16,793.65	17,403.75	0.00	-610.09	16,793.65	16,793.65	0.00	0.01
3028.21	PLANTARE GARD VIU PE STR. ION CREANGA DUMBRAVITA	0.00	0.00	163.11	163.11	0.00	0.00	163.11	163.11	0.00	0.00
3028.22	AMENAJARE CONTAINER POLITIA LOCALA	0.00	0.00	9,115.58	9,115.58	0.00	0.00	9,115.58	9,115.58	0.00	0.00
3028.23	ALTE MATERIALE MARFA CAMINE POMPARE	0.00	0.00	77,343.75	77,343.75	0.00	0.00	77,343.75	77,343.75	0.00	0.00
3028.24	AMENAJARE DEPONEU INCUBATOR	0.00	0.00	40,093.14	13,592.48	0.00	0.00	40,093.14	13,592.48	26,500.66	0.00
3028.25	PLANTARE COPACI	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	7,328.00	7,328.00	8,428.00	8,428.00	0.00	0.00
3028.26	ALTE MATERIALE CONS.-FORAJ STADION	0.00	0.00	1,043.56	1,043.52	0.00	0.00	1,043.56	1,043.52	0.00	0.00
3028.27	REPARATII SALA POLIVALENTA	0.00	0.00	4,154.68	4,154.68	0.00	0.00	4,154.68	4,154.68	0.00	0.00
3028.28	FORAJ STATIA DE TRATARE	0.00	0.00	2,939.63	2,136.40	0.00	0.00	2,939.63	2,136.40	803.23	0.00
3028.29	ALTE MATERIALE -EROILOR	0.00	0.00	5,455.84	5,455.84	0.00	0.00	5,455.84	5,455.84	0.00	0.00
3028.30	DRENURI PELLUARE APE PLUVIALE	0.00	0.00	50,422.57	47,342.94	0.00	0.00	50,422.57	47,342.94	3,079.63	0.00
3028.31	EXECUTIE 4 FORAJE	0.00	0.00	239,477.97	67,783.29	690.85	34,014.01	240,168.82	101,797.30	138,371.52	0.00
3028.32	MATERIALE CONS.-COMPART.CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	21,468.60	20,753.60	0.00	0.00	21,468.60	20,753.60	715.00	0.00
3028.33	ctr.6433407.10.2022 SCOALA MODULARA	0.00	0.00	2,435.26	2,435.26	0.00	0.00	2,435.26	2,435.26	0.00	0.00
3028.34	MATERIALE CONSUMABILE -GARD CLOSCA	0.00	0.00	1,145.19	1,145.19	0.00	0.00	1,145.19	1,145.19	0.00	0.00
3028.35	-HIDRANTI CF CTR 72092/18.11.2022	0.00	0.00	5,052.95	5,052.95	0.00	0.00	5,052.95	5,052.95	0.00	0.00
3028.36	ctr. 57932/30.08.2022-AMENAJARE curte centru zi si gradi	0.00	0.00	0.00	0.00	230.14	230.14	230.14	230.14	0.00	0.00
303	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	20,305.03	20,305.03	8,875.04	8,875.04	29,180.07	29,180.07	0.00	0.00
303.01	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	488.24	488.24	0.00	0.00	488.24	488.24	0.00	0.00
303.02	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR-MARFA	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.03	MAT.DE NAT.OBIECTELOR DE INVENTAR-SPATII VERZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.04	OB INV-MATERIALE PT.INSTALLATII	0.00	0.00	166.39	166.39	0.00	0.00	166.39	166.39	0.00	0.00
303.31	OB.DE INVENTAR -EXEC.4 FORAJE	0.00	0.00	282.51	282.51	0.00	0.00	282.51	282.51	0.00	0.00
303.32	OBIECTELOR DE INVENTAR-COMPART.CAMIN CULTURAL	0.00	0.00	436.70	436.70	0.00	0.00	436.70	436.70	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345.01	PRODUSE FINITE-INSTALLATII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345.02	PRODUSE FINITE-PAVAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.01	MAGAZIN 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.01.1	MARFURI CU TVA 19% - GESTIUNEA 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.03	MARFURI PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.1	MARFURI-INSTALLATII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.2	MARFURI-PAVAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371.21	DEPOZIT MARFURI	108,061.63	0.00	449,763.04	383,562.33	50,036.22	98,410.02	499,799.26	481,962.35	125,898.54	0.00
371.24	MARFURI-TRANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378.002	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI-PAVAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378.01	DIF.DE PRET LA MARFURI - GESTIUNEA 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378.02	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	AMBALAJE	14,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,270.32	0.00
	Clasa 3	287,827.92	0.00	1,228,334.01	992,148.96	77,145.86	157,634.28	1,305,479.87	1,149,783.24	443,524.57	0.02
401	FURNIZORI	0.00	2,152,748.60	4,243,290.90	3,865,153.38	391,491.78	245,857.12	4,634,782.68	4,111,010.50	0.00	1,628,976.42
401.E	FURNIZORI EXTERNI	0.00	0.00	630.00	787.14	0.00	0.00	630.00	787.14	0.00	157.14
401.EUR	FURNIZORI IN EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.L	FURNIZORI IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI-DEBITORI PT.SERVICII SI LUCR.	5,760.00	0.00	0.00	0.00	25,928.18	0.00	25,928.18	0.00	31,688.18	0.00
4092.22	AVANS-CONTAINER POLITIA LOCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092.31	AVANS-EXECUTIE 4 FORAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	2,667.69	0.00	-2,667.69	0.00	0.00	0.00	-2,667.69	0.00	0.00	0.00
4094	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1,158,878.82	0.00	7,171,216.63	7,036,054.64	439,350.14	1,554,541.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4111.EUR	CLIENTI IN EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610,566.77	8,590,596.21	178,849.18	0.00
4111.L	CLIENTI IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	0.00	342,258.28	0.00	-197,126.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUT MATER DATORATE	0.00	121,229.00	2,284,967.18	2,275,382.00	190,107.00	190,409.00	2,475,074.18	2,465,791.00	0.00	145,131.65
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	POPRIRE SALAR	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII CREANTE CU PERSON	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
4281.01	GARANTIE BUAN EMILIA	0.00	1,639.00	13,944.30	13,099.00	0.00	0.00	13,944.30	13,099.00	0.00	793.70
4281.02	ALTE DATORII IN LEG CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNIT.LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311.1	CONTRIBUTIA UNIT.LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERS.LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA UNIT.LA ASIGURARI SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA PERS.LA ASIGURARI SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431.5	CONTRIB FD SANATATE DIN CAS.7%AF C BOALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	257,218.00	523,297.24	613,585.00	14,932.00	47,610.00	538,229.24	661,195.00	0.00	380,183.76
4316	FD HAND PERS NEINCADRATE	0.00	161,720.00	287,066.00	252,528.00	14,469.00	18,442.00	301,535.00	270,970.00	0.00	131,155.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	36,516.00	56,412.00	55,326.00	81,944.00	4,179.00	138,356.00	59,505.00	42,335.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4371	CONTRIB.UNIT.LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	CONTRIB.PERS.LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4373	CONTRIB.UNIT.LA FONDUL DE GARANT.C.SAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	CM suportat din FNUASS	56,026.00	0.00	57,592.00	57,979.00	4,656.00	0.00	62,248.00	57,979.00	60,295.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT / VENIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	253,388.79	476,752.18	801,993.40	133,007.00	30,465.50	609,759.18	832,458.90	0.00	476,088.51
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	154,370.26	154,370.26	0.00	0.00	154,370.26	154,370.26	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	552,103.89	552,103.89	34,049.85	34,049.85	586,153.74	586,153.74	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1,150,527.79	1,145,023.83	64,515.35	70,019.31	1,215,043.14	1,215,043.14	0.00	0.00
4427.01.1	TVA COLECTAT 19% - GESTIUNEA 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.01	TVA NEEIGIBILA-COL	0.00	2,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428.01.1	TVA NEEIGIBIL 19% - GESTIUNEA 01	3,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.13
4428.02	TVA NEEIGIBILA-FUR	50,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.36	0.00
4428.03	TVA NEEIGIBILA-INS	0.00	812.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,421.35	0.00
4428.04	TVA NEEIGIBILA-MF	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.14
4428.05	TVA NEEIGIBILA-PAVAJ	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.10
4428.CJ	TVA NEEEX (TVA LA INCAS) VANZARI	59,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
4428.FUR	TVA NEEEX (TVA LA INCAS) CUMPARARI	0.00	112,976.25	25,719.53	28,199.14	5,128.32	7,000.56	30,847.85	35,199.70	59,530.55	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT.SALARIIOR	0.00	112,828.00	164,763.00	162,009.00	86,135.00	12,159.00	250,898.00	174,168.00	0.00	117,328.10
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII-somaj tehnic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,098.00
446.01	ALTE IMPOZITE,TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE-AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.02	ALTE IMPOZITE,TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE-CLADIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00
446.03	ALTE IMPOZITE,TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE-RECLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.1	ALTE IMPOZITE,TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE-TAXA AVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.2	ALTE IMPOZITE,TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE-TAXA PERMIS SPARGERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447	FD.SPECIALE-TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447.7	FD.SPECIALE-TAXE,VARSAMINTE ASIMILATE-FD HANDICAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447.8	FD.CM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447.9	FD.GARANTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI-ESALONARE	0.00	0.00	515,313.00	515,313.00	0.00	0.00	515,313.00	515,313.00	0.00	0.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	465,179.38	0.00	465,179.38	0.00	465,179.38	0.00
4511.1	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI-AQUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511.2	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI-COMUNA DUMBRAVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.01	DEBITORI DIVERSI-CASA DE SANATATE	16,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,281.00	0.00
461.02	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.JAVIER	DEBITORI DIVERSI-JAVIER IMPEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.NEM	DEBITORI DIVERSI-NEM CONSTRUCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	CREDITORI DIVERSI-LUCIAN BRADISTEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	CHELTUELI INREGISTRATE IN AVANS	2,315.98	0.00	4,076.01	3,822.40	0.00	259.11	4,076.01	4,081.51	2,310.48	0.00
473	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE	17,695.43	0.00	183,244.22	178,838.61	0.00	881.95	183,244.22	179,720.56	21,219.09	0.00
473.01	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473.02	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE-BCR LEASING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473.03	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE-MASTER CONS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473.04	DECONTARI DIN OPERAT. IN CURS CLARIFICARE-NEW RPC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	PROVIZ. DEPRECIEREA CREA TELOR-CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Clasa 4		1,373,362.99	3,556,308.29	17,868,368.44	17,520,191.06	1,952,479.00	2,217,459.97	19,820,847.44	19,737,651.03	931,895.58	3,031,644.47
5112	CECURI DE INCASAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
5121.01	CONTURI LA BANCII IN LEI-MAIOR GIANINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.02	CONTURI LA BANCII IN LEI-TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.03	CONTURI LA BANCII IN LEI-ING CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.04	CONTURI LA BANCII IN LEI-ING POS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.05	CONTURI LA BANCII IN LEI-RADULY	2,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.1	ING BANK POS	0.00	0.00	422,304.84	422,304.84	52,589.56	52,589.56	474,894.40	474,894.40	2,758.00	0.00
5121.2	BRD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.3	TREZORERIA TIMISOARA	309.29	0.00	5,215,302.78	5,215,426.98	954,399.36	705,017.00	6,169,702.14	5,920,443.98	249,567.45	0.00
5121.4	ING BANK CONT CURENT	76,623.64	0.00	6,844,915.29	6,708,037.15	828,724.20	833,126.24	7,673,639.49	7,541,163.39	209,099.74	0.00
5121.5	BRD GARANTII BIJAN E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.6	BCR TIMISOARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.7	TREZORERIE-GARANTIE	0.00	0.00	47,302.58	0.00	3.59	0.00	47,306.17	0.00	47,306.17	0.00
5121.8	TREZO-GARANTIE CTR 60 376/14.09.22	0.00	0.00	18,268.44	0.00	1.52	0.00	18,269.96	0.00	18,269.96	0.00
5121.9	TREZO-GARANTIE BUNA EX.CTR.66095	0.00	0.00	5,649.41	0.00	0.47	0.00	5,649.88	0.00	5,649.88	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN DEVIZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124.01	CONTURI LA BANCII IN DEVIZE-BRD EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124.02	CONTURI LA BANCII IN DEVIZE-ING EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5124.1	ING EURO	198.67	0.00	172.56	371.23	24.59	24.59	197.15	395.82	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125.01	SUME IN CURS DE DECONTARE-INCASARI CARD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125.02	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	7,744.07	0.00	282,887.60	284,244.10	11,168.82	4,065.72	294,056.42	288,309.82	13,490.67	0.00
5314	CASA IN DEVIZE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.01	AVANSURI DE TREZORERIE-GULER ANDREI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.02	AVANSURI DE TREZORERIE-LAZLO ARPAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.03	AVANSURI DE TREZORERIE-LUCIAN BRADISTEAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.04	AVANSURI DE TREZORERIE-SIRGHI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
542.05	FLORIN AVANSURI DE TREZORERIE-SZABO EMERIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.06	AVANSURI DE TREZORERIE-TASI IOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.07	AVANSURI DE TREZORERIE-VARVAN FLORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.1	ILIE GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542.3	JURATONI CLAUDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	5.644.700.02	5.644.699.37	757.246.36	757.246.03	6.401.946.38	6.401.945.40	0.98	0.00
	Clasa 5	87.633.67	0.00	18.481.503.52	18.275.083.67	2.604.158.48	2.352.069.14	21.085.662.00	20.627.152.81	546.142.86	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601.01	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME-INSTALATII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601.02	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME-PAVAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.1	CHELTUIELI CU MATER. AUXILIARE	0.00	0.00	9.714.30	9.714.30	208.45	208.45	9.922.75	9.922.75	0.00	0.00
602.2	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI	0.00	0.00	150.623.53	150.623.53	2.181.25	2.181.25	152.804.78	152.804.78	0.00	0.00
602.2.01	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI-BENZINA	0.00	0.00	41.889.16	41.889.16	2.084.66	2.084.66	43.973.82	43.973.82	0.00	0.00
602.2.02	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI-MOTORINA	0.00	0.00	148.059.27	148.059.27	21.212.91	21.212.91	169.272.18	169.272.18	0.00	0.00
602.2.03	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI-DED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.2.04	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI-NEDED	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00
602.3	CHELTUIELI PRIV.MATER.PT.AMBALAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.4	CHELTUIELI PRIV.PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	37.873.96	37.873.96	2.016.58	2.016.58	39.890.54	39.890.54	0.00	0.00
602.4.01	CHELTUIELI PRIV.PIESELE DE SCHIMB SV	0.00	0.00	548.91	548.91	0.00	0.00	548.91	548.91	0.00	0.00
602.4.02	CHELTUIELI PRIV.PIESELE DE SCHIMB-DR	0.00	0.00	12.215.48	12.215.48	0.00	0.00	12.215.48	12.215.48	0.00	0.00
602.4.03	CHELTUIELI PRIV.PIESELE DE SCHIMB-PAVAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602.4.04	CHELTUIELI PRIV.PIESELE DE SCHIMB-SPATII VERZI	0.00	0.00	8.189.78	8.189.78	0.00	0.00	8.189.78	8.189.78	0.00	0.00
602.8	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE	0.00	0.00	206.913.25	206.913.25	-683.71	-683.71	206.219.54	206.219.54	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028.01	CONSUMAB. CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB-TAMPLAR	0,00	0,00	704,87	704,87	474,90	474,90	1,179,77	1,179,77	0,00	0,00
6028.02	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB	0,00	0,00	1,512,05	1,512,05	0,00	0,00	1,512,05	1,512,05	0,00	0,00
6028.03	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028.04	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB-DR	0,00	0,00	37,518,65	37,518,65	10,041,25	10,041,25	47,559,90	47,559,90	0,00	0,00
6028.05	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB-INS	0,00	0,00	230,93	230,93	0,00	0,00	230,93	230,93	0,00	0,00
6028.06	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB-PAVAJ	0,00	0,00	33,800,65	33,800,65	55,04	55,04	33,855,69	33,855,69	0,00	0,00
6028.07	CHELTUIELI PRIV.ALTE MATERIALE CONSUMAB-SV	0,00	0,00	3,928,31	3,928,31	0,00	0,00	3,928,31	3,928,31	0,00	0,00
6028.08	CHELTUIELI - RUTIER	0,00	0,00	9,959,76	9,959,76	642,72	642,72	10,602,48	10,602,48	0,00	0,00
6028.10	CHELTUIELI -LOC JOACA GRADI	0,00	0,00	6,614,07	6,614,07	-1,559,69	-1,559,69	5,054,38	5,054,38	0,00	0,00
6028.11	CHELTUIELI -CENTRU DE ZI	0,00	0,00	18,618,96	18,618,96	-492,53	-492,53	18,126,43	18,126,43	0,00	0,00
6028.12	CHELTUIELI -STATII ELECTRICE AUTO	0,00	0,00	2,105,78	2,105,78	0,00	0,00	2,105,78	2,105,78	0,00	0,00
6028.13	CHELTUIELI -MENTENANTA CLADIRI	0,00	0,00	13,237,81	13,237,81	997,56	997,56	14,235,37	14,235,37	0,00	0,00
6028.15	CHELTUIELI-CURATENIE	0,00	0,00	25,882,53	25,882,53	559,91	559,91	26,442,44	26,442,44	0,00	0,00
6028.20	CHELTUIELI -GRUP SANITAR BARBATI PRIMARIE	0,00	0,00	16,122,75	16,122,75	-610,09	-610,09	15,512,66	15,512,66	0,00	0,00
6028.22	CHELTUIELI -CONTAINER POLITIA LOCALA	0,00	0,00	9,115,58	9,115,58	0,00	0,00	9,115,58	9,115,58	0,00	0,00
6028.24	CHELTUIELI -AMENAJ.DEPONEU INCUBATOR	0,00	0,00	13,076,62	13,076,62	0,00	0,00	13,076,62	13,076,62	0,00	0,00
6028.25	CHELTUIELI -PLANTARE COPACI	0,00	0,00	0,00	0,00	7,328,00	7,328,00	7,328,00	7,328,00	0,00	0,00
6028.27	CHELTUIELI-REPARATII SALA POLIVALENTA	0,00	0,00	4,154,68	4,154,68	0,00	0,00	4,154,68	4,154,68	0,00	0,00
6028.28	CHELTUIELI-FORAJ STATIA DE TRATARE PLUVIALE	0,00	0,00	2,136,40	2,136,40	0,00	0,00	2,136,40	2,136,40	0,00	0,00
6028.30	CHELTUIELI -DRENURI PREL. APE PLUVIALE	0,00	0,00	19,524,89	19,524,89	0,00	0,00	19,524,89	19,524,89	0,00	0,00
6028.31	CHELTUIELI -EXECUTIE 4 FORAJE	0,00	0,00	67,783,29	67,783,29	34,014,01	34,014,01	101,797,30	101,797,30	0,00	0,00
6028.32	CHELTUIELI -COMPARTIM.CAMIN CULTURAL	0,00	0,00	20,753,60	20,753,60	0,00	0,00	20,753,60	20,753,60	0,00	0,00
6028.33	CHELTUIELI -SCOALA MODULARA	0,00	0,00	2,435,26	2,435,26	0,00	0,00	2,435,26	2,435,26	0,00	0,00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6028.34	CHELTUIELI -GARD CLOSCA	0,00	0,00	1,145.19	1,145.19	0,00	0,00	1,145.19	1,145.19	0,00	0,00
6028.35	CHELTUIELI -HIDRANT	0,00	0,00	5,052.95	5,052.95	0,00	0,00	5,052.95	5,052.95	0,00	0,00
603	CHELT PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	0,00	0,00	21,242.21	21,242.21	8,875.04	8,875.04	30,117.25	30,117.25	0,00	0,00
603.01	CHELT PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.02	CHELT PRIV.MAT.DE NAT.OBIECTE DE INVENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.04	CHELT OB.DE INVENT.-MATERIALE PT.INSTALATI	0,00	0,00	166.39	166.39	0,00	0,00	166.39	166.39	0,00	0,00
603.31	OBIECTE DE INVENT.-EXEC.4 FORAJE	0,00	0,00	282.51	282.51	0,00	0,00	282.51	282.51	0,00	0,00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	7,442.96	7,442.96	1,224.82	1,224.82	8,667.78	8,667.78	0,00	0,00
604.01	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE-BIROU	0,00	0,00	1,196.26	1,196.26	0,00	0,00	1,196.26	1,196.26	0,00	0,00
604.02	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE-DR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.03	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE-NEDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.04	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE-SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604.05	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE-TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	329.06	329.06	0,00	0,00	329.06	329.06	0,00	0,00
605.01	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA-PAVAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.02	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA-PAVAJ NEDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	383,552.33	383,552.33	98,410.02	98,410.02	481,962.35	481,962.35	0,00	0,00
607.01	CHELT PRIVIND MARFURILE - GESTIUNEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.02	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE-MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607.03	CHELT cu desc.mf.MARFURI PV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	CHELTUIELI DE INTRET.SI REPARATII	0,00	0,00	23,860.07	23,860.07	0,00	0,00	23,860.07	23,860.07	0,00	0,00
611.01	CHELTUIELI DE INTRET.SI REPARATII-INS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611.02	CHELTUIELI DE INTRET SI REPARATII-DR	0,00	0,00	18.877,79	18.877,79	0,00	0,00	18.877,79	18.877,79	0,00	0,00
611.03	CHELTUIELI DE INTRET SI REPARATII-NEDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.04	CHELTUIELI DE INTRET SI REPARATII-PAVAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII	0,00	0,00	6.945,18	6.945,18	98,64	98,64	7.043,82	7.043,82	0,00	0,00
612.01	CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII-NEUTILAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612.02	CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII-MRP UTILAJ ELECTRIC	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
612.03	CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII-TREPENHAUSE BULDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612.04	CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII-PAVAJ/NEDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612.05	CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII-SILARI-UTILAJ	0,00	0,00	33.126,06	33.126,06	0,00	0,00	33.126,06	33.126,06	0,00	0,00
612.06	CHELT.CU REDEVENTE,LOC.DE GEST,CHIRII-PRO.CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	7.764,68	7.764,68	259,11	259,11	8.023,79	8.023,79	0,00	0,00
613.01	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.02	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-N ASIGURARE-NEDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.1	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-NEDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.2	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE-LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.03	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICIT.-NEDED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.1	CHELTUIELI DE, PUBLICIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	CHELTUIELI TRANSP.DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	1.469,50	1.469,50	829,84	829,84	2.299,34	2.299,34	0,00	0,00
		0,00	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00	45,71	45,71	0,00	0,00

Listat la: 04/07/2023

Listat de: MEDA

Pagina: 14

Produs Program - SoftPro

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.01	CHELTUIELI TRANSP.DE BUNURI SI PERSONAL-DR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI,TRANSF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625.01	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI,TRANSF.-TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE,TAXE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	14,745.90	14,745.90	1,315.80	1,315.80	16,061.70	16,061.70	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIM.	0.00	0.00	5,872.14	5,872.14	801.17	801.17	6,673.31	6,673.31	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI	0.00	0.00	756,266.36	756,266.36	1,659.34	1,659.34	757,925.70	757,925.70	0.00	0.00
628.01	SERVICII EXEC.TERTI-SOMIAL	0.00	0.00	98,216.29	98,216.29	0.00	0.00	98,216.29	98,216.29	0.00	0.00
628.02	SERVICII EXEC.TERTI-TREPENHAUS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00
628.03	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI-NEDD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.04	SERVICII EXEC.TERTI DIVERSI-PENINCENIAR	0.00	0.00	106,398.00	106,398.00	7,605.00	7,605.00	114,003.00	114,003.00	0.00	0.00
628.05	SERVICII EXEC.TERTI-NEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.06	SERVICII EXEC.TERTI-JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.07	SERVICII EXEC.TERTI - DIVERSE	0.00	0.00	342,750.87	342,750.87	15,908.00	15,908.00	358,658.87	358,658.87	0.00	0.00
628.08	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI-VEMCO	0.00	0.00	87,738.65	87,738.65	22,476.36	22,476.36	110,215.01	110,215.01	0.00	0.00
628.09	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI-CADIMENA+SILARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.10	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI-RETIM	0.00	0.00	27,461.62	27,461.62	3,592.11	3,592.11	31,053.73	31,053.73	0.00	0.00
628.11	SERV EXEC- ALEXIANA TIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.12	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI-ALYROM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.13	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.TERTI-SC MM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.14	INCHIRIERE GPS MASINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
628.15	ALTE CHELTUIELI -FORAJ STADION	0.00	0.00	2,524.17	2,524.17	373.77	373.77	2,897.94	2,897.94	0.00	0.00
628.16	CHELTUIELI-RIDICARE PANOURI PUBLICITARE	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
628.22	PRESTARI SERVICII- CONTAINER POLITIA LOCALA	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

Listat la: 04/07/2023

Listat de: MEDA

Pagina: 15

Produs Program - SoftPro

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.31	CHELTUIELI 4 FORAJE	0.00	0.00	71,050.47	71,050.47	0.00	0.00	71,050.47	71,050.47	0.00	0.00
628.33	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXEC.-STR GHIOCELOR	0.00	0.00	94,339.56	94,339.56	0.00	0.00	94,339.56	94,339.56	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ.TAXE.VARSAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00
635.01	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZ.TAXE.VARSAM.-NEDED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
641.01	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.02	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-INST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.03	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.04	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.05	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.06	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-SV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.07	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.08	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.09	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-INCADRAREA	0.00	0.00	1,881,062.00	1,881,062.00	0.00	0.00	1,881,062.00	1,881,062.00	0.00	0.00
641.2	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-ORE SUPPLEMENTARE	0.00	0.00	281,596.00	281,596.00	152,159.00	152,159.00	2,033,221.00	2,033,221.00	0.00	0.00
641.3	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-PRIME	0.00	0.00	53,244.00	53,244.00	32,267.00	32,267.00	313,863.00	313,863.00	0.00	0.00
641.4	CHEL CU SAL PERS-PRIME DEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,327.00	54,571.00	54,571.00	0.00	0.00
641.5	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-IMPOZABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451	CONTRIB UNIT LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451.01	CONTRIB UNIT LA ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451.02	CONTRIB UNIT LA ASIGURARI SOCIALE-INST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listat la: 04/07/2023

14:18:17

Listat de: MEDA

Pagina: 16

Prodius Program - SoftPro

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6451.03	CONTRIB.UNIT LA ASIGURARI SOCIALE-IT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451.04	CONTRIB.UNIT LA ASIGURARI SOCIALE-PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451.05	CONTRIB.UNIT LA ASIGURARI SOCIALE-SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451.06	CONTRIB.UNIT LA ASIGURARI SOCIALE-SV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451.07	CONTRIB.UNIT LA ASIGURARI SOCIALE-TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451.08	CONTRIB.UNIT LA ASIGURARI SOCIALE-TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6451.09	CONTRIB.UNIT LA ASIGURARI SOCIALE-V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.01	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.02	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ-INST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.03	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ-IT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.04	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ-PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.05	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ-SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.06	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ-SV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.07	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ-TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.08	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ-TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452.09	CONTRIB.UNIT PT.AJUTORUL DE SOMAJ-V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB.UNIT PT.ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453.01	CONTRIB.UNIT PT.ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453.02	CONTRIB.UNIT PT.ASIGURARI DE SANATATE-INST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453.03	CONTRIB.UNIT PT.ASIGURARI DE SANATATE-IT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listat la: 04/07/2023

Listat de: MEDA

Pagina: 17

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6453.04	CONTRIB.UNIT.PT.ASIGURARI DE SANATATE-PV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453.05	CONTRIB.UNIT.PT.ASIGURARI DE SANATATE-SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453.06	CONTRIB.UNIT.PT.ASIGURARI DE SANATATE-SV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453.07	CONTRIB.UNIT.PT.ASIGURARI DE SANATATE-TR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453.08	CONTRIB.UNIT.PT.ASIGURARI DE SANATATE-TV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453.09	CONTRIB.UNIT.PT.ASIGURARI DE SANATATE-V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6457	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARI VOLUNTARE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROTEC.SOCIALA	0.00	0.00	13,607.50	13,607.50	3,872.79	3,872.79	17,480.29	17,480.29	0.00	0.00
6458.1	PRIME DE SARBATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00	0.00
6461	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA CORESPUNZATOARE SALARIATILOR	0.00	0.00	44,973.00	44,973.00	4,179.00	4,179.00	49,152.00	49,152.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	292.20	292.20	2.69	2.69	294.89	294.89	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	33,342.00	33,342.00	1,313.00	1,313.00	34,655.00	34,655.00	0.00	0.00
6581.01	DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI	0.00	0.00	15,016.23	15,016.23	0.00	0.00	15,016.23	15,016.23	0.00	0.00
6581.02	DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI-NEDED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581.1	DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI FZ	0.00	0.00	103.93	103.93	0.00	0.00	103.93	103.93	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00
6588.01	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	105.00	105.00	-105.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588.02	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE GEN VALUTA	0.00	0.00	2.71	2.71	0.00	0.00	2.71	2.71	0.00	0.00

Listat la: 04/07/2023

Listat de: MEDA

14:18:17

Pagina: 18

Produs Program - SoftPro

BALANTA de VERIFICARE
pentru luna 12 anul 2022
valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6651.2	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR -LEASING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6652	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR DIN EVALUAREA ELEMENTELOR MONETARE CARE FAC PARTE DIN INVESTITIA NETA CENTR-O-ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
666.2	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE-LEASING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
667	CHELTUIELI PRIV. SCURTURILE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
681	CHELT DE EXPL. PRIV. AMORTIZ. SI PROVIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	CHELT DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZ.	0.00	0.00	109,200.50	109,200.50	8,499.47	8,499.47	117,699.97	117,699.97	0.00	0.00
6812	CHELT DE EXPL. PRIV. PROV. PT. RISC. CHELT	0.00	0.00	0.00	0.00	66,736.00	66,736.00	66,736.00	66,736.00	0.00	0.00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701	Clasa 6 VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	5,518,209.65	5,518,209.65	537,247.19	537,247.19	6,055,456.84	6,055,456.84	0.00	0.00
701.01	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE-PAVELE SI BORDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701.02	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7015	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERV. PREST.	0.00	0.00	52,842.35	52,842.35	0.00	0.00	52,842.35	52,842.35	0.00	0.00
704.01	VENITURI DIN LUCRARI DE ASTERNERE, CILINDRARE SI COMPACTARE CF CTR. 394/16/11.08.2021	0.00	0.00	25,572.89	25,572.89	0.00	0.00	25,572.89	25,572.89	0.00	0.00
704.02	VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERV. PREST.-EXTINDERI APA COMUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704.03	VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERV. PREST.-EXTINDERI CANAL COMUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listat la: 04/07/2023

14:18:17

Listat de: MEDA

Pagina: 19

Produs Program - SoftPro

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.04	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-DRUMURI / PARCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704.05	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-INTRETINERE PARCURI	0.00	0.00	122,502.52	122,502.52	0.00	0.00	122,502.52	122,502.52	0.00	0.00
704.06	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-MENTENANTA CLADIRI	0.00	0.00	107,788.60	107,788.60	0.00	0.00	107,788.60	107,788.60	0.00	0.00
704.07	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-COLECTARE, TOCARE DESEURI VEGETALE	0.00	0.00	95,945.82	95,945.82	0.00	0.00	95,945.82	95,945.82	0.00	0.00
704.08	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-INTRETINERE DOMENIU PUBLIC	0.00	0.00	53,779.78	53,779.78	0.00	0.00	53,779.78	53,779.78	0.00	0.00
704.09	TUNDERE VEGETATIE CF CTR.	0.00	0.00	68,527.95	68,527.95	0.00	0.00	68,527.95	68,527.95	0.00	0.00
704.10	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-ILUMINAT PUBLIC	0.00	0.00	64,049.35	64,049.35	0.00	0.00	64,049.35	64,049.35	0.00	0.00
704.11	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-TRANSPORT SCOLAR.	0.00	0.00	30,944.95	30,944.95	0.00	0.00	30,944.95	30,944.95	0.00	0.00
704.12	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.- MONITORIZARE VIDEO	0.00	0.00	100,161.00	100,161.00	0.00	0.00	100,161.00	100,161.00	0.00	0.00
704.13	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.- CURATENIE CLADIRI	0.00	0.00	183,450.84	183,450.84	0.00	0.00	183,450.84	183,450.84	0.00	0.00
704.14	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.- SEMNALISTICA	0.00	0.00	54,075.24	54,075.24	0.00	0.00	54,075.24	54,075.24	0.00	0.00
704.15	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-BRA / EXT APA	0.00	0.00	333,012.91	333,012.91	17,048.95	17,048.95	350,061.86	350,061.86	0.00	0.00
704.16	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-RAC / EXT CANAL GRAV	0.00	0.00	47,348.26	47,348.26	5,435.60	5,435.60	52,783.86	52,783.86	0.00	0.00
704.17	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-RAC / EXT CANAL POPMARE	0.00	0.00	546,543.14	546,543.14	90,204.94	90,204.94	636,748.08	636,748.08	0.00	0.00
704.18	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-SUBTRAGERSARI / REFACERE CAROSABIL	0.00	0.00	107,078.53	107,078.53	6,637.60	6,637.60	113,716.13	113,716.13	0.00	0.00
704.19	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.- DESZAPEZIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704.20	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.- SUPRAVEHERE	0.00	0.00	100,164.00	100,164.00	0.00	0.00	100,164.00	100,164.00	0.00	0.00
704.21	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704.22	VENITURI DIN LUCRARI AMENAJARE	0.00	0.00	78,121.00	78,121.00	0.00	0.00	78,121.00	78,121.00	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.23	SPATIU DE JOACA GRADINITA CF CTR 5888226.11.2021	0.00	0.00	14,189.91	14,189.91	0.00	0.00	14,189.91	14,189.91	0.00	0.00
704.24	LUCRARI AMENAJARE CENTRU DE VACCINARE	0.00	0.00	6,235.54	6,235.54	0.00	0.00	6,235.54	6,235.54	0.00	0.00
704.25	VENITURI AMENAJARE CANISITA- PARC NORDIC CF CTR 6103709.12.2021	0.00	0.00	2,647.05	2,647.05	0.00	0.00	2,647.05	2,647.05	0.00	0.00
704.26	VENITURI DIN LUCRARI DE EXECUTIE JARDINIERE GRADINITA	0.00	0.00	48,739.49	48,739.49	0.00	0.00	48,739.49	48,739.49	0.00	0.00
704.27	VENITURI DIN LUCRARI DE EXECUTIE FORAJ TEREN DE FOTBAL	0.00	0.00	1,764.70	1,764.70	0.00	0.00	1,764.70	1,764.70	0.00	0.00
704.28	VENITURI DIN LUCRARI DE RIDICARE PANOURI PUBLICITARE	0.00	0.00	25,915.96	25,915.96	0.00	0.00	25,915.96	25,915.96	0.00	0.00
704.29	VENITURI DIN LUCRARI DE PLANTARE GARD VIU PE STR I.CREANGA TEMPORAR	0.00	0.00	128,939.97	128,939.97	0.00	0.00	128,939.97	128,939.97	0.00	0.00
704.30	VENITURI DIN SERVICII DE CURATENIE CLADIRI CF CTR 3326001.04.2022	0.00	0.00	471,130.29	471,130.29	67,127.00	67,127.00	538,257.29	538,257.29	0.00	0.00
704.31	VENITURI DIN SERVICII DE MENTENANTA CLADIRI CF CTR 3326501.04.2022	0.00	0.00	182,732.59	182,732.59	25,952.00	25,952.00	208,684.59	208,684.59	0.00	0.00
704.32	VENITURI DIN SERVICII DE INTRETINERE DOMENIU PUBLIC CF CTR	0.00	0.00	330,910.37	330,910.37	43,197.91	43,197.91	374,108.28	374,108.28	0.00	0.00
704.33	VENITURI DIN SERVICII DE SEMNALISTICA DOMENIU PUBLIC CF CTR 3327201.04.2022	0.00	0.00	74,906.77	74,906.77	13,587.49	13,587.49	88,494.26	88,494.26	0.00	0.00
704.34	VENITURI DIN SERVICII DE MONITORIZARE IN COMUNA DUMBRAVITA CF CTR 3326801.04.2022	0.00	0.00	123,558.35	123,558.35	17,651.24	17,651.24	141,209.59	141,209.59	0.00	0.00
704.35	VENITURI DIN SERVICII DE COLECTARE SI TRANSPORT GUNOI DE PE DOMENIU PUBLIC CF CTR 3325501.04.2022	0.00	0.00	132,595.35	132,595.35	18,599.22	18,599.22	151,194.57	151,194.57	0.00	0.00
704.36	VENITURI DIN RIDICAREA DESEURILOR DE PE DOMENIU PUBLIC CF CTR 3569713.04.2022	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	3,200.00	3,200.00	22,280.00	22,280.00	0.00	0.00
704.37	SERVICII DE TOCARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE DESEURI VEGETALE CF CTR 3326108.06.2022	0.00	0.00	33,613.44	33,613.44	0.00	0.00	33,613.44	33,613.44	0.00	0.00
704.38	SERVICII DE INTRETINERE A PARCURILOR DIN COMUNA	0.00	0.00	376,001.43	376,001.43	23,100.26	23,100.26	399,101.69	399,101.69	0.00	0.00

Listat la: 04/07/2023

Listat de: MEDA

14:18:18

Pagina: 21

Prodius Program - SoftPro

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.39	DUMBRAVITA CF CTR 33266/01.04.2022. VENITURI DIN EXECUTIE AMENAJARE TEREN INCORPORARE RESTURI VEGETALE SI NIVELARE TEREN INCUB DE AFACERI CF CTR 49442/04.02	0.00	0.00	23.894.85	23.894.85	0.00	0.00	23.894.85	23.894.85	0.00	0.00
704.40	VENITURI DIN SERVICII DE SUPRAVEGHERE IN ZONA INCUBATORULUI DE AFACERI CF CTR 33259/01.04.2022	0.00	0.00	179,708.34	179,708.34	25,685.42	25,685.42	205,393.76	205,393.76	0.00	0.00
704.41	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.DE CLINDRARE SI COMPACTARE CF CTR 432/23.08.2022	0.00	0.00	1,175.84	1,175.84	0.00	0.00	1,175.84	1,175.84	0.00	0.00
704.42	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST. DE TOCARE CRENGI CF CTR 418/12.08.2022	0.00	0.00	16,807.20	16,807.20	0.00	0.00	16,807.20	16,807.20	0.00	0.00
704.43	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST. EXECUTIE COMPARTIMENTARE CAMIN CULTURAL CF CTR NR58433/01.09.2022	0.00	0.00	70,978.27	70,978.27	0.00	0.00	70,978.27	70,978.27	0.00	0.00
704.44	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST.EXEC.FUNDATIE.PANOURI GARD IN PARCUL CLOSCA CF CTR 49885/06.07.2022	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
704.45	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST. EXECUTIE SUPORTURI AMPLASARE CONTAINERE CF CTR 56853/22.08.2022	0.00	0.00	16,850.30	16,850.30	0.00	0.00	16,850.30	16,850.30	0.00	0.00
704.46	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PREST. EXECUTIE SI MONTAJ GARD DIN ZONA PARCUL EROILOR CF CTR 49864/06.07.2022	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
704.47	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTIE DRENURI PRELUARE APE PLUVIALE 14 STRAZI CF CTR.45760/10.06.2022	0.00	0.00	135,212.50	135,212.50	0.00	0.00	135,212.50	135,212.50	0.00	0.00
704.48	VENITURI DIN LUCRARI EDILITARE PENTRU CONTAINERE MODULARE CF CTR 389/19/04.05.2022	0.00	0.00	14,686.00	14,686.00	0.00	0.00	14,686.00	14,686.00	0.00	0.00
704.49	VENITURI DIN LUCRARI PRIVIND AMENAJARE GRUP SANITAR CF CTR.362017/15.04.2022	0.00	0.00	18,168.06	18,168.06	0.00	0.00	18,168.06	18,168.06	0.00	0.00
704.50	VENITURI DIN LUCRARI EXEC DRUMURI SI PIETRUITE-BD.GHIOCEOLOR CF	0.00	0.00	139,754.42	139,754.42	0.00	0.00	139,754.42	139,754.42	0.00	0.00

Listat la: 04/07/2023

14:18:18

Listat de: MEDA

Pagina: 22

Produx Program - SoftPro

BALANTA de VERIFICARE

pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704.51	CTR.64735/29.12.2021 VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV.PRIVIND ACHIZITIE VOPSELE POL.LOCALA	0.00	0.00	10,168.00	10,168.00	0.00	0.00	10,168.00	10,168.00	0.00	0.00
704.52	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.ASTERNERE PIATRA,REPROFILARE,CILINDRARE PE STRAZILE NEASFALTATE CF CTR.60376/14.09.2022	0.00	0.00	239,495.24	239,495.24	2,467.38	2,467.38	241,962.62	241,962.62	0.00	0.00
704.53	VENITURI DIN LUCRARI REMEDIERE REFULARE 90-110 CAMERA POMPELOR	0.00	0.00	1,026.70	1,026.70	0.00	0.00	1,026.70	1,026.70	0.00	0.00
704.54	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.FORAJ CF CTR. 49435/04.07.2022	0.00	0.00	841,800.38	841,800.38	0.00	0.00	841,800.38	841,800.38	0.00	0.00
704.55	VENITURI DIN LUCRARI EXEC.SI SERV./PREST. NR.64334/07.10.2022	0.00	0.00	11,546.98	11,546.98	0.00	0.00	11,546.98	11,546.98	0.00	0.00
704.56	VENITURI DIN LUCRARI DE RENOVARE CF CTR.66095/18.10.2022	0.00	0.00	94,946.63	94,946.63	0.00	0.00	94,946.63	94,946.63	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE.LOC.GEST.CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	220,538.92	220,538.92	8,627.71	8,627.71	229,166.63	229,166.63	0.00	0.00
707.01	VENITURI DIN VINZ.MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.02	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.03	VENITURI DIN VANZARE MARFURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.10	VENITURI DIN VINZ.MARFURI - DEPOZIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.21	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR-SISTEM POMPARE DUBLA	0.00	0.00	12,119.10	12,119.10	0.00	0.00	12,119.10	12,119.10	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1,585.85	1,585.85	0.00	0.00	1,585.85	1,585.85	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711.01	VARIATIA STOCURILOR-INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711.02	VARIATIA STOCURILOR-PAVAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7414	SOMAJ TEHNIC AJOFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	VENIT DIN CREANTE REACTIVATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAG.,AMENZI SI PENALIT.	0.00	0.00	0.09	0.09	91.36	91.36	91.45	91.45	0.00	0.00
7583	VENITURI DIN VANZ.ACTIVE SI ALTE OP.CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA de VERIFICARE
 pentru luna 12 anul 2022
 valuta RON

Cont	Denumire	Solduri init.An		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7588	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7651	DIFFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR LEGATE DE ELEMENTELE MONETARE EXPRIMATE CEN VALUTA	0.00	0.00	24.72	24.72	0.00	0.00	24.72	24.72	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	32.62	32.62	17.59	17.59	50.21	50.21	0.00	0.00
766.01	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766.02	VENITURI DIN DOBINZI-MAJOR GEANINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	191.08	191.08	0.00	0.00	191.08	191.08	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZ.PT.RISC.SI CHELT.	0.00	0.00	62.604.00	62.604.00	0.00	0.00	62.604.00	62.604.00	0.00	0.00
	Clasa 7	0.00	0.00	6,274,861.43	6,274,861.43	368,631.67	368,631.67	6,643,493.10	6,643,493.10	0.00	0.00
	TOTAL SOCIETATE	6,071,143.12	6,071,143.12	55,703,012.90	55,703,012.90	6,076,909.39	6,076,909.39	61,779,922.29	61,779,922.29	6,994,803.75	6,994,803.75

VINTILA ANA-MARIA
 ADMINISTRATOR



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

INDICATORI	PROPUS 2021	REALIZAT 2021	PROPUS 2022	REALIZAT 2022	PR TRIM I	R TRIM I	PR TRIM II	R TRIM II	PR TRIM III	R TRIM III	PR TRIM IV	R TRIM IV
VENITURI TOTALE (1+2+3)	8,200,200	4,208,973	5,118,000	6,643,493	1,212,000	1,285,179	1,302,000	1,295,950	1,302,000	1,642,229	1,302,000	2,420,135
Venituri din exploatare, din care:	8,200,000	4,109,236	5,110,000	6,579,032	1,210,000	1,220,134	1,300,000	1,295,947	1,300,000	1,642,229	1,300,000	2,418,692
1- bransamente,refaceri drumuri, intretinere dom public etc	7,600,000	3,552,521	4,700,000	6,337,746	1,100,000	1,108,752	1,200,000	1,264,524	1,200,000	1,591,611	1,200,000	2,370,829
2-camine apometre, sisteme de pompare, pompe	600,000	556,715	410,000	241,286	110,000	111,382	100,000	31,423	100,000	50,618	100,000	47,863
Venituri financiare	200	1,055	8,000	266	2,000	320	2,000	3	2,000		2,000	1,443
Alte venituri din exploatare				1,591		2,121						
Venituri din provizioane	0	98,682	0	62,604	0	62,604	0	0	0	0	0	
CHELTUIELI TOTALE (1+2)	8,165,000	4,809,761	4,949,900	6,055,453	1,198,700	1,268,424	1,250,400	1,221,723	1,250,400	1,971,349	1,250,400	1,593,957
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8,115,000	4,782,748	4,944,300	6,055,453	1,197,300	1,268,424	1,249,000	1,221,723	1,249,000	1,971,349	1,249,000	1,593,957
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1,600,000	556,980	810,000	1,010,245	180,000	204,656	210,000	212,517	210,000	288,386	210,000	304,686
cheltuieli cu obiectele de inventar si materiale nestocate	25,000	32,082	44,000	40,759	11,000	14,782	11,000	993	11,000	3,378	11,000	21,606
costul marfii vandute	600,000	508,781	560,000	481,962	140,000	147,804	140,000	44,855	140,000	81,213	140,000	208,090
cheltuieli cu salariile	3,500,000	2,481,271	2,560,000	2,403,543	640,000	637,326	640,000	609,440	640,000	595,592	640,000	561,185
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale	5,000	77,833	84,000	71,560	21,000	21,566	21,000	6,486	21,000	27,008	21,000	16,500
cheltuieli cu amortizarea	300,000	215,347	88,000	117,700	22,000	34,260	22,000	31,493	22,000	26,211	22,000	25,736
pierderi din creante	5,000	0	0	295				292		0	0	3
cheltuieli privind prestarile de servicii si reparatii	2,000,000	846,309	795,000	1,811,292	180,000	204,688	205,000	292,405	205,000	930,015	205,000	384,184
taxe si impozite	40,000	12,072	0	1,586				0		0	0	1,586
amenzi,penalitati si donatii	40,000	52,073	3,300	49,775	3,300	3,342	0	23,242	0	19,546	0	3,645
cheltuieli cu provizioane				66,736								66,736
cheltuieli financiare	50,000	27,013	5,600	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0	1,400	0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		-600,788	168,100	594,037	13,300	16,755	51,600	74,227	51,600	-329,120	51,600	738,456
IMPOZIT PE PROFIT		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(REZU		-600,788	168,100	594,037	13,300	16,755	51,600	74,227	51,600	-329,120	51,600	738,456
Rezerve legale	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
investitii in curs	1,450,000	11,500	10,000	0	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0
Nr. medii personal prognozat la finele anului	59	46	46	41	46	44	40		40		40	0
Nr. medii de salariati total	59	52	46	38	46	44	40		40		40	0
Datorii catre furnizori	1,500,000	2,066,710	1,800,000		2,000,000	2,247,368	1,800,000	2,319,861	1,800,000	3,058,037	1,800,000	1,629,133

ADMINISTRATOR
VINTILA ANA MARIA



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023

INDICATORI	PROPUS 2023	PR TRIM I	PR TRIM II	PR TRIM III	PR TRIM IV
VENITURI TOTALE (1+2+3)	5,090,400	1,272,600	1,272,600	1,272,600	1,272,600
Venituri din exploatare, din care:	5,082,000	1,270,500	1,270,500	1,270,500	1,270,500
1- bransamente,refaceri drumuri, intretinere dom public etc	4,620,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000
2-camine apometre, sisteme de pompare, pompe	462,000	115,500	115,500	115,500	115,500
Venituri financiare	8,400	2,100	2,100	2,100	2,100
Venituri din provizioane	0	0	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE (1+2)	5,033,880	1,258,470	1,258,470	1,258,470	1,258,470
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	5,028,000	1,257,000	1,257,000	1,257,000	1,257,000
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	756,000	189,000	189,000	189,000	189,000
cheltuieli cu obiectele de inventar si materiale nestocate	46,200	11,550	11,550	11,550	11,550
costul marfii vandute	588,000	147,000	147,000	147,000	147,000
cheltuieli cu salariile	2,688,000	672,000	672,000	672,000	672,000
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte d	88,200	22,050	22,050	22,050	22,050
cheltuieli cu amortizarea	92,400	23,100	23,100	23,100	23,100
pierderi din creante	0				
cheltuieli privind prestarile de servicii si reparatii	756,000	189,000	189,000	189,000	189,000
taxe si impozite	0				
amenzi,penalitati si donatii	13,200	3,300	3,300	3,300	3,300
cheltuieli cu provizioane					
cheltuieli financiare	5,880	1,470	1,470	1,470	1,470
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	56,520	14,130	14,130	14,130	14,130
IMPOZIT PE PROFIT	0				
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PF	56,520	14,130	14,130	14,130	14,130
Rezerve legale	0	0	0	0	0
Investitii in curs	34,000	8,500	8,500	8,500	8,500
Nr. de personal prognozat la finele anului	45				
Nr. mediu de salariatii total	45				
Datorii catre furnizori	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

