UTILITATI PUBLICE BRAN SRL RO 28046318
NOTA 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2024

a) Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de au fost in anul 2024 in valoare bruta de 149.458 lei. In anul 2024, organele de administratie, conducere si de supraveghere au fost: consiliul de administratie alcatuit din 3 membri si directorul general. Exista incheiat un contract cu o societate de audit financiar.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu de salariati: 24
- salarii platite aferente exercitiului lei 790.180 ; ramase de platit 75.799 lei (sold ct 421+423+427)
- cheltuiala cu salariile aferenta exercitiului: 1.537.220 lei (ct 641)
- cheltuieli cu asigurarile sociale platite de unitate: 39.748 lei (ct 6461+ ct 6462 + ct 6458)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....-.....

Administrator,

Numele si prenumele :
BOBOC VALENTIN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : MIREA I MIHAELA- BIROU INDIV CONS FISCAL/EXP CONTABIL/AUDITOR FINANC

Semnatura

Calitatea :
21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 20969

Societatea **UTILITATI PUBLICE BRAN :**

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2024

1. Indicatori de lichiditate:				An precedent	An curent	Diferente (col.2-1)
a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)						
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) / Datorii curente			=	1.58	1.69	0.11
b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)						
Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid) / Datorii curente			=	1.52	1.66	0.14

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. Indicatori de risc:						
a) Indicatorul gradului de indatorare						
Capital imprumutat / Capital propriu	X	100	=	92.36	33.41	-58.95

unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - termina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanc
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Cheltuieli cu dobanda	=	1	14.7	13.7

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii

* Viteza de rotatie a stocurilor ;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Chelt. Exploatare / Stoc mediu	=	0.00	144.87	144.87

sau

* Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu / Chelt.Exploatare	X	365	=	0.00	2.52	2.52

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanţelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti / Cifra de afaceri	X	365	=	55.19	59,98	4,79

Clienti - ct. 409 + 411 + 413 + 418 - 419 - 491

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanţelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri	X	365	=	28.55	18.98	-9.57

Furnizori - ct. 401+403+404+405+408

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri / Active imobilizate	=	5.41	8.81	3.40

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri / Total active	=	2.44	2.39	-0.05

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele dispo

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / Capital angajat	=	0.03	0.55	0.52

Capital angajat = Capital propriu + Dat > 1 an

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Rezultat din exploatare / Cifra de afaceri	X	100	=	0.00	12.91	12.91

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

Cifra de afaceri / Numarul mediu de salariati	=	111747.7	178522.5	66774.82

6. Solvabilitatea patrimoniala:

Capitaluri proprii / Activ bilantier	X	100	=	0.35	0.42	0.07

Administrator,
Numele si prenumele :
BOBOC VALENTIN

Semnatura

Intocmit,
Numele si prenumele : [illegible] INDIV CONS FISCAL/EXP CONTAB/AUDIT FINANC
Calitatea : 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE
MEMBRU CECCAR
Nr.de inregistrare in organ 20969

Semnatura

UTILITATI PUBLICE BRAN SRL CF RO28046318
NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice

UTILITATI PUBLICE BRAN SRL avand CIF RO 28046318 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J08/181/2011 are sediul in loc. Bran str. Alunis nr.2, jud.Brasov

b) Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte societati in care detine titluri de participare strategice

Nu e cazul

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.

Nu e cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Pentru anul 2024, s-a calculat si s-a constituit impozit pe profit astfel:
Profit contabil : **428.089**; Venituri neimpozabile : **0** (din anularea provizioanelor nedeductibile) ; Deduceri (amortizare fiscala) : **218.159** ; Cheltuieli nedeductibile : **359.967** – din care : impozit profit : 81.297 , majorari,penalitati : 8.690 , protocol : 0 , amortizare contabila 218.159, chelt cu provizioanele ND : 24.569 (provizioane pe cheltuieli- sume datorate neindeplinire esalonare datorii buget local – 24.569) , alte ch neded : 27.252 ; Profit impozabil : **569.897** ; Pierdere de recuperat ani anteriori : 51.420; Impozit profit : **82.956**; Sponsorizare care se scade din impozit : - ; Impozit anual : **92.956** ; Bonificatie OUG 153/2020 : **1.659** ; Impozit declarat prin declaratia 100 : **65.492** ; Impozit pe profit de plata dupa scaderea bonificatiei : **15.805**

e) Cifra de afaceri in suma de 4.284.540 lei este obtinuta din :
- desfasurarea activitatii avand CAEN 3811 « Colectarea deseurilor nepericuloase » (salubrizare) – suma de 3.349.108 lei
- desfasurarea activitatii de administrare parcare suma de 935.432 lei

f) Cheltuieli cu chirii si rate aferente unui leasing operational nu au fost inregistrate

g) Angajamente acordate si primite – nu este cazul

Administrator, **Intocmit,**

Numele si prenumele :
BOBOC VALENTIN

Numele si prenumele : MIREA I. MIHAELA – BIROU INDIV CONS FISC/ EXP CONTAB/ AUDIT FINANC

Semnatura _____

Stampila unitatii

Semnatura _____

Calitatea :
21-PERSONAE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 20969

UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2024

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1.	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4,096,577	4,239,540
Plati catre furnizori si angajati	3,118,800	2,673,253
Dividende platite	20,486	33,293
Impozit pe profit / venit	30,099	40,723
T.V.A , contributii ,impozite si taxe	1,121,461	1,177,060
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	- 194,269	315,211
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	37	34
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitati de investitie	37	34
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe term. scurt		
Plata datoriilor privind leasingul financiar, credite	109,094	101,690
Rascumparare actiuni		
Trezoreria neta din activitati de finantare	- 109,094	- 101,690
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	- 303,326	213,555
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	415,364	112,038
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	112,038	325,593

DIRECTOR SOCIETATE

UTILITATI PUBLICE BRAN SRL BRAN JUD. BRASOV ROMANIA

INTOCMIT

UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2024

Denumirea elementului		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		415,500					415,500
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale		83,100	-	-			83,100
Rezerve statutare sau contractuale		30,714					30,714
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare							
Alte rezerve		170,514					170,514
Actiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	7,091					7,091
	Sold D		213,180	213,180			213,180
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C		41,785				41,785
	Sold D		214,890				214,890
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C		428,089				428,089
	Sold D	213,180			213,180	213,180	-
Repartizarea profitului			-				
Total capitaluri proprii	AN	493,739	41,804	- 213,180	- 213,180	- 213,180	748,723

Director societate

Intocmit

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	415 500.00	0.00	415 500.00	0.00	0.00	0.00	415 500.00	0.00	415 500.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	83 100.00	0.00	83 100.00	0.00	0.00	0.00	83 100.00	0.00	83 100.00
1063	REZERVE STATUTARE SAU CONTRACTUALE	0.00	30 713.91	0.00	30 713.91	0.00	0.00	0.00	30 713.91	0.00	30 713.91
1068	ALTE REZERVE	0.00	170 514.43	0.00	170 514.43	0.00	0.00	0.00	170 514.43	0.00	170 514.43
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	7 090.99	213 180.30	7 090.99	0.00	0.00	213 180.30	7 090.99	205 089.31	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	214 889.69	12 597.38	0.00	29 187.59	214 889.69	41 784.97	173 104.72	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	213 180.30	0.00	3 673 843.47	3 818 113.84	442 418.09	726 236.73	4 116 261.56	4 544 350.57	0.00	428 089.01
1516	ALTE PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 568.62	0.00	24 568.62	0.00	24 568.62
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	456 035.76	92 862.18	456 035.76	8 827.41	6 610.70	101 689.59	462 646.46	0.00	360 956.87
	Total sume clasa 1	213 180.30	1 162 955.09	4 194 775.64	4 993 666.31	451 245.50	786 603.64	4 646 021.14	5 780 269.95	379 194.03	1 513 442.84
209	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5 926.27	0.00	18 315.26	0.00	0.00	0.00	18 315.26	0.00	18 315.26	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	1 790.00	0.00	89 706.46	0.00	4 867.35	0.00	94 573.81	0.00	94 573.81	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	120 000.07	0.00	43 829.61	0.00	0.00	0.00	43 829.61	0.00	43 829.61	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1 435 657.08	0.00	1 458 723.46	0.00	0.00	151 022.82	1 458 723.46	151 022.82	1 307 700.64	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 332.56	0.00	15 097.27	0.00	0.00	0.00	15 097.27	0.00	15 097.27	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	4 852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	3.03	0.00	12 372.35	0.00	1 020.03	0.00	13 392.38	0.00	13 392.38
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	920 806.09	0.00	1 111 500.52	151 022.82	17 489.38	151 022.82	1 128 989.90	0.00	977 967.08
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	555.42	0.00	1 573.69	0.00	419.37	0.00	1 993.06	0.00	1 993.06
	Total sume clasa 2	1 566 705.98	926 216.57	1 625 672.06	1 125 446.56	155 890.17	169 951.50	1 781 562.23	1 295 398.16	1 479 516.59	993 352.52
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	131.21	131.21	0.00	0.00	131.21	131.21	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	225 468.78	216 615.91	23 616.33	28 819.62	249 085.11	245 435.53	3 649.58	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	49 921.80	49 921.80	8 959.98	8 959.98	58 881.78	58 881.78	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	62 741.76	61 242.02	5 965.05	6 048.13	68 706.81	67 290.15	1 416.66	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	24 327.95	0.00	75 727.24	52 180.24	19 636.43	20 421.33	95 363.67	72 601.57	22 762.10	0.00
	Total sume clasa 3	24 327.95	0.00	413 990.79	380 091.18	58 177.79	64 249.06	472 168.58	444 340.24	27 828.34	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 – 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	270 942.10	2 180 071.19	2 347 278.13	245 954.20	216 607.25	2 426 025.39	2 563 885.38	0.00	137 859.99
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 902.50	0.00	36 902.50	0.00	36 902.50
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	523 783.32	0.00	4 853 463.23	4 225 171.56	539 896.14	506 337.14	5 393 359.37	4 731 508.70	661 850.67	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	254 397.86	0.00	254 397.86	0.00	254 397.86	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	50 029.95	0.00	-18 111.74	0.00	31 918.21	0.00	31 918.21
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	57 802.00	1 409 705.32	1 481 458.00	130 311.00	128 858.00	1 540 016.32	1 610 316.00	0.00	70 299.68
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	691.68	2 195.00	1 472.00	3 759.00	2 163.68	5 954.00	0.00	3 790.32
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 209.00	5 151.00	7 386.00	1 539.00	1 013.00	6 690.00	8 399.00	0.00	1 709.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	16 891.00	337 949.00	371 344.00	33 395.00	33 305.00	371 344.00	404 649.00	0.00	33 305.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 417.00	150 790.00	166 059.00	15 269.00	14 991.00	166 059.00	181 050.00	0.00	14 991.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	239.40	31 557.00	31 906.40	349.40	2 893.00	31 906.40	34 799.40	0.00	2 893.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	2531.00	0.00	4 726.00	0.00	3 759.00	0.00	8 485.00	0.00	8 485.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-26 156.00	40 723.00	39 336.00	-1 546.00	15 805.00	39 177.00	55 141.00	0.00	15 964.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	16 369.29	387 803.00	426 719.57	39 665.00	52 569.59	427 468.00	479 289.16	0.00	51 821.16
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	268 920.29	268 920.29	26 801.86	26 801.86	295 722.15	295 722.15	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	672 947.13	672 947.13	79 317.64	79 317.64	752 264.77	752 264.77	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	36 135.45	920 847.54	994 241.79	104 585.48	107 656.72	1 025 433.02	1 101 898.51	0.00	76 465.49
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	73 851.03	671 988.39	763 329.73	79 311.82	80 854.85	751 300.21	844 184.59	0.00	92 884.38
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	37 715.58	0.00	286 574.73	268 627.64	25 273.66	26 801.86	311 848.39	295 429.50	16 418.89	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	6 830.00	92 392.00	101 408.00	9 016.00	9 441.00	101 408.00	110 849.00	0.00	9 441.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	12 766.79	6 745.52	29 591.16	9 370.64	0.00	16 116.16	29 591.16	0.00	13 475.00
446.01	IMPOZIT AUTO	0.00	9 990.79	5 844.92	23 719.93	4 585.01	0.00	10 429.93	23 719.93	0.00	13 290.00
446.02	TAXA CLADIRI	0.00	2 511.00	608.46	5 394.09	4 785.63	0.00	5 394.09	5 394.09	0.00	0.00
446.03	TAXA PSI	0.00	80.00	292.14	292.14	0.00	0.00	292.14	292.14	0.00	0.00
446.04	IMPOZIT DIVIDENDE	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	2 161.80	27 122.62	1 816.91	3 616.82	3 978.71	30 739.44	0.00	26 760.73

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4481.01	ACCESORII DIVIDENDE	0.00	0.00	0.00	23 846.73	0.00	721.89	0.00	24 568.62	0.00	24 568.62
4481.02	ACCESORII TAXA CLADIRI	0.00	0.00	82.54	565.31	1 076.35	593.58	1 158.89	1 158.89	0.00	0.00
4481.03	ACCESORII PSI	0.00	0.00	69.60	42.79	0.00	26.81	69.60	69.60	0.00	0.00
4481.04	ACCESORII TAXA AUTO	0.00	0.00	2 009.66	2 667.79	740.56	2 274.54	2 750.22	4 942.33	0.00	2 192.11
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	33 293.00	145 170.36	0.00	0.00	33 293.00	145 170.36	0.00	111 877.36
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	15 700.00	12 197.88	0.00	937.00	15 700.00	13 134.88	2 565.12	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	40 007.13	0.00	57 361.56	47 270.25	151.84	4 111.07	57 513.40	51 381.33	6 132.07	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	11 045.15	0.00	255 022.10	227 648.12	4 101.43	30 769.56	259 123.53	258 417.68	705.85	0.00
	Total sume clasa 4	577 366.60	404 446.03	11 746 021.36	11 693 401.22	1 499 523.40	1 257 580.41	13 245 644.76	12 950 981.63	934 136.57	639 473.44
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	71 410.63	0.00	5 529 530.96	5 323 557.70	634 445.44	529 713.83	6 163 976.40	5 853 271.53	310 704.87	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	27.51	0.00	183.45	0.00	0.00	0.00	183.45	0.00	183.45	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	246 040.68	245 976.75	59 332.70	59 396.63	305 373.38	305 373.38	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	40 598.72	0.00	1 140 055.11	1 122 818.79	126 528.90	129 060.27	1 266 584.01	1 251 879.06	14 704.95	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	122 917.00	134 967.00	36 817.00	24 767.00	159 734.00	159 734.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	143 160.44	142 421.98	17 174.81	17 913.27	160 335.25	160 335.25	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 281 629.67	3 281 629.67	292 081.00	292 081.00	3 573 710.67	3 573 710.67	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	112 036.86	0.00	10 463 517.31	10 251 371.89	1 166 379.85	1 052 932.00	11 629 897.16	11 304 303.89	325 593.27	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	131.21	131.21	0.00	0.00	131.21	131.21	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	216 615.91	216 615.91	28 819.62	28 819.62	245 435.53	245 435.53	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	49 921.80	49 921.80	8 959.98	8 959.98	58 881.78	58 881.78	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	61 242.02	61 242.02	6 048.13	6 048.13	67 290.15	67 290.15	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	52 180.24	52 180.24	20 421.33	20 421.33	72 601.57	72 601.57	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	9 082.56	9 082.56	242.91	242.91	9 325.47	9 325.47	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	41.27	41.27	7.00	7.00	48.27	48.27	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	29 218.01	29 218.01	3 955.26	3 955.26	33 173.27	33 173.27	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	0.00	0.00	6 534.00	6 534.00	0.00	0.00	6 534.00	6 534.00	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	257 090.00	257 090.00	61 587.50	61 587.50	318 677.50	318 677.50	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	35 277.38	35 277.38	3 344.80	3 344.80	38 622.18	38 622.18	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	2 626.18	2 626.18	0.00	0.00	2 626.18	2 626.18	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	831.55	831.55	0.00	0.00	831.55	831.55	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 – 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	27 288.39	27 288.39	3 758.25	3 758.25	31 046.64	31 046.64	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	29 270.44	29 270.44	3 065.18	3 065.18	32 335.62	32 335.62	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	536 696.12	536 696.12	30 142.21	30 142.21	566 838.33	566 838.33	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	249 512.90	249 512.90	22 797.26	22 797.26	272 310.16	272 310.16	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 408 362.00	1 408 362.00	128 858.00	128 858.00	1 537 220.00	1 537 220.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	134 967.00	134 967.00	17 567.00	17 567.00	152 534.00	152 534.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 965.00	4 965.00	223.00	223.00	5 188.00	5 188.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	29 280.00	29 280.00	2 616.00	2 616.00	31 896.00	31 896.00	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	2 387.00	2 387.00	277.00	277.00	2 664.00	2 664.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	19 331.65	19 331.65	19 331.65	19 331.65	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	10 826.02	10 826.02	3 893.82	3 893.82	14 719.84	14 719.84	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6 999.09	6 999.09	845.59	845.59	7 844.68	7 844.68	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	-0.63	-0.63	0.00	0.00	-0.63	-0.63	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	6 610.70	6 610.70	6 610.70	6 610.70	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	34 505.15	34 505.15	2 682.34	2 682.34	37 187.49	37 187.49	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	199 229.99	199 229.99	18 928.78	18 928.78	218 158.77	218 158.77	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	24 568.62	24 568.62	24 568.62	24 568.62	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	65 492.00	65 492.00	15 805.00	15 805.00	81 297.00	81 297.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	3 460 572.60	3 460 572.60	442 556.93	442 556.93	3 903 129.53	3 903 129.53	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	615.99	615.99	0.00	0.00	615.99	615.99	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	3 582 750.60	3 582 750.60	699 698.66	699 698.66	4 282 449.26	4 282 449.26	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1 379.22	1 379.22	95.23	95.23	1 474.45	1 474.45	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI	0.00	0.00	5 383.38	5 383.38	0.00	0.00	5 383.38	5 383.38	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PENALITATI										
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	9 730.15	9 730.15	26 434.52	26 434.52	36 164.67	36 164.67	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	32.93	32.93	1.32	1.32	34.25	34.25	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	3 604 892.27	3 604 892.27	726 229.73	726 229.73	4 331 122.00	4 331 122.00	0.00	0.00
	Totaluri:	2 493 617.69	2 493 617.69	35 509 442.03	35 509 442.03	4 500 103.37	4 500 103.37	40 009 545.40	40 009 545.40	3 146 268.80	3 146 268.80

Întocmit.

Conducatorul compartimentului financiar contabil

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIȘCĂ CORNEL

SECRETAR UAT BRAN
SFETEA CIPRIAN