



HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025
al Societății Servicii Publice Locale SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.18079/23.04.2025, inițiat de primar;
- Referatul de aprobare al inițiatorului nr. 18080/23.04.2025;
- Raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.17830/16.04.2025 întocmit de Compartiment Contabilitatea Gestiunii din cadrul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Raportul de specialitate al Societății Servicii Publice Locale SRL nr.880/14.04.2025, înregistrat la Primăria oraș Rovinari sub nr.16266/14.04.2025;
- Prevederile art.111 din Legea nr.31/1990 cu privire la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr.11/11.04.2025;
- Prevederile Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin (2) lit a), alin. (3) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Societății Servicii Publice Locale SRL, pentru venituri totale în sumă de 5.627,00 mii lei, cheltuieli totale în sumă de 5.597,00 mii lei și un rezultat brut în sumă de 30,00 mii lei.

Art.2 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul orașului Rovinari, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice Locale SRL.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și prin publicare în Monitorul Oficial Local și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orașului Rovinari;
- Direcției Economice;
- Societății Servicii Publice Locale SRL.

NR. 80

Hotărârea a fost adoptată în ședința extraordinară, convocată de îndată, a consiliului local din data de 08.05.2025 cu un număr de 11 voturi pentru, - voturi împotrivă și - abțineri exprimate din numărul total de 11 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 17 consilieri în funcție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Remus-Alin Bîscă

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Aurora-Carmen Popescu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL .2025

Anexa nr.1			mii lei		
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5443.26	5627
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5437.08	5621
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	6.18	6
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5396.97	5597
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5396.97	5597
		A. cheletuiei cu bunuri si servicii	8	1335.15	1344
		B. cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	76.97	77
		C. cheletuiei cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	85	3742.62	4091
		C0 Cheletuiei de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3543.31	3900
		C1 ch. cu salariile	12	3419.04	3674
		C2 bonusuri	13	124.27	226
		C3 alte cheletuiei cu personalul, din care:	14	0	0
		cheletuiei cu plati compensatori aferente disponibilizariilor de personal	15	0	0
		C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	106	106
		C5 Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	17	93.31	85
		D. alte cheletuiei de exploatare	18	241.23	85
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	47.29	30
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	38.79	4.8
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	8.5	25.2
	1	Rezerve legale	27	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0
	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	30	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	8.5	25.2
	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	33	0	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	4.25	12.6
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propun eri an curent (N)
0	1	2	3	4	5
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	4.25	12.6
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4.25	12.6
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0
	1	Alocații de la buget	47	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69	69
	2	Nr. mediu de salariați total	51	64	64
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4813	5078
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4813	5078
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	84.95	87.83
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	84.95	87.83
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	991.3	994.7
	9	Plăți restante	58	2469	772
	10	Creanțe restante	59	1261	728

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Vilau Viorel

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Delcea Ana

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propun eri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	4.25	12.6	160	12.6	12.6	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	4.25	12.6	294	12.6	12.6	100	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	69	69	100	69	69	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	51	64	64	100	64	64	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4613	5078	110	5078	5078	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4613	5078	110	5078	5078	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	84.95	87.83	103	87.83	87.82	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	84.95	87.83	103	87.83	87.82	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	992.45	994.7	82	994.7	994.7	100	100
	9	Plăți restante	58	2489	772	31	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	1261	728	57	0	0	0	0

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI														mii lei		2022	
	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a	%	%				
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:											
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An								
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6+012:01	8						
I.		1	4,466.520	5400	5443.25	1420	1420	1420	5627	109	120						
1		2	4,466.430	5399	5437.08	1419	1420	1420	5621	109	120						
a)		3	4,466.430	5399	5437.08	1419	1420	1420	5621	109	120						
		4															
		5	4,466.430	5339	5437.08	1419	1420	1420	5621	109	120						
		6															
		7															
		8															
c)		9															
		10															
		11															
d)		12															
e)		13															
f)		14															
		15															
f1)		16															
f2)		17															
		18															
		19															
f3)		20															
f4)		21			0												
f5)		22	0.090	1	6.18	1			6	100	104						
2		23															
a)		24															
b)		25															
c)		26															
d)																	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)					7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	+012.01	8	
II	e) alte venituri financiare	27	0.090		1	5.18	1			6	100	104	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4,409.610		5372	5395.97	1400	1401	1401	5597	104	100	
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4,409.610		5372	5395.97	1400	1401	1406	5597	104	100	
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1,271.400		1500	1335.15	336	338	338	1344	104	109	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	940.250		943	997.69	251	251	251	1004	101	185	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32											
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	880.720		882	919.3	230	230	230	920	101	104	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	7.430		9	7.43	3	2	2	8	108	100	
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	98.690		100	98.69	25	25	25	100	101	100	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	36.180		37	30.66	7	7	7	31	101	85	
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	23.350		24	43.27	11	11	11	43	99	185	
	e) cheltuieli privind marfurile	38				4.46	3	3	3	10	224		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	43.690		29	37.84	10	10	10	39	103	87	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	12.160		7	6.61	2	2	2	7	106	54	
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	25.500		26	25.28	6	6	6	26	103	99	
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	25.500		26	25.28	6	6	6	26	103	99	
	b2) - către operatorii cu capital privat	43											
c) prime de asigurare	44	6.030		6	5.95	2	2	1	6	101	99		
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	287.460		528	299.62	75	77	77	301	100	104		
a) cheltuieli cu colaboratorii	46												
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47												
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48												
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49												
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50												
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51												
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52												
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53												
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piața existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
- ch.de promovare a produselor	55												
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56												
d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57												

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a
0	1				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	+0/2:0/1	8
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	7.480		3	2.56	1	1	1	3	117	34
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	7.750		2	10.7	2	3	3	11	103	138
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	7.750		2	10.7	2	3	3	11	103	138
		-interna	64	7.750		2	10.7	2	3	3	11	103	138
		-externa	65										
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	18.620		18	17.97	3	5	5	18	100	97
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6.400		6	5.3	2	1	1	6	113	83
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5.400		6	18.28	4	3	3	18	98	339
		(1) cheltuieli de asigurare si paza	69				4	1	1	1	4	98	
		(2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	5.400		6	14.28	3	2	2	14	98	264
		(3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71										
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72										
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73										
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
		(7) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76										
		j) alte cheltuieli	77	241.850		491	244.81	61	61	61	245	100	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	52.620		53	76.97	19	19	19	77	100	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c) ch. cu taxa de licență	81										
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	52.620		87	76.97	19	19	19	77	100	146
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.006.960		3700	3742.62	1024	1023	1023	4091	109	124
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2.837.300		3512	3543.31	975	975	975	3900	110	125
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.830.830		3343	3419.04	919	919	919	3674	107	121
		a) salarii de bază	88	2.830.830		3343	3419.04	919	919	919	3674	107	121
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			An		
								Trim I	Trim II	Trim III			
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	+012.01	8
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90										
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91			169	124.27	56	56	55	226	181	
		a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95			153	124.27	55	55	55	222	181	
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	6.470		7		1	1	1	4	0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	106.000		106	106	27	26	26	106	100	100
		a) pentru directori/directorat	104	105.000		105	105	26	26	26	105	100	100
		-componenta fixă	105										
		-componenta variabilă	106	105.000		105	105	26	26	26	105	100	100
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.000		1	1	1			1	100	100
		-componenta fixă	108										
		-componenta variabilă	109	1.000		1	1	1			1	100	100
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	63.660		82	93.31	22	22	22	85	92	147
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	78.630		85	241.23	21	21	21	85	35	307
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	33.810		85	195.17	10	10	10	40	20	58
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115	33.810		40	195.17	10	10	10	40	20	58
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori	117										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d) alte cheltuieli											

INDICATORI												
Nr. rd.		Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)				%		%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	44.820	45	46.06	11	11	11	45	98	103
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	122									
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	123									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125									
		- din participarea salariaților la profit	126									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127									
		- venituri din alte provizioane	128									
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129									
2			130									
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	134									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135									
	c)	alte cheltuieli financiare	136									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	137									
III		venituri neimpozabile	138	56.910	28	47.29	14	14	14	30	39	14
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	14.510	4.48	38.8	2.24	2.24	2.24	4.8	10	14
1	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.466.430	5399	5437.08	1279	1268	1100	4481	83	122
		- venituri din subvenții și transferuri	143									
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)										
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	4.409.610	5372	5395.97	1406	1406	1406	1406	5597	104	122
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)										
	a)		147	3.543.310	3512	3543.31	975	975	975	3900	111	100
	b)		147a)									
	c)		147b)									
			147c)									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86.000	86	69	69	69	69	69	100	101

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
5	Nr.mediu de salariati		69.000		66	64	64	64	64	64	100	100	
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2,749.000		3122	4613	5078	5078	5078	5078	113	118	
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3,426.000		3122	4613	5078	5078	5078	5078	91	118	
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,426.000		3122	4613	5078	5078	5078	5078	83	108	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	64.720		81.8	84.95	87.83	87.83	87.83	87.83	87	106	
	b) Legii anuale a bugetului de stat	154	64.720		81.8	84.95	87.83	87.83	87.83	87.83	87	106	
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155											
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- pret mediu (p)	158											
	- valoare=QPF x p	159											
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8	Plăți restante	161	980.000		793	980	0	0	0	772	78	100	
9	Creanțe restante, din care:	162	2,469.000		1779	1385	0	0	0	728	52	56	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
	- de la operatori cu capital privat	164											
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166	2,469.000										
	- de la alte entități	167			1779	1385				728	52	56	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11	Redistribuire/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultatul raportat	171											

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care vor fi incluse în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

2025

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		mil lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *)	4506	4466.52	99	5400	5443.26	101
1	Venituri din exploatare*)	4,505	4,466	99.00	5,399	5,437	109.00
2.	Venituri financiare	1.00	0.90	90.00	1	6.18	600.00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
I	2	SURSE DE FINANȚARE A ÎNVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2025	28	47,29	30	30	30
		a) - amortizare		28	47,29	30	30	30
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II	1	CHELTUIELI PENTRU ÎNVESTIȚII, din care:						
		1) investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		2) investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		3) investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONFIRMĂ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

AN 2025

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)			an curent (N)			an N+1			an N+2		
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2	4	6	30	772	30	0	30	0	30	0	30	0
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		52.62	980										
1	Măsura 1.....		X	X										
2	Măsura 2.....		X	X										
	Măsura n.....		X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1.....		X	X										
2	Cauza 2.....		X	X										
	Cauza n.....		X	X										
	TOTAL Pct. II		X	X										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		52.62	980	30	772	30	0	30	0	30	0	30	0

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONDUCĂTORUL

BALANTA DE VERIFICARE
la data 28/02/2025

Pag. 1

Cont	Denumire cont	Solduri inceptu an		Sume precedente		Rulaj luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6021	Chelt.cu Mat.Auxiliare	16.839,97		16.839,97		2.976,57	2.976,57	19.816,54	19.816,54		6021
6022	Chelt.priv.Combustibili	4.133,87		4.133,87		5.575,96	5.575,96	9.709,83	9.709,83		6022
6024	Chelt.priv.PieseDeSchimb	0,00		0,00		680,00	680,00	680,00	680,00		6024
60241	Chelt. priv.piese, de	947,05		947,05		242,20	242,20	1.189,25	1.189,25		60241
6025	Chelt.priv.SemintesiMat	14.768,00		14.768,00		247,71	247,71	15.015,71	15.015,71		6025
6026	Chelt.priv.ind hrana, caldai	6.689,91		6.689,91		9.467,89	9.467,89	16.157,80	16.157,80		6026
6028	Chelt.priv.AlteMatConsum	2.010,14		2.010,14		1.406,65	1.406,65	3.416,79	3.416,79		6028
602		45.388,94		45.388,94		20.596,98	20.596,98	65.985,92	65.985,92		
605	Chelt.priv.utilitatile	1.462,36		1.462,36		847,18	847,18	2.309,54	2.309,54		605
6051	CheltPrivConsumDeEnergie	3.178,13		3.178,13		1.720,67	1.720,67	4.898,80	4.898,80		6051
6052	CheltPrivConsumulDeApa	7.748,55		7.748,55		2.749,75	2.749,75	10.498,30	10.498,30		6052
605		12.389,04		12.389,04		5.317,60	5.317,60	17.706,64	17.706,64		
611	CheltCuIntretSiReparatii	151,27		151,27		67,23	67,23	218,50	218,50		611
612	CheltCuLocatGest, Chirii	2.626,58		2.626,58		1.535,58	1.535,58	4.162,16	4.162,16		612
622	CheltPrivComisSiOnorarii	0,01		0,01		406,60	406,60	406,61	406,61		622
624	CheltCuTranspBunuriSiPers	247,92		247,92		250,00	250,00	497,92	497,92		624
626	CheltPostalesiTaxeTelefon	1.557,05		1.557,05		1.171,85	1.171,85	2.728,90	2.728,90		626
627	Chelt.cu servicii bancare	678,38		678,38		239,99	239,99	918,37	918,37		627
628	AlteCheltCuServEx.DeTerti	9.872,77		9.872,77		9.767,82	9.767,82	19.640,59	19.640,59		628
628C	CHELTUIELI CU CANALUL	10.183,50		10.183,50		3.344,75	3.344,75	13.528,25	13.528,25		628C
628MET	Alte chelt cu apa	196,00		196,00		270,88	270,88	466,88	466,88		628M
628SSM	Alte chelt privind cues	350,00		350,00		350,00	350,00	700,00	700,00		628SS
628SV	Alte chelt prestari	8.403,36		8.403,36		6.302,52	6.302,52	14.705,88	14.705,88		628SV
628		29.005,63		29.005,63		20.035,97	20.035,97	49.041,60	49.041,60		
635	CheltCuAlteImp, Taxe, VarAs	5.348,78		5.348,78		7.779,14	7.779,14	13.127,92	13.127,92		635
641C		5.375,00		5.375,00		5.375,00	5.375,00	10.750,00	10.750,00		641C
641CI	Chelt.cu salariile	49.739,00		49.739,00		49.740,00	49.740,00	99.479,00	99.479,00		641CI
641E	Chelt.cu salariile	36.594,00		36.594,00		31.640,00	31.640,00	68.234,00	68.234,00		641E
641P		10.750,00		10.750,00		10.750,00	10.750,00	21.500,00	21.500,00		641P
641R	Chelt.cu salariile	57.946,00		57.946,00		56.827,00	56.827,00	114.773,00	114.773,00		641R
641SP	Chelt.cu salariile	164.164,00		164.164,00		161.332,00	161.332,00	325.496,00	325.496,00		641SP
641		324.568,00		324.568,00		315.664,00	315.664,00	640.232,00	640.232,00		
642	CheltCuAvanInNatSiTrichete	18.411,00		18.411,00		16.558,00	16.558,00	34.969,00	34.969,00		642
6451CI		913,00		913,00		913,00	913,00	1.826,00	1.826,00		6451C

□

Cod 14-6-30/a

-ASSCON-

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 1

Cont	Denumire cont	Solduri inceptut an Debit Credit	Sume precedente Debit Credit	Rulaje luna curenta Debit Credit	Total sume Debit Credit	Solduri finale Debit Credit
1012	Capital subscris varsat	200000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 1012
1061	Rezerve legale	40000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 1061
1068	Alte rezerve	108312,90	0,00	0,00	0,00	129.513,81 1068
106		148.312,90	169.513,81		169.513,81	169.513,81
117	Rezultatul reportat		42.401,82	0,00	42.401,82	
121	Profit sau pierdere	42401,82	4.897.496,34	5.024.318,57	5.434.766,23	8.495,13 121
		390.714,72	4.939.898,16	5.436.234,20	5.477.168,05	
Total clasa 1				418.942,79	5.855.176,99	378.008,94
208	Alte imob.necorporale	831,39	0,00	0,00	831,39	831,39
2131	EchipTehn-masini,utilaje	231946,58	260.260,88	0,00	260.260,88	260.260,88
2133	Mijloace de transport	100995,30	100.995,30	0,00	100.995,30	100.995,30
213		332.941,88	361.256,18		361.256,18	361.256,18
214	Mobilier,Birotica,Alte		0,00	5.935,28	5.935,28	5.935,28
231	ImobCorpInCursDeExecutie		28.314,30	0,00	28.314,30	
261	ActiuniDetinuteDeEntAfil	1000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2678P	Garantie buna exec,ghene	3254,00	0,00	0,00	3.254,00	3.254,00
267SGR	Ambalaje SGR	1.043,50	0,00	0,00	1.043,50	1.043,50
267		3.254,00	4.297,50		4.297,50	4.297,50
2808	Amort.altor imob.necorp	529,75	0,00	0,00	529,75	529,75
2813	AmortInstalsMijlTransp	171172,64	0,00	3.917,51	217.162,95	217.162,95 2813
Total clasa 2		338.027,27	395.699,37	5.935,28	401.634,65	373.320,35
		171.702,39	242.151,86	3.923,18	246.075,04	217.760,74
301	Materii prime		353,85	0,00	353,85	
302	Materiale consumabile		0,00	0,00	0,00	
3021	Materiale auxiliare		232.236,59	27.114,97	259.351,56	259.351,56
3022	Combustibili	537,47	88.200,29	4.145,13	92.246,52	92.095,84
3024	Piese de schimb		9.833,82	178,70	10.012,52	10.012,52
30241	Piese de inloc. masinute		50.730,82	0,00	50.730,82	50.730,82
3025	SemintesiMaterDePlatat		202.720,00	0,00	202.720,00	202.720,00
3026	Furaje		82.916,20	7.867,90	90.784,10	90.784,10
3028	AlteMaterialeConsumabile		211.641,70	1.386,48	213.028,18	213.028,18
3029	Materiale sanitare		256,49	0,00	256,49	256,49
302		537,47	878.535,91	40.693,18	919.130,19	918.979,51
						150,68

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 3

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an Debit Credit	Sume precedente Debit Credit	Rulaj luna curenta Debit Credit	Total sume Debit Credit	Solduri finale Debit Credit
425						
427AR	Alte retineri din sal		0,00	0,00	0,00	427A
427POP	Popriri	2635,00	25.461,00	30.461,00	2.310,00	7.310,00 427PO
427		2.635,00	25.461,00	30.461,00	2.310,00	7.310,00
4288	Alte dat.si cr.in leg cu		0,00	0,00	0,00	4288
431	Asigurari sociale		1.204.049,00	-854.251,00	349.798,00	431
4311	ContrUnit.laAsigSociale	2225,00	7.475,00	10.987,00	10.987,00	4311
4312	ContrPersLaAsigSociale		0,00	0,00	0,00	4312
4313	Contr.angajator la sanat	1242,00	3.342,00	4.747,00	4.747,00	4313
4314	Contr.pers.la sanatate		0,00	0,00	0,00	4314
4315	Contr.de asig.sociale	694149,00	711.519,00	1.506.777,00	79.316,00	157.357,00 4315
4315C	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315C
4315CA	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315C
4315CI	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315C
4315E	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315E
4315P+B	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315P
4315P+BP	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315P
4315R	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315R
4315SP	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315S
4315Z	Contrib.de asigurari		0,00	0,00	0,00	4315Z
4316	ContrDeAsigSocialeDeSan	260829,01	239.753,00	596.611,01	33.568,00	59.915,01 4316
4316C	Contrib.de asig.soc.de		0,00	0,00	0,00	4316C
4316CA	Contrib.de asig.soc.de		0,00	0,00	0,00	4316C
4316CI	Contrib.de asig.soc.de		0,00	0,00	0,00	4316C
4316E	Contrib.de asig.soc.de		0,00	0,00	0,00	4316E
4316P+B	Contrib.de asig.soc.de		0,00	0,00	0,00	4316P
4316P+BP	Contrib.de		0,00	0,00	0,00	4316P
4316R	Contrib.de asig.soc.de		0,00	0,00	0,00	4316R
4316SP	Contrib.de asig.soc.de		0,00	0,00	0,00	4316S
4317	Indemnizatii din FNUASS		0,00	0,00	0,00	4317
4317CI	Indemnizatii din FNUASS		0,00	0,00	0,00	4317C
4317R	Indemnizatii din FNUASS		0,00	0,00	0,00	4317R
4317SP	Indemnizatii din FNUASS		0,00	0,00	0,00	4317S
431ESAL	Asigurari sociale		0,00	0,00	0,00	431ES
431		958.445,01	2.166.138,00	2.468.920,01	112.884,00	217.272,01
436	ContrAsiguratoriePt.Munca	64047,00	94.950,00	136.009,00	7.085,00	7.085,00 436

□

Cod 14-6-30/a

-ASSCON-

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 5

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444SP	ImpozPeVenitDeNatsSalarii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		444SP
444Z	ImpozPeVenitDeNatsSalarii			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		444Z
444		137.122,00		132.175,00	320.847,00	188.672,00	19.124,00	320.847,00	339.971,00		19.124,00
446TA	TAXA ORAS ROVINARI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		446TA
447H	Fond.spec.-taxe si vars		34426,00	6.435,00	104.809,00	98.374,00	0,00	104.809,00	104.809,00		447H
4563PAZA	Aport la capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		448
4571	Dividente de plata CL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4563P
4571,2019	Dividente de plata			0,00	21.200,91	0,00	0,00	0,00	21.200,91		21.200,91 4571
457				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4571,2
471	Chelt.inreg.in avans			0,00	21.200,91	0,00	0,00	0,00	21.200,91		21.200,91
473	Decont.DinOpInCursDeClar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		471
473TVA	Rotunjire TVA			-1,98	0,00	3.473,62	3.473,62	3.473,62	3.473,62		473
473				-1,98	-0,25	1,87	0,14	-0,11	-0,11		473TV
Total clasa 4		2.702.712,77	2.488.522,23	17.857.981,00	17.639.824,76	2.080.006,65	2.251.551,69	19.937.987,65	19.891.376,45	1.446.432,07	1.399.820,87
5121	Conturi la banci in lei	1298,51		2.773.487,36	2.773.438,68	310.354,49	259.561,50	3.083.841,85	3.033.000,18	50.841,67	5121
5121BCR	Conturi in lei la BCR	57,00		530.545,00	530.545,00	51.916,62	51.890,62	582.461,62	582.435,62	26,00	5121B
5121DON	Conturi la banc din	192,72		344,95	342,72	0,00	0,00	344,95	342,72	2,23	5121D
5121TCBS	Conturi curente trez			1.099.922,00	1.099.922,00	828.340,00	828.340,00	1.928.262,00	1.928.262,00		5121T
5121TREZ	Conturi in lei	72,22		4.649.336,84	4.649.327,61	471.615,39	471.591,04	5.120.952,23	5.120.918,65	33,58	5121T
5125	Sume InCursDeDecontare			122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00		5125
512		1.620,45		9.053.758,15	9.053.698,01	1.662.226,50	1.611.383,16	10.715.984,65	10.665.081,17	50.903,48	
5191	CrediteBancPeTermenScurt			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5191
5311	Casa in lei	8041,38		484.573,46	484.216,26	37.415,62	36.576,03	521.989,08	520.792,29	1.196,79	5311
53231	Tichet de masa			103.003,00	103.003,01	21.267,00	21.266,99	124.270,00	124.270,00		53231
5324	bonuri cu valoare fixa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5324
5328.1	Alte val bonuri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5328.1
532				103.003,00	103.003,01	21.267,00	21.266,99	124.270,00	124.270,00		
542AM	Av.de trez ALBU MONICA			5.386,19	5.386,19	0,00	0,00	5.386,19	5.386,19		542A
542BC	Avansuri trez Barbulescu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		542BC
542BL	Avansuri trez Blondea			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		542BL
542BO	Avansuri dec Boroianu			320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00		542B

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 7

Cont	Denumire cont	Solduri inceptu an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602		878.286,59	878.286,59	40.693,18	40.693,18	918.979,77	918.979,77				
6032	Chelt.priv.mat.ob.inv in	27.544,20	27.544,20	2.746,21	2.746,21	30.290,41	30.290,41				6032
60324		369,76	369,76	0,00	0,00	369,76	369,76				60324
603		27.913,96	27.913,96	2.746,21	2.746,21	30.660,17	30.660,17				
605	Chelt.priv.utilitatile	7.609,82	7.609,82	640,11	640,11	8.249,93	8.249,93				605
605.3		730,55	730,55	0,00	0,00	730,55	730,55				605.3
6051	CheltPrivConsumDeEnergie	12.456,63	12.456,63	1.565,70	1.565,70	14.022,33	14.022,33				6051
6052	CheltPrivConsumulDeApa	17.334,65	17.334,65	826,11	826,11	18.160,76	18.160,76				6052
6053	CheltPrivConsumDeGazeNat	633,53	633,53	0,00	0,00	633,53	633,53				6053
605A	cheltuieli privind apa	1.471,32	1.471,32	0,00	0,00	1.471,32	1.471,32				605A
605		40.236,50	40.236,50	3.031,92	3.031,92	43.268,42	43.268,42				
60710	Chelt.priv.marf.10	4.916,74	4.916,74	0,00	0,00	4.916,74	4.916,74				60710
607109		-455,49	-455,49	0,00	0,00	-455,49	-455,49				60710
607		4.461,25	4.461,25	4.461,25	4.461,25	4.461,25	4.461,25				
611	CheltCuIntretSiReparatii	6.608,36	6.608,36	0,00	0,00	6.608,36	6.608,36				611
612	CheltCuLocatGest,Chirii	22.750,47	22.750,47	2.536,86	2.536,86	25.287,33	25.287,33				612
613	CheltCuPrimeleDeAsigurare	5.955,27	5.955,27	0,00	0,00	5.955,27	5.955,27				613
622	CheltPrivComisSiOnorarii	0,05	0,05	0,01	0,01	0,06	0,06				622
624	CheltCuTranspBunuriSiPers	2.560,21	2.560,21	0,00	0,00	2.560,21	2.560,21				624
625	CheltCuDepl,Detas,Transf	10.702,45	10.702,45	0,00	0,00	10.702,45	10.702,45				625
626	CheltPostaleSiTaxeTelefon	16.488,80	16.488,80	1.482,33	1.482,33	17.971,13	17.971,13				626
627	Chelt.cu servicii bancare	4.877,73	4.877,73	417,42	417,42	5.295,15	5.295,15				627
628	AlteCheltCuServEx.DeTerti	107.109,00	107.109,00	5.401,46	5.401,46	112.510,46	112.510,46				628
628ASSCON	Cheltuieli cu	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00				628AS
628C	CHELTUIELI CU CANALUL	20.823,77	20.823,77	1.000,10	1.000,10	21.823,87	21.823,87				628C
628ITP	Alte chelt ITP FORD	298,32	298,32	0,00	0,00	298,32	298,32				628IT
628ITP	PMR Alte chelt cu ITP	378,15	378,15	0,00	0,00	378,15	378,15				628IT
628MET	Alte chelt cu apa	1.120,11	1.120,11	98,93	98,93	1.219,04	1.219,04				628M
628S	Alte chelt salubritate	15.133,91	15.133,91	0,00	0,00	15.133,91	15.133,91				628S
628SA	Alte chelt cu spalare	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				628SA
628SEAP	Chelt.cu SEAP	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00				628SE
628SSM	Alte chelt privind cues	2.800,00	2.800,00	350,00	350,00	3.150,00	3.150,00				628SS
628SV	Alte chelt prestari	92.436,96	92.436,96	8.403,36	8.403,36	100.840,32	100.840,32				628SV
628V	Alte chelt vulcanizare	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00				628V

□

Cod 14-6-30/a

-ASSCON-

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 9

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaie luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681											
691	Chelt.cu ImpozitPeProfit	42.135,17	42.135,17	37.919,00	37.919,00	3.923,18	3.923,18	46.058,35	46.058,35		
		37.919,00				874,00	874,00	38.793,00	38.793,00		691
Total clasa 6		4.897.496,34		4.897.496,34		537.269,89	537.269,89	5.434.766,23	5.434.766,23		
703	VenitDinVanzProdReziduale	175,00	175,00			0,00	0,00	175,00	175,00		703
704	SO Venit din stancarie	96.077,22	96.077,22			0,00	0,00	96.077,22	96.077,22		704
704.02	Venit din udat flori si	52.098,93	52.098,93			0,00	0,00	52.098,93	52.098,93		704.02
704.03	Venit din udat arbori	61.920,00	61.920,00			0,00	0,00	61.920,00	61.920,00		704.03
704.04	venit tuns gard viu	4.566,80	4.566,80			0,00	0,00	4.566,80	4.566,80		704.04
704.05	Venit din degajat teren	349.932,88	349.932,88			68.943,68	68.943,68	418.876,56	418.876,56		704.05
704.06	Venit cosit vegetatie	703.776,10	703.776,10			0,00	0,00	703.776,10	703.776,10		704.06
704.07	Venit din confectionat	66.457,78	66.457,78			0,00	0,00	66.457,78	66.457,78		704.07
704.08	Venit din Curatat si	37.833,82	37.833,82			0,00	0,00	37.833,82	37.833,82		704.08
704.09	Venit din confectionat	42.057,69	42.057,69			0,00	0,00	42.057,69	42.057,69		704.09
704.10	Venit din turnat capace	17.121,84	17.121,84			0,00	0,00	17.121,84	17.121,84		704.10
704.11	Venit din executare	12.904,55	12.904,55			0,00	0,00	12.904,55	12.904,55		704.11
704.12	Venit din demontat	3.605,36	3.605,36			0,00	0,00	3.605,36	3.605,36		704.12
704.13	Venit din reparatii	231.010,74	231.010,74			128.104,80	128.104,80	359.115,54	359.115,54		704.13
704.14		47.118,60	47.118,60			0,00	0,00	47.118,60	47.118,60		704.14
704.15		17.996,36	17.996,36			0,00	0,00	17.996,36	17.996,36		704.15
704.16		131.032,01	131.032,01			0,00	0,00	131.032,01	131.032,01		704.16
704.17		724,25	724,25			0,00	0,00	724,25	724,25		704.17
704.18		400,54	400,54			0,00	0,00	400,54	400,54		704.18
704.19		5.649,14	5.649,14			0,00	0,00	5.649,14	5.649,14		704.19
704.20		4.500,01	4.500,01			0,00	0,00	4.500,01	4.500,01		704.20
704.21		116.261,45	116.261,45			10.376,46	10.376,46	126.637,91	126.637,91		704.21
704.22		8.765,35	8.765,35			0,00	0,00	8.765,35	8.765,35		704.22
704.23		17.737,34	17.737,34			0,00	0,00	17.737,34	17.737,34		704.23
704.24		5.076,19	5.076,19			0,00	0,00	5.076,19	5.076,19		704.24
704.25		14.032,94	14.032,94			0,00	0,00	14.032,94	14.032,94		704.25
704.26		97.159,80	97.159,80			8.531,13	8.531,13	105.690,93	105.690,93		704.26
704.27		740,88	740,88			0,00	0,00	740,88	740,88		704.27
704.28		51.179,60	51.179,60			23.805,29	23.805,29	74.984,89	74.984,89		704.28
704.29		129.743,73	129.743,73			10.123,51	10.123,51	139.867,24	139.867,24		704.29
704.30		957.082,84	957.082,84			83.205,13	83.205,13	1.040.287,97	1.040.287,97		704.30
704.31		26.307,17	26.307,17			0,00	0,00	26.307,17	26.307,17		704.31

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2024

Pag. 11

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767	VenitDinSconturiObtinue			130,83	130,83	6.000,34	6.000,34	6.131,17	6.131,17		767
Total clasa 7				5.024.318,57	5.024.318,57	418.942,79	418.942,79	5.443.261,36	5.443.261,36		
Total		3.050.939,34	47.037.219,01	47.037.219,01	47.037.219,01	5.616.629,32	5.616.629,32	52.653.848,33	52.653.848,33	1.995.590,55	
balanta		3.050.939,34								1.995.590,55	

DIRECTOR
Vilau VigorelContabil sef,
Delcea AnaCFP
Ec. Savoiu Vasilica