

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Operatorul economic SERVICII COMUNALE FUNDU MOLDOVEI SRL

Sediul/Adresa FUNDU MOLDOVEI, Calea Câmpulungului nr. 218

Cod unic de inregistrare RO47387460

## SITUATII FINANCIARE

pe anul 2024

|     |   | INDICATORI                                                                                                   | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent (N<br>1) |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 0   | 1 | 2                                                                                                            | 3       | 4                                                |
| I.  |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                             | 1       | 776                                              |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2       | 776                                              |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 3       |                                                  |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 4       |                                                  |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                          | 5       |                                                  |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                          | 6       | 744                                              |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                            | 7       | 744                                              |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                          | 8       | 263                                              |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                      | 9       |                                                  |
|     |   | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                          | 10      | 481                                              |
|     |   | CO Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                         | 11      | 470                                              |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                          | 12      | 470                                              |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                  | 13      |                                                  |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 14      |                                                  |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                    | 15      |                                                  |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16      |                                                  |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                         | 17      | 11                                               |
|     |   | D alte cheltuieli de exploatare                                                                              | 18      |                                                  |
|     | 2 | Cheltuieli financiare                                                                                        | 19      |                                                  |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                          | 20      | 32                                               |

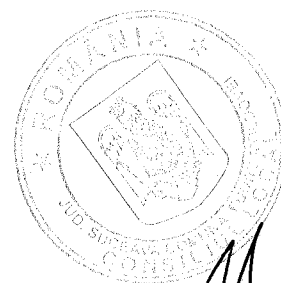
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                    | 21 | 4  |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                                                    | 22 |    |
|     | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                                     | 23 |    |
|     | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                                                                                                                                                                                                                          | 24 |    |
|     | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                         | 25 |    |
| V   |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                    | 26 | 28 |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                              | 27 |    |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                              | 28 |    |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                        | 29 |    |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării costuri aferente acestor împrumuturilor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor | 30 |    |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                          | 31 |    |
|     | 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 |    |
|     | 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 |    |
|     | 8  | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și din care: societăților cu capital integral sau majoritar de stat,                      | 34 |    |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                      | 35 |    |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                        | 36 |    |
|     | c) | - dividende cuvenite altor acțio* nari                                                                                                                                                                                                                      | 37 |    |
|     | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                                                   | 38 |    |
| 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 prestările de servicii                                                                                                              | 43 |       |
|     |    | d) cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                   | 44 |       |
|     |    | e) alte cheltuieli                                                                                                                                        | 45 |       |
| VII |    | 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 | 9     |
|     | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                              | 51 | 9     |
|     | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                   | 52 | 4,45  |
|     | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 |       |
|     | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                        | 54 | 86,22 |
|     | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55 |       |
|     | 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 | 959   |
|     | 9  | Plăți restante                                                                                                                                            | 58 |       |
|     | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                          | 59 |       |



INSPECTOR  
Radu Cristian BURDUHOS

COMUNA FUNDU MOLDOVEI  
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
ANDRONICESCU ELENA  
Nr. sigiliu 3  
DATA 30.01.25  
SIGNATURA



## Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont                      | Denumirea contului                                     | Sume precedente |            | Rulaje perioada |            | Sume totale |            | Solduri finale |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|                           |                                                        | Debitoare       | Creditoare | Debitoare       | Creditoare | Debitoare   | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |
| 1012                      | CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ                                | 0.00            | 200.00     | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 200.00     | 0.00           | 200.00     |
| 1061                      | REZERVE LEGALE                                         | 0.00            | 40.00      | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 40.00      | 0.00           | 40.00      |
| 1171                      | REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP. | 0.00            | 22 208.70  | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 22 208.70  | 0.00           | 22 208.70  |
| 121                       | PROFIT SI PIERDERE                                     | 697 946.11      | 720 169.30 | 72 802.66       | 78 130.10  | 770 748.77  | 798 299.40 | 0.00           | 27 550.63  |
| 129                       | REPARTIZAREA PROFITULUI                                | 40.00           | 40.00      | 0.00            | 0.00       | 40.00       | 40.00      | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 1</b> |                                                        | 697 986.11      | 742 658.00 | 72 802.66       | 78 130.10  | 770 788.77  | 820 788.10 | 0.00           | 49 999.33  |
| 301                       | MATERII PRIME                                          | 67.23           | 67.23      | 0.00            | 0.00       | 67.23       | 67.23      | 0.00           | 0.00       |
| 3021                      | MATERIALE AUXILIARE                                    | 24 421.78       | 24 407.61  | 1 184.14        | 1 198.31   | 25 605.92   | 25 605.92  | 0.00           | 0.00       |
| 3022                      | COMBUSTIBILI                                           | 11 848.05       | 5 713.61   | 0.00            | 6 134.44   | 11 848.05   | 11 848.05  | 0.00           | 0.00       |
| 3024                      | PIESE DE SCHIMB                                        | 1 820.46        | 1 820.46   | 0.00            | 0.00       | 1 820.46    | 1 820.46   | 0.00           | 0.00       |
| 3028                      | ALTE MATERIALE CONSUMABILE                             | 8 535.35        | 8 535.35   | 3 428.57        | 3 428.57   | 11 963.92   | 11 963.92  | 0.00           | 0.00       |
| 303                       | MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR                         | 3 381.29        | 3 381.29   | 0.00            | 0.00       | 3 381.29    | 3 381.29   | 0.00           | 0.00       |
| 332                       | SERVICIIL IN CURS DE EXECUTIE                          | 65 473.72       | 0.00       | 6 328.19        | 0.00       | 71 801.91   | 0.00       | 71 801.91      | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 3</b> |                                                        | 115 547.88      | 43 925.55  | 10 940.90       | 10 761.32  | 126 488.78  | 54 686.87  | 71 801.91      | 0.00       |
| 401                       | FURNIZORI                                              | 254 304.84      | 295 703.00 | 47 546.43       | 28 963.62  | 301 851.27  | 324 666.62 | 0.00           | 22 815.35  |
| 4091                      | FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI) | 437.48          | 0.00       | 0.00            | 0.00       | 437.48      | 0.00       | 437.48         | 0.00       |
| 4111                      | CLIENTI                                                | 838 359.15      | 835 321.64 | 85 444.29       | 80 468.86  | 923 803.44  | 915 790.50 | 8 012.94       | 0.00       |
| 421                       | PERSONAL - SALARII DATORATE                            | 431 364.46      | 454 932.46 | 39 090.00       | 39 200.00  | 470 454.46  | 494 132.46 | 0.00           | 23 678.00  |
| 423                       | PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE                 | 683.00          | 683.00     | 0.00            | 0.00       | 683.00      | 683.00     | 0.00           | 0.00       |
| 425                       | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI                         | 1 000.00        | 1 000.00   | 0.00            | 0.00       | 1 000.00    | 1 000.00   | 0.00           | 0.00       |
| 427                       | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR                 | 757.00          | 3 963.00   | 0.00            | 0.00       | 757.00      | 3 963.00   | 0.00           | 3 206.00   |
| 4315                      | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE                            | 109 391.00      | 117 095.00 | 7 873.00        | 9 800.00   | 117 264.00  | 126 895.00 | 0.00           | 9 631.00   |
| 4316                      | CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE                | 43 758.00       | 46 840.00  | 3 149.00        | 3 920.00   | 46 907.00   | 50 760.00  | 0.00           | 3 853.00   |
| 436                       | CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA                           | 9 701.00        | 10 520.00  | 882.00          | 882.00     | 10 583.00   | 11 402.00  | 0.00           | 819.00     |
| 4382                      | ALTE CREAȚIE SOCIALE                                   | 3 861.00        | 3 178.00   | 0.00            | 0.00       | 3 861.00    | 3 178.00   | 683.00         | 0.00       |
| 4411                      | IMPOZITUL PE PROFIT                                    | 1 638.00        | 1 974.00   | 0.00            | 723.00     | 1 638.00    | 2 697.00   | 0.00           | 1 059.00   |
| 4423                      | TVA DE PLATA                                           | 106 204.00      | 117 290.47 | 11 086.00       | 7 288.23   | 117 290.00  | 124 578.70 | 0.00           | 7 288.70   |
| 4426                      | TVA DEDUCTIBILA                                        | 36 964.88       | 36 964.88  | 5 559.75        | 5 559.75   | 42 524.63   | 42 524.63  | 0.00           | 0.00       |

## Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont                      | Denumirea contului                                       | Sume precedente |              | Rulaje perioada |            | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                           |                                                          | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 4427                      | TVA COLECTATA                                            | 133 105.65      | 133 105.65   | 12 847.98       | 12 847.98  | 145 953.63   | 145 953.63   | 0.00           | 0.00       |
| 4428                      | TVA NEEXIGIBILA                                          | 168 825.58      | 166 571.54   | 16 059.39       | 19 202.13  | 184 884.97   | 185 773.77   | 0.00           | 888.80     |
| 444                       | IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR               | 22 724.00       | 24 276.00    | 1 584.00        | 1 972.00   | 24 308.00    | 26 248.00    | 0.00           | 1 940.00   |
| 4481                      | ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI                    | 68.00           | 68.00        | 0.00            | 0.00       | 68.00        | 68.00        | 0.00           | 0.00       |
| 462                       | CREDITORI DIVERSI                                        | 472.79          | 1 828.78     | 0.00            | 0.00       | 472.79       | 1 828.78     | 0.00           | 1 355.99   |
| 473                       | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE          | 966.78          | 501.64       | 2 115.00        | 2 115.00   | 3 081.78     | 2 616.64     | 465.14         | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 4</b> |                                                          | 2 164 586.61    | 2 251 817.16 | 233 236.84      | 212 942.57 | 2 397 823.45 | 2 464 759.73 | 9 598.56       | 76 534.84  |
| 5121                      | CONTURI LA BANCA IN LEI                                  | 1 401 154.14    | 1 340 932.49 | 187 983.86      | 203 130.27 | 1 589 138.00 | 1 544 062.76 | 45 075.24      | 0.00       |
| 5311                      | CASA IN LEI                                              | 1 480.00        | 1 421.54     | 0.00            | 0.00       | 1 480.00     | 1 421.54     | 58.46          | 0.00       |
| 542                       | AVANSURI DE TREZORERIE                                   | 669.30          | 669.30       | 0.00            | 0.00       | 669.30       | 669.30       | 0.00           | 0.00       |
| 581                       | VIRAMENTE INTERNE                                        | 537 930.00      | 537 930.00   | 105 400.00      | 105 400.00 | 643 330.00   | 643 330.00   | 0.00           | 0.00       |
| <b>Total sume clasa 5</b> |                                                          | 1 941 233.44    | 1 880 953.33 | 293 383.86      | 308 530.27 | 2 234 617.30 | 2 189 483.60 | 45 133.70      | 0.00       |
| 601                       | CHELT. CU MATERIALE PRIME                                | 67.23           | 67.23        | 0.00            | 0.00       | 67.23        | 67.23        | 0.00           | 0.00       |
| 6021                      | CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE                            | 24 389.96       | 24 389.96    | 1 198.31        | 1 198.31   | 25 588.27    | 25 588.27    | 0.00           | 0.00       |
| 6022                      | CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL                             | 141 222.20      | 141 222.20   | 19 249.00       | 19 249.00  | 160 471.20   | 160 471.20   | 0.00           | 0.00       |
| 6024                      | CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB                              | 1 820.46        | 1 820.46     | 0.00            | 0.00       | 1 820.46     | 1 820.46     | 0.00           | 0.00       |
| 6028                      | CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE                           | 8 534.31        | 8 534.31     | 3 428.51        | 3 428.51   | 11 962.82    | 11 962.82    | 0.00           | 0.00       |
| 603                       | CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR                            | 3 381.29        | 3 381.29     | 0.00            | 0.00       | 3 381.29     | 3 381.29     | 0.00           | 0.00       |
| 604                       | CHELT. CU MAT.NESTOCATE                                  | 124.37          | 124.37       | 0.00            | 0.00       | 124.37       | 124.37       | 0.00           | 0.00       |
| 611                       | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE                    | 3 573.10        | 3 573.10     | 0.00            | 0.00       | 3 573.10     | 3 573.10     | 0.00           | 0.00       |
| 612                       | CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE   | 20 700.00       | 20 700.00    | 0.00            | 0.00       | 20 700.00    | 20 700.00    | 0.00           | 0.00       |
| 6123                      | CHELTUIELI CU CHIRIILE                                   | 10 881.00       | 10 881.00    | 5 425.00        | 5 425.00   | 16 306.00    | 16 306.00    | 0.00           | 0.00       |
| 627                       | CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE                      | 888.44          | 888.44       | 96.84           | 96.84      | 985.28       | 985.28       | 0.00           | 0.00       |
| 628                       | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI             | 15 305.05       | 15 305.05    | 2 600.00        | 2 600.00   | 17 905.05    | 17 905.05    | 0.00           | 0.00       |
| 641                       | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI                         | 431 139.00      | 431 139.00   | 39 200.00       | 39 200.00  | 470 339.00   | 470 339.00   | 0.00           | 0.00       |
| 6461                      | CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR | 9 701.00        | 9 701.00     | 882.00          | 882.00     | 10 583.00    | 10 583.00    | 0.00           | 0.00       |
| 6581                      | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI                        | 153.00          | 153.00       | 0.00            | 0.00       | 153.00       | 153.00       | 0.00           | 0.00       |

## Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

| Cont               | Denumirea contului                                          | Sume precedente |              | Rulaje perioada |            | Sume totale  |              | Solduri finale |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|
|                    |                                                             | Debitoare       | Creditoare   | Debitoare       | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |
| 691                | CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT                               | 3 817.00        | 3 817.00     | 723.00          | 723.00     | 4 540.00     | 4 540.00     | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 6 |                                                             | 675 697.41      | 675 697.41   | 72 802.66       | 72 802.66  | 748 500.07   | 748 500.07   | 0.00           | 0.00       |
| 704                | VEN. DIN SERVICII PRESTATE                                  | 632 446.88      | 632 446.88   | 71 801.91       | 71 801.91  | 704 248.79   | 704 248.79   | 0.00           | 0.00       |
| 712                | VEN. AFERENTE COSTURILOR<br>SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE | 65 473.72       | 65 473.72    | 6 328.19        | 6 328.19   | 71 801.91    | 71 801.91    | 0.00           | 0.00       |
| Total sume clasa 7 |                                                             | 697 920.60      | 697 920.60   | 78 130.10       | 78 130.10  | 776 050.70   | 776 050.70   | 0.00           | 0.00       |
| Totaluri:          |                                                             | 6 292 972.05    | 6 292 972.05 | 761 297.02      | 761 297.02 | 7 054 269.07 | 7 054 269.07 | 126 534.17     | 126 534.17 |

Intocmit,  
MIHALCEA ABEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
POENARU SILVIAN

