

HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE
ANUL 2024 AL S.C. EDILPREST S.R.L. PEȘTERA, JUDEȚUL CONSTANȚA

Consiliul local al comunei Peștera, județul Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2024

Analizând:

- referatul de aprobare nr.518/25.01.2024 întocmit la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Edilprest S.R.L. Peștera, județul Constanța, emis de către doamna NICOLETA VRABIE, primarul comunei Peștera, județul Constanța;

- Adresa nr. 27/ 23.01.2024 a S.C.Edilprest S.R.L. Peștera, înregistrată la Primăria Peștera la nr. 448/23.01.2024 în care comunică Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al organizației pe anul 2024 la care au avut în vedere realizările economico – financiare pe anul 2023, menținerea numărului mediu de personal și utilizarea eficientă a acestuia, creșterea eficienței activității societății, inflația prognozată pe anul 2023, prevăzută în Legea nr. 368/2022-legea bugetului de stat pe anul 2023, reglementările legale în vigoare, aplicabile, planul de investiții, dotări și resurse financiare, s-a propus pentru anul 2024 la partea de venituri suma de 1.790,00 mii lei iar la partea de cheltuieli suma de 1.790,00 mii lei repartizați conform clasificăției bugetare specificate în anexă;

Având în vedere:

-prevederile art. 19 alin.(1), lit.a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art .111 alin.(2), lit.e” din Legea nr. 31 /1990 privind societățile, republicată(2), cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 421/ privind bugetul de stat pe anul 2024;

- prevederile art.129, alin.(2)lit.b, coroborat cu alin.(4), lit.a, din O.U.G.nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- avizele celor trei comisii de specialitate ale consiliului local;

- avizul de legalitate al secretarului general al unității administrativ-teritoriale;

În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(3),lit.a, art. 196 alin.1, lit.a” și art.197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local;

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Edilprest S.R.L. Peștera, județul Constanța, care cuprinde următorii indicatori: venituri totale 1.790,00 mii.lei și la cheltuieli totale 1.790,00 mii lei, conform clasificăției bugetare specificate în forma prevăzută în anexă.

Art.2.- Administratorul și contabilul societății aduc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. - Secretarul general al comunei asigură comunicarea prezentei hotărâri, Instituției Prefectului județului Constanța, primarului comunei și administratorului societății, în condițiile legii.

Adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Peștera din data de 31.01.2024 cu un număr de 13 voturi pentru”, - voturi abțineri , - voturi împotriva” din numărul de13 consilieri locali ce constituie consiliul local .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ARDELEANU MANUELA

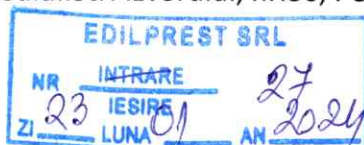
PEȘTERA: 31.01.2024

Nr.12.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
LENUȚA PREDA

SC EDILPREST SRL
CUI RO22032410
Nr.Reg.Com.j13/2190/2007
Sediul:Str. Izvorului, nr.36, Pestera, Jud.Constanta



Catre,

Primaria Comunei Pestera
In atentia Doamnei Primar Nicoleta Vrabie

Subsemnatul Ceapa Costel, in calitate de Administrator al S.C.EDILPREST S.R.L. prin prezenta va depun spre dezbatere si aprobare urmatoarele :

- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ;
- Nota de fundamentare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Facem mentiunea ca acestea sunt necesare in vederea bunei desfasurari a activitatii.

Cu stima,

Administrator ,
Ceapa Costel



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1659/1419	1.790,00	110,60	1.742,00	1.829,00	97,31	104,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1655/1418	1.786,00	110,63	1.737,00	1.823,00	97,26	104,95
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		4,00	100,00	5,00	6,00	125,00	120,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1659/1404	1.790,00	110,60	1.742,00	1.829,00	97,32	104,99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1645/1404	1.776,00	110,69	1.727,00	1.813,00	97,24	104,98
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	440/284	458,00	108,64	469,00	496,00	102,40	105,76
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	42/0	42,00	100,00	45,00	46,00	107,14	102,22
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1141/1113	1.250,00	111,74	1.189,00	1.246,00	99,68	104,79
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1111/1087	1.219,00	111,97	1.155,00	1.212,00	99,42	104,94
		C1 ch. cu salariile	13	1111/1087	1.219,00	111,97	1.155,00	1.212,00	99,42	104,94
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	31/27	31,00	100,00	34,00	34,00	109,67	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	26/4	26,00	100,00	24,00	25,00	92,30	104,17
	2	Cheltuieli financiare	20	14/0	14,00	100,00	15,00	16,00	107,14	106,66
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	15,11	0,00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0,00					
	1	Rezerve legale	25	0						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0,00					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0,00					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0,00					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0,00					
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 - Rd.31 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0,00					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1		Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	32/27	32	88,88	32	32	0,00	0,00
2		Nr.mediu de salariați total	49	32/27	32	88,88	32	32	0,00	0,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2893/3356	3.240,00	104,82	2.930,00	2.962,00	101,28	101,09
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2893/3356	3.240,00	104,82	2.930,00	2.962,00	101,28	101,09
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	43,09/43,76	51,72	124,15	54,28	56,97	104,95	105,95
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	53							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	55	990	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9		Plăți restante	56	122,88	122,88		0,00	0,00		
10		Creanțe restante		516,32	516,32		0,00	0,00		
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONTABIL,

[Signature]

Operatorul economic S.C. EDILPREST S.R.L
Sediul/Adresa:Com.Pestera, str.Abrudului, nr.4 jud.Constanta
Cod unic de înregistrare:RO 22032410

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat a n - 2022	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent 2024				%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1352,00	3145/17	31.01.2023	1659/1419	439,00	455,00	451,00	1790,00	107,90	8 = 5/a3	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1291,00	3145/17	31.01.2023	1655/1418	438,00	454,00	450,00	1786,00	107,92	109,92	
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3				0	438,00	454,00	450,00	1786,00	107,92	0
		a1)	din vânzarea produselor	4				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a2)	din servicii prestate	5	1291,00	3145/17	ian.23	1655/1418	438,00	454,00	450,00	1786,00	107,92	109,92
		a3)	din redevențe și chirii	6	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a4)	alte venituri	7	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	- active corporale	17	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	- active necorporale	18	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

	f5)	alte venituri	21	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,01				1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	3
	a)	din imobilizări financiare	23	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b)	din investiții financiare	24	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c)	din diferențe de curs	25	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	d)	din dobânzi	26	0,009				1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	3145/17	31.01.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3		Venituri extraordinare	28	61,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)															
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	1332,00	3145/17	31.01.2023		439,00	455,00	451,00	1790,00	107,89	107,89	105,4	105,4
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	1332,00				436,00	452,00	447,00	1776,00	107,96	107,96	105,41	105,41
		Cheletuiei privind stocurile	31	321,00	3145/17	31.01.2023		125,00	116,00	111,00	458,00	104,90	104,90	88,47	88,47
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	292,00	3145/17	31.01.2023		105,00	96,00	91,00	378,00	101,61	101,61	89,04	89,04
	a)	cheletuiei cu materiile prime	33	0,00		31.01.2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	165,00	3145/17	31.01.2023		45,00	45,00	40,00	165,00	100,00	100,00	94,54	94,54
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	35	22,00	3145/17	31.01.2023		5,00	15,00	10,00	35,00	100,00	100,00	154,54	154,54
	b2)	cheletuiei cu combustibili	36	143,00	3145/17	31.01.2023		40,00	30,00	30,00	130,00	100,00	100,00	84,62	84,62
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	22,00	3145/17	31.01.2023		20,00	7,00	7,00	45,00	100,00	100,00	54,54	54,54
	d)	cheletuiei privind energia și apa	38	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	e)	cheletuiei privind materiale consumabile	39	105				40,00	44,00	44,00	166,00	113,25	113,25	88,57	88,57
	A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1/0,35				2,00	0,00	0,00	3,00	100,00	100,00	0	0
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b)	cheletuiei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c)	prime de asigurare	45	0				2,00	0,00	0,00	3,00	100,00	100,00	0	0
	A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	29,00	3145/17	31.01.2023		18,00	20,00	20,00	77,00	116,66	116,66	100	100
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	47	16	3145/17	31.01.2023		5,00	5,00	5,00	20,00	153,85	153,85	125	125
	b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	b1)	cheletuiei privind consultanța juridică	49	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c)	cheletuiei de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	c1)	cheletuiei de protocol, din care:	51	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

c) ch. cu taxa de licență	82	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
e) ch. cu taxa de mediu	84	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	-1,5				42/0	11,00	10,00	10,00	42,00	105,00		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1009,00	3145/17	31.01.2023		1141/1113	293,00	319,00	319,00	1250,00	109,55	113,08	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	985,00	3145/17	31.01.2023		1111/1087	286,00	311,00	311,00	1219,00	109,72	110,35	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	985,00	3145/17	31.01.2023		1111/1087	286,00	311,00	311,00	1219,00	109,72	110,17	
a) salarii de bază	89	985,00	3145/17	31.01.2023		1111/1087	286,00	311,00	311,00	1219,00	109,72	110,17	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
b) tichete de masă;	96	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
c) tichete de vacanță;	97	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
a) pentru directori/directorat	105	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
-componenta fixă	106	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
-componenta variabilă	107	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
-componenta fixă	109	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
-componenta variabilă	110	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

c) pentru AGA și cenzori	111	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cheletuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale													
C5 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	24,00	3145/17	31.01.2023		31/27	7,00	8,00	8,00	31,00	100,00	112,5	
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00	3145/17	31.01.2023		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00	3145/17	31.01.2023		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00	3145/17	31.01.2023		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
f) cheletuilei privind alte contribuții si fonduri speciale	119	24	3145/17	31.01.2023		31/27	7,00	8,00	8,00	31,00	100,00	112,5	
D. Alte cheletuilei de exploatare													
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	3,5	3145/17	31.01.2023		26/4	7,00	7,00	26,00	100,00	114,29		
a) cheletuilei cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0				10/5	3,00	3,00	10,00	0,00	0		
- către bugetul general consolidat	122	0				10/5	4,00	3,00	13,00	0,00	0		
- către alți creditori	123	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
b) cheletuilei privind activele imobilizate	124	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
c) cheletuilei aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
d) alte cheletuilei	126	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	3,5				12/2	4,00	4,00	16,00	100,00	74,4		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
f1) cheletuilei privind ajustările și provizioanele	129	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
- din participarea salariaților la profit	133	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
- venituri din alte provizioane	135	0				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2-2022		%	Prevederi an precedent (N-1)2023		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5	%
0	1	2	3	4	5	6	7	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.577,00	1352,00	85,73	1.659,00	1419,00	85,53	
1	Venituri din exploatare	1.573,00	1.291,00	82,07	1.655,00	1.418,00	85,68	
2.	Venituri financiare	4,00	0,01	0,25	4,00	0,35	0,87	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

COMPARTIMENT FINANCIAR

CONTABIL

SC EDILPREST SRL

PESTERA Jud. Constanta

Nr. inreg. J13/2190/2007

tr.Izvorului, nr.36

C.U.I RO 22032410

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

La fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 s-au avut in vedere urmatoarele:

- realizările economico-financiare pe anul 2023;
- mentinerea numarului mediu de personal si utilizarea eficienta a acestuia;
- crestera eficientei activitatii societatii;
- inflatia prognozata pe anul 2023 prevazuta in Legea Bugrtului de Stat;
- reglementarile legale in vigoare, aplicabile;
- planul de investitii, dotari, resursele de finantare.

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 asigura echilibrul financiar intern, pentru desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta si indeplineste urmatoarele functii:

- functia de previziune;
- functia de control a executiei financiare;
- functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

VENITURI REALIZATE DIN PRESTARI SERVICII IN ANUL 2023

Nr.ctr.	BENEFICIAR	Nr./ Data Contract	OBIECTIVUL LUCRARI	VALOARE CONTRACT (Total facturat)	Din care valoare TVA
1	GOSA AUREL	F.F.721/11.01.2023	PRESTARI SERVICII TRACTOR	476.00	76.00
2	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	LUCRARI DE REPARATII CURENTE PAROHIA PESTERA	9622.60	1536.38
3	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	INTRETINERE STRAZI LOCALITATEA PESTERA	28440.05	4540.85
4	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	LUCRARI DE REPARATII CURENTE PAROHIA IVRINEZU MARE	91077.90	14541.85
5	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	INTRETINERE STRAZI LOCALITATEA IZVORU MARE	14674.47	2342.98
6	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	PRESTARI SRVICII CENTRALIST	4995.47	797.60
7	ROMAGRA DEVELOPMENT	F.F,727/21.02.2023	PRESTARI SERVICII BULDO	1048.83	167.46
8	ROTARIU GEORGIANA - ELENA	F.F 728/24.02.2023	PRESTARI SERVICII TRACTOR	297.50	47.50
9	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI SI INSTITUTII COMUNALE	58391.02	9322.94
10	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	PRESTARI SRVICII CENTRALIST	4995.47	797.60
11	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII TRANSPORT ELEVI IANUARIE-FEBRUARIE 2023	7825.24	1249.41
12	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE RETEA ELECTRICA COMUNALA	10432.76	1665.74
13	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE CAMINE COMUNALE	9406.96	1501.95
14	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE	SERVICII PENTRU TOALETAT POMI FEBRUARIE 2023- IZVORU	11594.63	1851.20

		NR.96/30.09.2015	MARE		
15	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII PENTRU TOALETAT POMI FEBRUARIE 2023- IZVORU MARE	21467.35	3427.56
16	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII PENTRU TOALETAT POMI FEBRUARIE 2023- IVRINEZU MARE SI IVRINEZU MIC	8656.12	1382.07
17	SC CAFÉ BAR CAMELEON SRL	PRESTARI SERVICII BULDO	PRESTARI SERVICII BULDO	642.04	102.51
18	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII EXECUTATE DE INTRETINERE LA TROITA PESTERA MARTIE 2023	2511.66	401.02
19	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	CONFECTIONAT BALUSTRADA PE STRADA PESTERICA-PESTERA	5628.58	898.68
20	SCOALA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE RETEA ELECTRICA COMUNALA	5215.87	832.79
21	SCOALA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE, INTRETINERE STRAZI SI PERARATII LA INSTITUTIILE COMUNALE -MARTIE 2023	37593.58	6002.34
22	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII TRANSPORT ELEVI MARTIE 2023	5215.86	832.78
23	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	PRESTARI SRVICII CENTRALIST MARTIE 2023	4995.47	797.60
24	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA - PESTERA	2589.08	413.38
25	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE IGIENIZARE SI CURATENIE IMPREJURUL COMUNEI PESTERA	45502.51	7265.11
26	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE CAMINE COMUNALE	4539.75	724.83
27	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII EXECUTATE CU BULDOEXCAVATORUL COMUNA PESTERA (DCOLMATAT SANTURI SI RIGOLE MECANIZAT SI MANUAL)	12978.82	2072.25
28	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	LUCRARI DE INTRETINERE STRAZI IZVORU MARE(INCARCAT , NIVELAT SI INCARCAT CU PIATRA)	2657.59	424.32
29	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA TEREN DE SPORT SI PARCURI MARTIE APRILIE 2023	69036.62	11022.65

30	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI IZVORU MARE	2069.89	330.49
31	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE CAMINE SI INSTITUTII PUBLICE(GARD BISERICI, GARD CIMITIRE,POMI,PODETE,STALPI)	34091.35	5443.16
32	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA TEREN DE SPORT SI PARCURI	6414.62	1024.62
33	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII TRANSPORT ELEVI APRILIE 2023	3766.58	601.39
34	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE RETEA ELECTRICA COMUNALA	5215.86	832.78
35	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE CAMINE COMUNALE APRILIE 2023	4407.76	703.76
36	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	PRESTARI SRVICII CENTRALIST APRILIE 2023	4995.47	797.60
37	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI APRILIE 2023(INCARCAT SI NIVELAT MOLUZ SI GRIBLURA)	10630.91	1697.37
38	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI SI INSTITUTII COMUNALE APRILIE 2023	36596.87	5843.20
39	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI IZVORU MARE(INCARCAT SI NIVELAT MOLUZ SI GRIBLURA) MAI 2023	13157.67	2100.80
40	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI PESTERA(INCARCAT SI NIVELAT MOLUZ SI GRIBLURA) MAI 2023	27403.84	4375.40
41	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA TEREN DE SPORT SI PARCURI	34841.36	5562.91
42	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE INTRETINERE STRZI SI REPARATII LA INSTITUTIILE COMUNALE MAI 2023	37632.30	6008.52
43	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA – COMUNA PESTERA MAI 2023	14415.90	2301.70
44	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE SI INTRETINERE CAMINE CULTURALE	4497.62	718.11

45	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE RETEA ELECTRICA COMUNALA	5215.86	832.78
46	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI IVRINEZU MIC(INCARCAT SI NIVELAT MOLUZ SI GRIBLURA)IUNIE 2023	12873.11	2055.37
47	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA – COMUNA PESTERA IUNIE 2023	5302.33	846.59
48	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE ,INTRETINERE STRZI SI REPARATII LA INSTITUTIILE COMUNALE IUNIE 2023	38652.29	6171.37
49	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE ,INTRETINERE SI REPARATII LA CAMINE CULTURALE IUNIE 2023	4791.76	765.07
50	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE RETEA ELECTRICA COMUNALA	5402.46	862.58
51	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA PARC, TEREN SPORT– COMUNA PESTERA IUNIE 2023	14582.18	2328.25
52	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA PE DRUM COMUNAL IUNIE 2023	34900.15	5572.15
53	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	INTRETINERE STRAZI LOCALITATEA IVRINEZU MARE	14989.34	2393.26
54	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII TRANSPORT ELEVI MAI-IUNIE 2023	10431.71	1665.57
55	SC YILDIRIM BUILDING GROUP SRL	FF 775/06.07.2023	PRESTARI SERVICII CU BULDO FARA MOTORINA	1348.50	215.31
56	VOICU PETRE	FF 776/31.07.2023	PRESTARI SERVICII BULDO CU MOTORINA	1100.63	175.73
57	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE RETEA ELECTRICA COMUNALA- IULIE 2023	5215.87	832.79
58	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA PARC, TEREN SPORT– COMUNA PESTERA IULIE 2023	14288.91	2281.42
59	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE SI INTRETINERE A CAMINELOR CULTURALE COMUNA PESTERA	4197.65	670.21
60	SC GRUP CEREAL AGROZOO SRL	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA PE DRUM COMUNAL(SUPRAFATA LATERALA A STRAZILOR) IULIE 2023	34972.08	5583.78

61	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE SI INTRETINERE A CAMINELOR CULTURALE COMUNA PESTERA(PARCURI , TERENURI DE SPORT, TEREN DE FOTBAL)IULIE 2023	41043.04	6553.09
62	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII PENTRU TOALETAT POMI PESTERA – IULIE 2023	7440.96	1188.05
63	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI IZVORU MARE CA URMARE PLOILOR -IZVORU MARE IULIE 2023	30459.95	4863.35
64	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI IZVORU MARE(INCARCAT SI NIVELAT MOLUZ SI GRIBLURA AUGUST 2023	6912.42	1103.66
65	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE STRAZI IVRINEZU MIC(INCARCAT SI NIVELAT MOLUZ SI GRIBLURA AUGUST 2023	9052.51	1445.36
66	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE SI INTRETINERE A CAMINELOR CULTURALE COMUNA PESTERA(PARCURI , TERENURI DE SPORT, TEREN DE FOTBAL)AUGUST 2023	31838.33	5083.43
67	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE RETEA ELECTRICA COMUNALA AUGUST 2023	5273.86	842.04
68	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE ,INTRETINERE SI REPARATII LA CAMINE CULTURALE AUGUST 2023	4407.76	703.76
69	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE CURATENIE SI INTRETINERE A CAMINELOR CULTURALE COMUNA PESTERA(PARCURI , TEREN DE FOTBAL CU TRACTORAS TORO)AUGUST 2023	9319.31	1487.95
70	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA PE STRZI COMUNAL AUGUST 2023	34889.68	5570.62
71	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	INTRETINERE STRAZI LOCALITATEA IVRINEZU MARE	11601.54	1852.35
72	SC YILDIRIM BUILDING GROUP SRL	FF 792/14.09.2023	PRESTARI SERVICII CU BULDO FARA MOTORINA	3745.82	598.07
73	ROMAGRA DEVELOPMENT SRL	FF 793/19.09.2023	PRESTARI SERVICII	1303.36	208.10

74	ROMAGRA DEVELOPMENT SRL	FF794/27.09.2023	PRESTARI SERVICII CU BULDO FARA MOTORINA	674.25	107.65
75	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII EXECUTATE DE INTRETINERE SI REPARATII LA TROITA LOCALITATEA PESTERA AUGUST-SEPTEMBRIE 2023	4303.72	687.15
76	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA SI INTRETINEREA PERDELEI FORESTIERE AUGUST - SEPTEMBRIE 2023	11063.28	1766.41
77	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	REPARATII SI ZUGRZVIT SCOALA IVRINEZU MARE IULIE -AUGUST 2023	44929.19	7173.19
78	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	REPARATII SI ZUGRZVIT SCOALA IZVORU MARE IULIE -AUGUST 2023	48376.15	7723.92
79	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	REPARATII SI ZUGRZVIT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IVRINEZU MIC IULIE - AUGUST 2023	11671.26	1863.48
80	SC HASAT ROM BUSSINES SRL	FF 800/13.10.2023	PRESTARI SERVICII CU BULDO FARA MOTORINA	1947.83	311.00
81	RULOURI DE GAZON	FF 801/31.10.2023	PRESTARI SERVICII CU BULDO FARA MOTORINA	1048.83	167.46
82	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	REPARATII SI ZUGRZVIT SCOALA PESTERA IULIE -SEPTEMBRIE 2023	125018.03	19960.86
83	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	REPARATII SI ZUGRZVIT GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PESTERA IULIE - AUGUST 2023	24620.74	3931.04
84	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII EFECTUATE CA URMARE A PRECIPITATIILOR(PLOI, ZAPADA SI FURTUNI) 18-26.11.2023	16903.14	2698.82
85	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SCHIMBARE TRASEU CONDUCTA APA 110MM CARTIER NOU	29183.02	4659.47
86	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE COSIT VEGETATIE IERBOASA PARC, TEREN SPORT-COMUNA PESTERA OCT -NOV 2023	15156.67	2419.97
87	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE IGIENIZARE SI CURATENIE IMPREJURUL COMUNEI PESTERA OCTOMBRIE 2023	40209.86	6420.86
88	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE SI CURATENIE CAMINE COMUNALE COMUNA PESTERA SEPT-OCT2023	14104.86	2252.04

89	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII TRANSPORT ELEVI OCT-DEC. 2023	20863.44	3331.14
90	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	PRESTARI SRVICII CENTRALIST NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2023	9990.94	1595.19
91	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE REEA ELECTRICA COMUNALA	15283.19	2440.17
92	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	REPARATII SI INTRETINERE STATII MAXI-TAXI PESTERA, IZVORU MARE, IVRINEZU MIC, IVRINEZU MIC OCT -DEC 2023	22994.51	3671.39
93	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE SI CURATENIE STRAZI COMUNA PESTERA NOV-DEC 2023	82278.73	13136.94
94	PRIMARIA PESTERA	CTR.DE DELEGARE DE GESTIUNE NR.96/30.09.2015	SERVICII DE INTRETINERE SI CURATENIE CAMINE CULTUTALE COMUNA PESTERA NOV-DEC 2023	19393.62	3096.46
		TOTAL		1688216.43	269547.16
		TOTAL VENITURI		1418669.27	

CHELTUIELI EXECUTATE DE TERTI REALIZATE IN 2023

Nr. crt.	FURNIZOR	OBIECTUL SERVICIULUI	Valoare exclusiv TVA
1	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	90.42
2	DARCOS ACAM SRL	PRESTARI SERVICII ORC	150.00
3	CHIRITESCU ADRIAN PERS.FIZICA	PIESE	588.23
4	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
5	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	3877.95
6	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	2676.74
7	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	3476.88
8	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII CFP	700.00
9	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	182.06
10	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	90.04
11	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
12	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	3293.50
13	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII	700.00
14	SC GERO ELECTRONIC GROUP	PIESE	218.49
15	SAGA SOFTWARE SRL	PRELUNGIRE LICENTA	378.16
16	CHIRITESCU ADRIAN PERS.FIZICA	PIESE	8823.53
17	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	1545.71
18	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	1180.06
19	AL INCRIS PARTENER SRL	PIESE	95.00
20	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	90.36
21	MPM TEHNIC SERV SRL	PIESE	6730.00
22	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII CFP	700.00
23	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
24	SC CONTE SRL	HARTIE COPIATOR	71.85
25	SC ZEPOTECH SRL	TONER	99.84
26	ALELEXA MULTI PROFILE SRL	TAMPLARIE PVC	4630.00
27	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	4801.56
28	ACN PIESE UTILAJE SRL	PIESE	252.00
29	SC FAN COURIER EXPRESS SRL	SERVICII CURIERAT	36.88
30	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	2504.63
31	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	7559.99
32	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	774.89
33	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	5747.26
34	CHIRITESCU ADRIAN PERS.FIZICA	PIESE	269.75
35	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII CFP	400.00
36	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	90.54

37	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
38	ACN PIESE UTILAJE SRL	PIESE	739.00
39	SC FAN COURIER EXPRESS SRL	SERVICII CURIERAT	66.64
40	ALELEXA MULTI PROFILE SRL	TAMPLARIE PVC	1315.00
41	SC DIGISIGN SRL	SEM NATURA ELECTRONICA	399.65
42	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	6385.83
43	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII CFP	700.00
44	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	9540.25
45	CHIRITESCU ADRIAN PERS.FIZICA	PIESE	1588.23
46	LITORAL MAMAIA COMERT 2018 SRL	PIESE	881.49
47	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	90.46
48	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
49	MPM TEHNIC SERV SRL	PIESE	497.48
50	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	7225.32
51	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII CFP	700.00
52	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	3688.43
53	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	91.09
54	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
55	SOL ID PREMIUM AUTO SRL	PIESE	172.27
56	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	2838.53
57	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	10209.39
58	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII CFP	700.00
59	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	16.72
60	ACN PIESE UTILAJE SRL	PIESE	280.00
62	ACN PIESE UTILAJE SRL	PIESE	1404.00
63	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
64	ACTIV DMD GROUP SRL	CARTUS TONER	116.81
65	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	4251.66
66	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	9641.19
67	ACN PIESE UTILAJE SRL	PIESE	796.00
68	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII CFP	1100.00
69	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	10205.32
70	ALELEXA MULTI PROFILE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	1250.00
71	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	90.88
72	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
73	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII CFP+CFG	1100.00
74	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	15873.72
75	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	3855.30
76	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	12643.05
77	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	1694.92
78	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	90.88
79	MEDICAL CERMED SRL	PREST.SERVICII MEDICALE	1500.00
80	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
81	INGA MED PRO SRL	HARTIE XEROX	176.47
82	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	7112.66
83	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	11058.09
84	SC MIANA CONTA SRL	PRESTARI SERVICII	1100.00

85	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	91.25
86	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
87	SC OPEXIM SRL	PIESE	290.93
88	SC PHOENIX CONCEPT	VERIFICAT INSTINCTOARE	1811.18
89	SC OPEXIM SRL	PIESE	294.01
90	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	4480.67
91	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	7019.60
92	SC MIANA CONTA EXPERT SRL	PRESTARI SERVICII CFP+CFG	1100.00
93	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	8079.00
94	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	91.26
95	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
96	ACN PIESE UTILAJE SRL	PIESE BULDOEXCAVATOR	15140.00
97	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	9932.71
98	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	2548.85
99	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	6464.34
100	SC MIANA CONTA EXPERT SRL	PRESTARI SERVICII CFP	1100.00
101	RCS&RDS	PREST.SERVICII INTERNET	91.19
102	SC GENERAL SAFETY SERVICE	PREST.SERV. PROT.MUNCII	350.00
103	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	6502.94
104	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	4334.13
105	SC CONTE SRL	MATERIALE CONSUMABILE	406.72
106	SC MIANA CONTA EXPERT SRL	PRESTARI SERVICII CFP+CFG	1100.00
107	ROMPETSAN SRL	CARBURANTI	2331.85
	TOTAL		273.423,68

Indicatorii economico-financiari prevazuti sa se realizeze in anul 2024 sunt detalitati in Bugetul de Venituri si Cheltuieli anexe 1-3 si se prezinta astfel:

VENITURI DIN PRESTARI SERVICII:

1.790 mii lei

- Cosit si transport vegetatie ierboasa	299,00
- Intretinere teren de sport si parc	184,00
- Intretinere si reparatii drumuri	266,00
- Servicii prestate electrician pentru institutii si domeniu public	52,00
- Lucrari mecanizate	34,00
- Igienizare,curatenie si reparatii institutii de invatamant si camine culturale	297,00
- Intretinere, curatenie cimitire si lacasuri de cult	194,00
- Servicii de curatenie si intretinere strazi	228.00
- Servicii deszapezit	56,00
- Servicii transport elevi	47,00
- Decolmatare canale scurgere , curatat rigole	105,00
- Alte prestari servicii(lacatuserie, strungarie, sudura)	28,00

CHELTUIELI TOTALE

1.790 mii lei

- Cheltuieli personal

Cheltuieli de natura salariala salarii 1219,00

Cheltuieli contributii 31,00

- Cheltuieli cu bunuri si servicii 540,00

ADMINISTRATOR,

CEAPA COSTEL



CONTABIL,

STROIE MARIOARA



Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	176 818.16	0.00	0.00	0.00	176 818.16	0.00	176 818.16
1171	REZULTATUL REPORTAT - PIREDERE NEACOP. AN 2020	64 957.62	20 371.00	0.00	0.00	64 957.62	20 371.00	44 586.62	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 282 765.63	1 295 859.38	141 552.44	143 569.64	1 424 318.07	1 439 429.02	0.00	15 110.95
Total sume clasa 1		1 347 723.25	1 499 048.54	141 552.44	143 569.64	1 489 275.69	1 642 618.18	44 586.62	197 929.11
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	643.70	0.00	0.00	0.00	643.70	0.00	643.70	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	2 699.00	0.00	0.00	0.00	2 699.00	0.00	2 699.00	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	13 436.97	0.00	0.00	0.00	13 436.97	0.00	13 436.97	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	549.18	0.00	31.50	0.00	580.68	0.00	580.68
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	16 135.97	0.00	0.00	0.00	16 135.97	0.00	16 135.97
Total sume clasa 2		16 779.67	16 685.15	0.00	31.50	16 779.67	16 716.65	16 779.67	16 716.65
3022	COMBUSTIBILI	114 531.67	111 411.57	9 896.98	5 685.03	124 428.65	117 096.60	7 332.05	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	35 571.92	17 754.97	0.00	16 392.95	35 571.92	34 147.92	1 424.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	89 928.42	68 878.60	3 402.18	24 452.00	93 330.60	93 330.60	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	12 985.19	9 935.62	276.47	1 726.05	13 261.66	11 661.67	1 599.99	0.00
Total sume clasa 3		253 017.20	207 980.76	13 575.63	48 256.03	266 592.83	256 236.79	10 356.04	0.00
401	FURNIZORI	309 806.20	425 812.56	10 834.21	17 713.57	320 640.41	443 526.13	0.00	122 885.72
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 952 275.70	1 530 627.38	170 804.43	76 127.91	2 123 080.13	1 606 755.29	516 324.84	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	990 580.16	1 046 078.16	90 150.00	90 150.00	1 080 730.16	1 136 228.16	0.00	55 498.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	522.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1 748.99	0.00	0.00	0.00	1 748.99	0.00	1 748.99
4315	CONTRIBUTIA ANGAJATIILOR LA	235 720.00	279 666.00	5 963.00	21 842.00	241 683.00	301 508.00	0.00	59 825.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIGURARI SOCIALE								
4316	CTB PERSONALULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	94 053.00	111 628.00	2 384.00	8 735.00	96 437.00	120 363.00	0.00	23 926.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	21 439.00	25 393.00	48.00	1 965.00	21 487.00	27 358.00	0.00	5 871.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3 847.00	3 588.00	0.00	0.00	3 847.00	3 588.00	259.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	952.00	952.00	0.00	-952.00	952.00	0.00	0.00	-952.00
4423	TVA DE PLATA	202 244.00	238 469.47	898.00	10 425.06	203 142.00	248 894.53	0.00	45 752.53
4426	TVA DEDUCTIBILA	45 817.07	45 817.07	1 729.83	1 729.83	47 546.90	47 546.90	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	244 385.92	244 385.92	12 154.89	12 154.89	256 540.81	256 540.81	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	290 558.61	333 200.21	14 751.64	29 001.12	305 310.25	362 201.33	0.00	56 891.08
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	46 312.00	54 543.00	1 122.00	4 075.00	47 434.00	58 618.00	0.00	11 184.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	2 828.00	2 828.00	0.00	296.00	2 828.00	3 124.00	0.00	296.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	20 876.00	11 876.00	0.00	0.00	20 876.00	11 876.00	9 000.00	0.00
Total sume clasa 4		4 462 666.66	4 357 621.76	310 876.00	273 263.38	4 773 542.66	4 630 885.14	525 583.84	382 926.32
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 152 287.57	2 151 359.52	132 050.41	132 933.93	2 284 317.98	2 284 293.45	24.53	0.00
5311	CASA IN LEI	362 041.72	361 800.34	28 464.00	28 464.00	390 505.72	390 264.34	241.38	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2 514.46	2 514.46	0.00	0.00	2 514.46	2 514.46	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	969 063.00	969 063.00	84 386.00	84 386.00	1 053 449.00	1 053 449.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		3 485 886.75	3 484 737.32	244 900.41	245 783.93	3 730 787.16	3 730 521.25	265.91	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	114 833.57	114 833.57	5 685.03	5 685.03	120 518.60	120 518.60	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	17 754.97	17 754.97	16 392.95	16 392.95	34 147.92	34 147.92	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	68 878.60	68 878.60	24 452.00	24 452.00	93 330.60	93 330.60	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	9 935.62	9 935.62	1 726.05	1 726.05	11 661.67	11 661.67	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	283.19	283.19	0.00	0.00	283.19	283.19	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	3 863.73	3 863.73	264.72	264.72	4 128.45	4 128.45	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	18 452.38	18 452.38	1 541.19	1 541.19	19 993.57	19 993.57	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	997 499.00	997 499.00	90 150.00	90 150.00	1 087 649.00	1 087 649.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	4 032.00	4 032.00	0.00	0.00	4 032.00	4 032.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	17 704.00	17 704.00	1 965.00	1 965.00	19 669.00	19 669.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	4 678.00	4 678.00	296.00	296.00	4 974.00	4 974.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1 727.57	1 727.57	31.50	31.50	1 759.07	1 759.07	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	952.00	952.00	-952.00	-952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		1 262 394.63	1 262 394.63	141 552.44	141 552.44	1 403 947.07	1 403 947.07	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 275 136.13	1 275 136.13	143 569.14	143 569.14	1 418 705.27	1 418 705.27	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	345.18	345.18	0.00	0.00	345.18	345.18	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	7.07	7.07	0.50	0.50	7.57	7.57	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 275 488.38	1 275 488.38	143 569.64	143 569.64	1 419 058.02	1 419 058.02	0.00	0.00
Totaluri:		12 103 956.54	12 103 956.54	996 026.56	996 026.56	13 099 983.10	13 099 983.10	597 572.08	597 572.08

Intocmit,
CEAPA COSTEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STROIE MARIOARA

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	176 818.16	0.00	0.00	0.00	176 818.16	0.00	176 818.16
1171	REZULTATUL REPORTAT - PIREDERE NEACOP. AN 2020	64 957.62	20 371.00	0.00	0.00	64 957.62	20 371.00	44 586.62	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 282 765.63	1 295 859.38	141 552.44	143 569.64	1 424 318.07	1 439 429.02	0.00	15 110.95
Total sume clasa 1		1 347 723.25	1 499 048.54	141 552.44	143 569.64	1 489 275.69	1 642 618.18	44 586.62	197 929.11
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	643.70	0.00	0.00	0.00	643.70	0.00	643.70	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI UTILAJE)	2 699.00	0.00	0.00	0.00	2 699.00	0.00	2 699.00	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	13 436.97	0.00	0.00	0.00	13 436.97	0.00	13 436.97	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	549.18	0.00	31.50	0.00	580.68	0.00	580.68
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	16 135.97	0.00	0.00	0.00	16 135.97	0.00	16 135.97
Total sume clasa 2		16 779.67	16 685.15	0.00	31.50	16 779.67	16 716.65	16 779.67	16 716.65
3022	COMBUSTIBILI	114 531.67	111 411.57	9 896.98	5 685.03	124 428.65	117 096.60	7 332.05	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	35 571.92	17 754.97	0.00	16 392.95	35 571.92	34 147.92	1 424.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	89 928.42	68 878.60	3 402.18	24 452.00	93 330.60	93 330.60	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	12 985.19	9 935.62	276.47	1 726.05	13 261.66	11 661.67	1 599.99	0.00
Total sume clasa 3		253 017.20	207 980.76	13 575.63	48 256.03	266 592.83	256 236.79	10 356.04	0.00
401	FURNIZORI	309 806.20	425 812.56	10 834.21	17 713.57	320 640.41	443 526.13	0.00	122 885.72
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 952 275.70	1 530 627.38	170 804.43	76 127.91	2 123 080.13	1 606 755.29	516 324.84	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	990 580.16	1 046 078.16	90 150.00	90 150.00	1 080 730.16	1 136 228.16	0.00	55 498.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	522.00	522.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	1 748.99	0.00	0.00	0.00	1 748.99	0.00	1 748.99
4315	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR LA	235 720.00	279 666.00	5 963.00	21 842.00	241 683.00	301 503.00	0.00	59 825.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIGURARI SOCIALE								
4316	CTB.PERSONALULUI-ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	94 053.00	111 628.00	2 384.00	8 735.00	96 437.00	120 363.00	0.00	23 926.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	21 439.00	25 393.00	48.00	1 965.00	21 487.00	27 358.00	0.00	5 871.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3 847.00	3 588.00	0.00	0.00	3 847.00	3 588.00	259.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	952.00	952.00	0.00	-952.00	952.00	0.00	0.00	-952.00
4423	TVA DE PLATA	202 244.00	238 469.47	898.00	10 425.06	203 142.00	248 894.53	0.00	45 752.53
4426	TVA DEDUCTIBILA	45 817.07	45 817.07	1 729.83	1 729.83	47 546.90	47 546.90	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	244 385.92	244 385.92	12 154.89	12 154.89	256 540.81	256 540.81	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	290 558.61	333 200.21	14 751.64	29 001.12	305 310.25	362 201.33	0.00	56 891.08
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	46 312.00	54 543.00	1 122.00	4 075.00	47 434.00	58 618.00	0.00	11 184.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	2 828.00	2 828.00	0.00	296.00	2 828.00	3 124.00	0.00	296.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	20 876.00	11 876.00	0.00	0.00	20 876.00	11 876.00	9 000.00	0.00
Total sume clasa 4		4 462 666.66	4 357 621.76	310 876.00	273 263.38	4 773 542.66	4 630 885.14	525 583.84	382 926.32
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2 152 267.57	2 151 359.52	132 050.41	132 933.93	2 284 317.98	2 284 293.45	24.53	0.00
5311	CASA IN LEI	362 041.72	361 800.34	28 484.00	28 464.00	390 505.72	390 264.34	241.38	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2 514.46	2 514.46	0.00	0.00	2 514.46	2 514.46	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	969 063.00	969 063.00	84 386.00	84 386.00	1 053 449.00	1 053 449.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		3 485 886.75	3 484 737.32	244 900.41	245 783.93	3 730 787.16	3 730 521.25	265.91	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	114 833.57	114 833.57	5 685.03	5 685.03	120 518.60	120 518.60	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	17 754.97	17 754.97	16 392.95	16 392.95	34 147.92	34 147.92	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	68 878.60	68 878.60	24 452.00	24 452.00	93 330.60	93 330.60	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	9 935.62	9 935.62	1 726.05	1 726.05	11 661.67	11 661.67	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	283.19	283.19	0.00	0.00	283.19	283.19	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3 863.73	3 863.73	264.72	264.72	4 128.45	4 128.45	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	18 452.38	18 452.38	1 541.19	1 541.19	19 993.57	19 993.57	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	997 499.00	997 499.00	90 150.00	90 150.00	1 087 649.00	1 087 649.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	4 032.00	4 032.00	0.00	0.00	4 032.00	4 032.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	17 704.00	17 704.00	1 965.00	1 965.00	19 669.00	19 669.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	4 678.00	4 678.00	296.00	296.00	4 974.00	4 974.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	1 727.57	1 727.57	31.50	31.50	1 759.07	1 759.07	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	952.00	952.00	-952.00	-952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		1 262 394.63	1 262 394.63	141 552.44	141 552.44	1 403 947.07	1 403 947.07	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	1 275 136.13	1 275 136.13	143 569.14	143 569.14	1 418 705.27	1 418 705.27	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	345.18	345.18	0.00	0.00	345.18	345.18	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	7.07	7.07	0.50	0.50	7.57	7.57	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 275 488.38	1 275 488.38	143 569.64	143 569.64	1 419 058.02	1 419 058.02	0.00	0.00
Totaluri:		12 103 956.54	12 103 956.54	996 026.56	996 026.56	13 099 983.10	13 099 983.10	597 572.08	597 572.08

Intocmit,
CEAPA COSTEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
STROIE MARIOARA