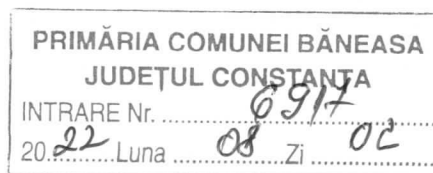


ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA BANEASA
S.C. SERVICII EDILITARE BĂNEASA S.R.L.
CUI 37351493/07.04.2017
J13/979/07.04.2017

NR 155/ 02.08.2022



C A T R E
PRIMĂRIA COMUNEI BĂNEASA

IN ATENTIA DOMNULUI PRIMAR

SPRE STIINTA : CONSILIULUI LOCAL

Prin prezenta va solicitam un Proiect de Hotarare pentru aprobarea situatiilor financiare pentru trimestrul I si aprobarea Raportului Administratorului , din cadrul societatii SC SERVICII EDILITARE SRL.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR
DANIOR ISMAIL



R A P O R T

Al administratorului intreprinderii publice privind activitatea de administrare a acesteia in perioada 01.01.2022-30.06.2022

NOTA : Raportul a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si republicata in baza Legii nr.111/2016.

Administratorul societatii a avut in vedere si dispozitiile din Legea nr.31/1990 – textele referitoare la administrarea societatilor comerciale cu raspundere limitata – ”SRL” precum si dispozitiile actului constitutiv al societatii aprobat prin HCL Nr.16 din 28.02.2017 emisa de Consiliul Local al comunei Baneasa in calitate de adunare generala si de autoritate tutelara a societatii.

CAP. I INFORMATII GENERALE

1.1. Prezentarea societatii

S.C. Servicii Edilitare Baneasa S.R.L. este o societate comerciala cu capital integral public organizata conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale actualizata si republicata.

S.C. Servicii Edilitare Baneasa S.R.L. este organizata ca societate cu raspundere limitata – ”S.R.L.” avand ca asociat unic **UAT Comuna Baneasa**, Judetul Constanta care este detinatorul unic al partilor sociale ale societatii si isi exercita drepturile si obligatiile de asociat unic prin intermediul Consiliului Local in conformitate cu **dispozitiile Codului administrativ**.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr.**J13/979/2017** avand cod unic de inregistrare fiscala (CUI) **RO 37351493**.

Sediul social al societății este în comuna Baneasa, Județul Constanța, Str. Trandafirilor, Nr.101, iar obiectul principal de activitate îl reprezintă Codul Clasa **42”Lucrări de construcții ”**.

Societatea derulează și alte tipuri de activități generatoare de venituri, în special activitatea de întreținere a domeniului public și privat al comunei care include în cea mai mare parte servicii de întreținere spații verzi, servicii de deszăpezire, servicii de desființare a depozitelor de gunoier neautorizate, servicii de înlăturare a efectelor unor fenomene meteo extreme.

Societatea este organizată în sistem unitar fiind administrată de un Administrator unic, numit de către autoritatea tutelară Consiliul Local al comunei Baneasa care potrivit Legii 31/1990 exercită și prerogativele de **Adunare Generală a Asociaților** (AGA) societății. Administratorul societății îndeplinește și atribuțiile de Director al acesteia asigurând managementul operational al societății.

1.2. Cadrul legal și instituțional

Prezentarea unui raport de activitate de către administratorii societăților comerciale este reglementată de către Legea societăților comerciale în general (cu referire la toate societățile comerciale-indiferent de forma de organizare și de natura capitalului social) și de OUG 109/2011 în special (cu referire doar la societățile comerciale cu capital majoritar public-indiferent de forma de participare la capital și de detinatorul participațiilor).

În același timp, actul constitutiv al societății comerciale conține dispoziții referitoare la îndatorirea administratorilor de a prezenta un raport de activitate semestrial și unul anual cu privire la modul în care și-au îndeplinit îndatoririle de administrare a societății și gradul de realizare a indicatorilor/tintelor de performanță asumate, evoluțiile intervenite în interiorul firmei și în mediul de afaceri al acesteia, eventuale riscuri și propuneri de contracarare a acestora.

Raportul de activitate este unul dintre documentele intermediare care stau la baza fundamentării unei viziuni și aprecieri a activității de administrare cât și la baza evaluării anuale a activității administratorilor întreprinderii publice pe care o efectuează autoritatea tutelară la sfârșitul fiecărui exercițiu

financiar potrivit dispozitiilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In acelasi timp raportul sta si la baza analizei anuale pe care o efectueaza adunarea generala a asociatilor cu privire la starea, evolutia si perspectivele societatii comerciale, analiza care are scopul de a mentine controlul asupra evolutiei intreprinderii publice in consens cu strategia locala de dezvoltare si cu interesul public de eficientizare a activitatii intreprinderilor cu capital public.

Trebuie sa mentionam aici si faptul ca rolul de adunare generala a asociatilor acestei societati este indeplinit de catre plenul Consiliului Local al comunei Baneasa in numele asociatului unic-UAT comuna Baneasa in conformitate cu dispozitiile Codului administrativ adoptat prin OUG nr.57/2019.

Raportul a fost intocmit in spiritul regulilor de guvernanta corporativa elaborate de OCDE si al ghidurilor de buna practica in domeniul administrarii companiilor organizate pe principii corporatiste.El are un dublu scop, pe de o parte sa scoata in evidenta modul in care a fost administrata societatea in numele proprietarilor de catre administratorii numiti de acestia iar pe de alta parte sa armonizeze strategiile prezente si de perspectiva ale societatii cu strategia generala de dezvoltare si modernizare a comunei Baneasa, ca parte componenta a acestei unitati administrativ-teritoriale.

De altfel, in spiritul legii si al Constitutiei, intreprinderile publice au si o importanta functie sociala, ele trebuind sa se integreze in eforturile generale de modernizare a administratiei publice locale si de crestere a standardului general de viata al populatiei printr-o contributie proprie si individualizata in cadrul comunitatilor in care activeaza.

II. PREZENTAREA FORMULEI DE ADMINISTRATIE

Actuala formula de Administratie a fost numita prin Hotararea emisa de catre Consiliul Local al comunei Baneasa in calitate de Adunare Generala a Asociatilor si de autoritate tutelara a societatii in baza dispozitiilor OUG 109/2011 privind

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si republicata si a Legii nr.31/1990 actualizata si republicata.

In urma sedintei de aprobare a unor masuri de implementare a guvernantei corporative, a fost semnat un contract de mandat pe 4 ani cu administratorul societatii-Dl Ismail Danior.

Pe parcursul celor 4 ani de mandat, formula de Administratie a SC Servicii Edilitare Baneasa SRL a avut urmatoarea componenta nominala:

1.Danior ISMAIL – Administrator unic

Administratorul unic a exercitat si prerogativele specifice functiei de Director General/Ordonator de credite al societatii.

Principalele decizii adoptate in decursul mandatului de catre Administratorul unic al SC Servicii Edilitare Baneasa SRL au fost urmatoarele:

1.Intocmirea si supunerea spre aprobare Adunarii Generale a Bugetului de Venituri si Cheltuieli

2.Intocmirea Programului anual de achizitii publice

3.Semnarea/asumarea contractului de prestari servicii spatii verzi

4.Semnarea/asumarea balantelor societatii

5.Semnarea/asumarea contractelor de achizitii publice

6.Semnarea/asumarea situatiilor de lucrari

7.Semnarea si asumarea proceselor verbale de receptie pentru lucrarile executate si serviciile prestate de societate

Administratorul nu a adoptat decizii referitoare la tranzactii mai mari de 100 000 de Euro, tranzactii referitoare la instrainarea unor bunuri din patrimoniul propriu ori tranzactii cu directorii si/sau cu administratorii societatii in sensul definit de Legea 31/1990 si OUG 109/2011, tranzactii care ar trebui aduse in mod obligatoriu la cunostinta AGA.

Hotararile care sunt de competenta Adunarii Generale a Asociatilor au fost aduse la cunostinta acestui for spre analiza si decizie. Societatea si-a pastrat structura asociatilor pe parcusul intregului mandat si nu au intervenit modificari in structura patrimoniului in natura.

III. INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA CURENTA A SOCIETATII

3.1.Principalele aspecte privind activitatea de exploatare

Administratorul si angajatii societatii au luat masuri pentru a asigura o desfasurare fluenta a activitatii de exploatare astfel incat veniturile din exploatare sa acopere intr-o masura cat mai mare costurile curente de operare si sa genereze treptat premise favorabile pentru rentabilizarea activitatii operationale si trecerea acesteia pe profit.

Pe baza sugestiiilor formulate de specialisti in achizitii publice, valorificand facilitatea oferita de noul cadru legislativ al achizitiilor publice, societatea a reusit sa obtina de la UAT comuna Baneasa atribuirea unor lucrari de valoare redusa in domeniul constructiilor, care ajutata la realizarea unei parti din planul de lucrari asumat pentru atingerea indicilor de performanta , in decursul mandatului.

In acelasi timp s-a evitat crearea unui sold al obligatiilor de plata restante ceea ce a dus la evitarea unor cheltuieli in plus cu penalitatile de intarziere pe care furnizorii ar fi putut sa le pretinda conform legii.

Administratorul si angajatii societatii au urmarit efectuarea incasarilor si platilor in mod ordonat pentru a asigura resurse de finantare a activitatii curente si a preveni in acelasi timp acumularea de datorii restante.

Principalele lucrari executate, in primul semestru al anului 2022 , sunt urmatoarele:

-lucrari de intretinere Gospodaria Localitatilor, conf. Contract 602/19.01.2022, in valoare de 219 639 lei, inclusiv TVA.

-lucrari de deszapezire , conf contract nr 8916/05.10.2021, in valoare de 3383,07 lei, inclusiv TVA.

-lucrari de demontare instalatii iluminat festiv conf. Contract 603/19.01.2022, in valoare de 5920,25 lei, inclusiv TVA

-lucrari de confectionare rampa sociala conf. Contract 603/19.01.2022, in valoare de 14144,55 lei , inclusiv TVA

-lucrari de reparatie si intretinere gard la Primaria Baneasa conf contract 603/19.01.2022, in valoare de 81849,52 lei, inclusiv TVA

-lucrari de prelungire bucatarie la Caminul Cultural Baneasa , conf.contract 603/19.01.2022, in valoare de 38397,24 lei, inclusiv TVA

-lucrari de imprejmuire cu gard la Gradinita Faurei , conf comanda 4824/26.05.2022, in valoare de 61823,48 lei, inclusiv TVA.

-lucrari de reparatie si intretinere apartament conf comanda 3643/20.04.2022, in valoare de 3626,17 lei , inclusiv TVA

-lucrari de reparatie si intretinere mobilier la Caminul Cultural conf. Comanda 4323/13.05.2022, in valoare de 4795,70 lei, inclusiv TVA

Valoarea totala alucrarilor executate de societate pentru administratia publica locala se ridica la 433 579.86 lei.

3.2.Principalele aspecte ale activitatii de resurse umane:

Activitatea de resurse umane a societatii s-a desfasurat cu respectarea dispozitiilor Codului muncii si ale regulamentelor interne ale societatii.

Principalele preocupari ale administratorului societatii in domeniul resurselor umane au fost urmatoarele:

- asigurarea unui numar de salariati direct proportional cu volumul de lucrari si servicii angajate de catre societate spre executie

- respectarea normelor legale, profesionale si etice privind promovarea si motivarea tuturor salariatilor societatii

- respectarea drepturilor conferite salariatilor prin lege si prin regulamentele proprii ale societatii

- remunerarea corecta a muncii individuale, proportional cu cantitatea, calitatea, complexitatea si nivelul de raspundere asumate de fiecare angajat al intreprinderii, fara nici un fel de discriminari sau favoritisme
- mentinerea unui climat de responsabilitate si angajare in raport cu sarcinile de serviciu in toate subdiviziunile societatii
- cresterea constanta a productivitatii muncii, atat la nivel individual cat si colectiv conform tintelor de performanta asumate
- pregatirea unui plan de perspectiva privind dezvoltarea resurselor umane
- consultarea salariatilor in legatura cu deciziile majore care privesc drepturile si obligatiile de serviciu in cadrul societatii
- adaptarea organigramei, statului de functii, numarului de personal si structurii pe meserii/profesii la necesitatile concrete specifice

3.3.Principalele aspecte privind activitatea juridica si comerciala

Aceasta sectiune are 2 componente principale si anume:

- a.asigurarea contractelor necesare societatii atat cele de executie lucrari si servicii cat si cele de achizitii
- b.incasarea creantelor societatii la termenul scadent

Pentru a asigura necesarul de materii prime materiale si subansamble/piese schimb necesare activitatii curente a fost organizata o structura interna de achizitii publice.Organizarea activitatii de achizitii a avut in acelasi timp in vedere consolidarea legalitatii si imbunatatirea economicitatii aprovizionarii tehnico-materiale a societatii.

Principalele contracte de achizitii publice incheiate in anul 2021 sunt urmatoarele:

- a. S.C. LARY S.R.L
- b. C &D HOLDING S.R.L
- c. S.C. OPEXIM S.R.L

d. S.C. ARABESQUE SRL

Pentru incasarea la timp a creantelor si cresterea vitezei de recuperare/rotatie a acestora am urmarit efectuarea la timp a operatiunilor de receptionare si facturare a lucrarilor si serviciilor executate de societate.

In acelasi timp s-a acordat o atentie deosebita claritatii si soliditatii contractelor pe care societatea le-a incheiat cu clientii proprii spre a se evita scaparile ori ambiguitatile care pot genera dificultati la incasarea creantelor.

IV.PRINCIPALII INDICATORI DE REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARA AI SOCIETATII PE SEMESTRUL I 2021

4.1. Rezultate realizate

-LEI-

NR. CRT.	INDICATORUL	ESTIMAT	REALIZAT 2022
1.	VENITURI TOTALE	249214	364 378
2.	CHELTUIELI TOTALE	224285	370584
3.	REZULTATUL BRUT	0	6206
4.	CREANTE RESTANTE	0	0
5.	OBLIGATII RESTANTE	0	0
6.	PRODUCTIVITATEA MUNCII	0	26027

4.2. Explicatii privind rezultatele economico-financiare

Se constata o scadere a nivelului rezultatelor financiare la toti indicatorii in raport cu anul precedent. Aceasta se datoreaza cresterii volumui de lucrari nesemnificative si a numarului mare de zile cu intemperii cand nu s-a putu lucra,etc.

V:CONCLUZII

Activitatea de Administrare a societatii pe durata mandatului a fost una intensa si marcata de preocuparea pentru alinierea la cerintele actelor normative de data relativ recenta, in special OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a

întreprinderilor publice în forma modificată prin Legea nr.111/2016 dar și Legea 98/2016 și HG 395/2016 referitoare la achizițiile publice.

Administratorul și angajații fac eforturi pentru a înțelege dispozițiile din aceste acte normative și a le aplica treptat în activitatea proprie și în administrarea societății.

Administratorul societății are o colaborare corectă și productivă cu angajații societății, acționând armonizat pentru îndeplinirea obligațiilor legale și atingerea tintelor de performanță asumate.

Administratorul și angajații constientizează faptul că sunt încă foarte multe acțiuni de realizat, că sarcinile sunt multiple și complexe dar își manifestă determinarea totală pentru îndeplinirea obligațiilor legale, atingerea și depășirea tintelor de performanță asumate atât prin planul propriu de administrare cât și prin instrumentele de management ale societății, în special Bugetul de venituri și cheltuieli anual și programul de lucrări.

Administratorul-în numele angajaților, da asigurări că va depune toate eforturile și va face toate demersurile pentru ca societatea să evolueze pe o traiectorie ascendentă atât în ce privește creșterea economică dar și în ce privește consolidarea financiară și creșterea competitivității pe piața de profit.

ADMINISTRATOR:

DANIOR ISMAIL



Balanta de verificare
01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	228 525.49	0.00	0.00	0.00	228 525.49	0.00	228 525.49
121	PROFIT SI PIERDERE	279 001.79	253 679.55	91 582.87	110 699.26	370 584.66	364 378.81	6 205.85	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	39 326.00	0.00	0.00	0.00	39 326.00	0.00	39 326.00	0.00
Total sume clasa 1		318 327.79	482 405.04	91 582.87	110 699.26	409 910.66	593 104.30	45 531.85	228 725.49
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	531.08	0.00	0.00	0.00	531.08	0.00	531.08	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	1 385.00	0.00	0.00	0.00	1 385.00	0.00	1 385.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	77.52	0.00	8.31	0.00	85.83	0.00	85.83
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	425.19	0.00	16.36	0.00	441.55	0.00	441.55
Total sume clasa 2		1 916.08	502.71	0.00	24.67	1 916.08	527.38	1 916.08	527.38
3021	MATERIALE AUXILIARE	24 161.17	24 161.17	12 721.25	12 721.25	36 882.42	36 882.42	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	5 755.98	5 755.98	7 648.28	7 648.28	13 404.26	13 404.26	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 963.02	1 963.02	0.00	0.00	1 963.02	1 963.02	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	44 226.53	44 226.53	23 034.93	23 034.93	67 261.46	67 261.46	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 594.46	4 594.46	0.00	0.00	4 594.46	4 594.46	0.00	0.00
Total sume clasa 3		80 701.16	80 701.16	43 404.46	43 404.46	124 105.62	124 105.62	0.00	0.00
401	FURNIZORI	74 042.64	106 390.51	17 210.05	53 185.36	91 252.69	159 575.87	0.00	68 323.18
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	17 780.00	0.00	0.00	0.00	17 780.00	0.00	17 780.00
4111	CLIENTI	376 314.10	250 969.93	131 728.65	125 343.59	508 042.75	376 313.52	131 729.23	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	199 014.00	224 752.00	45 174.00	42 780.00	244 188.00	267 532.00	0.00	23 344.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERILOR	2 825.00	3 705.00	880.00	505.00	3 705.00	4 210.00	0.00	505.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	49 302.00	61 107.00	11 805.00	10 696.00	61 107.00	71 803.00	0.00	10 696.00
4316	CONTR DE ASIGIRARI SOCIALE DE SANATATE	18 217.00	22 742.00	4 525.00	4 278.00	22 742.00	27 020.00	0.00	4 278.00
4318	CCI DE RECUPERAT	31 745.00	6 172.00	0.00	0.00	31 745.00	6 172.00	25 573.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	4 121.00	5 137.00	1 028.00	963.00	5 149.00	6 100.00	0.00	951.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	2 444.00	2 622.00	0.00	2 440.00	2 444.00	5 062.00	0.00	2 618.00

Balanta de verificare
01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	32 691.00	38 241.87	8 270.00	15 893.94	40 961.00	54 135.81	0.00	13 174.81
4426	TVA DEDUCTIBILA	15 653.08	15 653.08	5 423.37	5 423.37	21 076.45	21 076.45	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	48 764.73	48 764.73	21 317.31	21 317.31	70 082.04	70 082.04	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	2 842.53	0.00	2 842.53	0.00	2 842.53	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	10 725.00	13 379.00	2 654.00	2 347.00	13 379.00	15 726.00	0.00	2 347.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	1 981.00	1 981.00	0.00	0.00	1 981.00	1 981.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	2 005.00	0.00	0.00	0.00	2 005.00	0.00	2 005.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		867 839.55	821 402.12	252 857.91	285 172.57	1 120 697.46	1 106 574.69	160 144.76	146 021.99
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	545 638.87	435 484.21	152 694.51	101 423.61	698 333.38	536 907.82	161 425.56	0.00
5311	CASA IN LEI	15 294.39	9 222.60	9 800.00	9 615.18	25 094.39	18 837.78	6 256.61	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	9 800.00	9 800.00	9 800.00	9 800.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		560 933.26	444 706.81	172 294.51	120 838.79	733 227.77	565 545.60	167 682.17	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	24 161.17	24 161.17	12 721.25	12 721.25	36 882.42	36 882.42	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	5 755.98	5 755.98	7 648.28	7 648.28	13 404.26	13 404.26	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 963.02	1 963.02	0.00	0.00	1 963.02	1 963.02	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	44 226.53	44 226.53	23 034.93	23 034.93	67 261.46	67 261.46	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	4 594.46	4 594.46	0.00	0.00	4 594.46	4 594.46	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	700.02	700.02	0.00	0.00	700.02	700.02	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	563.38	563.38	170.74	170.74	734.12	734.12	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	7 501.78	7 501.78	1 800.00	1 800.00	9 301.78	9 301.78	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	183 785.00	183 785.00	42 780.00	42 780.00	226 565.00	226 565.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	4 136.00	4 136.00	963.00	963.00	5 099.00	5 099.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-12.00	-12.00	0.00	0.00	-12.00	-12.00	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCONTURILE ACORDATE	-36.98	-36.98	0.00	0.00	-36.98	-36.98	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	109.43	109.43	24.67	24.67	134.10	134.10	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	1 204.00	1 204.00	2 440.00	2 440.00	3 644.00	3 644.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		279 001.79	279 001.79	91 582.87	91 582.87	370 584.66	370 584.66	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	253 656.48	253 656.48	110 696.34	110 696.34	364 352.82	364 352.82	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	23.07	23.07	2.92	2.92	25.99	25.99	0.00	0.00
Total sume clasa 7		253 679.55	253 679.55	110 699.26	110 699.26	364 378.81	364 378.81	0.00	0.00
Totaluri:		2 362 399.18	2 362 399.18	762 421.88	762 421.88	3 124 821.06	3 124 821.06	375 274.86	375 274.86

Intocmit,
ISMAIL DANIOR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
UNGUREANU DOINA



PRESEDINTE DE SEDINTA
HERTEA LUIZA LUMINITA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
NICOLAE LUCICA