

Bifati numai
dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 38.400

Entitatea S.C. NITROPARC SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Brasov		FAGARAS			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	REPUBLICII	3			0	

Număr din registrul comerțului J08/604/2006 Cod unic de inregistrare 1 8 4 7 8 1 2 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	40.173
Capital subscris	38.400
Profit/ pierdere	65.548

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLOREA PAUL IULIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIORDAS EUGENIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MACAVEU CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF 296

CIF/ CUI

10 918 196

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ
In calitate de AGA a SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ
CUI 18478122

HOTĂRÂRE NR. 1
din data de 24 mai 2024

Privind aprobarea bilanțului contabil la data de 31.12.2023, a contului de profit și pierdere pe anul 2023, a raportului administratorilor și descărcarea de gestiune și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, pentru S.C. NITROPARC SRL Făgăraș .

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ în calitate de
ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR, întrunită în ședință ordinară,

Analizând adresa nr. 6 din 13 mai 2024 și anexele adresei, a SC NITROPARC SRL Făgăraș, prin care se supun aprobării bilanțul contabil la data de 31.12.2023, contul de profit și pierdere, raportul administratorilor pentru anul 2023, precum și Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024,

Având în vedere dispozițiile art. 111 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil la data de 31.12.2023, precum și contul de profit și pierdere pe anul 2023 pentru S.C. NITROPARC SRL Făgăraș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă semnarea Procesului verbal al asociatului unic, prezentat în anexă la prezenta hotărâre.

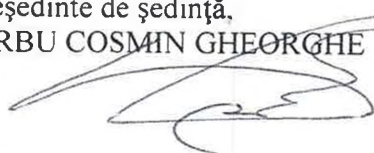
Art. 3. Se aprobă Repartizarea profitului din anul 2023, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Raportul administratorilor SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ, privind activitatea desfășurată în anul 2023, precum și descărcarea de gestiune, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. NITROPARC SRL Făgăraș, aflat în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 6. Se mandatează directorul S.C. NITROPARC SRL Făgăraș, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

Președinte de ședință,
ȘTIRBU COSMIN GHEORGHE



Hotărârea s-a adoptat cu un număr de 5 voturi „pentru”

Prezenta hotărâre se comunică:

1 ex. S.C. NITROPARC S.R.L.

1 ex. Direcția Economică a Primăriei Municipiului Făgăraș

1 ex. ANAF



SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ
NR.ORD.REG.COM. :J08/604/13.03.2006
CUI: RO 18478122
CONT: RO02RZBR0000060011747542
DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂGĂRAȘ
TEL: 0732424484
E-MAIL: nitroparc_fagaras@yahoo.com

Anexă la Hotărârea AGA nr.¹ din 24.05.2024

**PROCES VERBAL AL ASOCIATULUI UNIC,
CU PRIVIRE LA ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE ȘI APROBAREA BILANȚULUI PE
ANUL 2023**

Din situația financiară și din raportul administratorilor întocmit la data de 31.12.2023, rezultă că societatea a înregistrat la sfârșitul anului 2023, un profit de 65.548 lei.

Veniturile totale de 175.080 lei, realizate pe anul 2023, provin în principal, din închirieri și alte servicii, în sumă de 140.781 lei, din alte venituri de exploatare în sumă de 34.298 lei și din venituri financiare în sumă de 1 lei.

Cheltuielile totale înregistrate la 31.12.2023, de 109.532 lei, provin din activitatea de exploatare și sunt defalcate astfel :

- cheltuieli materiale	40.351 lei
- cheltuieli cu salariile	65.229 lei
- cheltuieli cu contrib. societatii	2.367 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit	-
- cheltuieli cu amortizările	1.585 lei

Față de anul precedent, veniturile totale au crescut cu 7.927 lei, iar cheltuielile totale au crescut cu 8.659 lei. Prin urmare s-a înregistrat un profit total de 65.548 lei.

În urma analizei situației financiare, confirmăm exactitatea datelor din bilanțul contabil întocmit la data de 31.12.2023.

ASOCIAT UNIC,
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ



DATA,

24.05.2024



SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ
NR.ORD.REG. COM. :J08/604/13.03.2006
CUI: RO 18478122
CONT: RO02RZBR0000060011747542
DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂGĂRAȘ
TEL: 0732424484
E-MAIL: nitroparc_fagaras@yahoo.com

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR INTOCMIT LA DATA DE 31.12.2023

Analizând situația financiară la 31.12.2023, rezultă că societatea a înregistrat în anul 2023, următorii indicatori financiari:

		lei
1.venituri din exploatare	=	175079
2.cheltuieli pentru exploatare	=	109532
3.rezultatul din exploatare	=	+65547
4.venituri financiare	=	1
5.cheltuieli financiare	=	-
6.rezultatul financiar	=	1
7.venituri excepționale	=	-
8.cheltuieli excepționale	=	-
9.rezultatul excepțional	=	-
10.rezultatul brut al exercițiului	=	+ 65548
11.impozit pe profit	=	-
12.rezultatul net al exercițiului(pierdere)	=	+ 65548

La 31.12.2023 societatea a realizat din activitatea de exploatare un profit de 65.547 lei și din activitate financiară de 1 lei deci un profit total de 65.548 lei.

Veniturile din exploatare de 175.080 lei, provin din venituri din închirieri și alte servicii, în sumă de 140.78 lei și alte venituri de exploatare în sumă de 34.298 lei. Veniturile financiare de 1 lei provin din dobânzi.

Cheltuielile totale înregistrate la 31.12.2023, de 109.532 lei, sunt cheltuieli de exploatare, care sunt defalcate astfel :

-cheltuieli materiale, bunuri și servicii	40.351
-cheltuieli cu salariile	65.229
-cheltuieli cu contr. asig. de munca	2.367
-cheltuieli cu impozitul pe profit	-
-cheltuieli cu amortizarea	1.585

Față de anul precedent, veniturile totale au crescut cu 7.927 lei, iar cheltuielile totale au crescut cu 8.65 lei. Prin urmare s-a înregistrat un profit total de 65.548 lei. Pentru anul 2024 se previzionează o creștere veniturilor prin extinderea contractelor cu actualii clienți și atragerea de clienți noi, ceea ce va duce la dezvoltare societății.

Principalul risc pentru activitatea societății este starea tehnică precară în care se află clădirile din parc industrial, coroborat cu disponibilitatea unui buget redus care nu permite în prezent îmbunătățirea imobilelor.

Numărul mediu de salariați în anul 2023 a rămas neschimbat.

Capitalul social a rămas neschimbat, la 38.400 lei.

Membrii Consiliului de administrație:

Lucian Victor Mija

Paul Iuliu Florea

Nicolae Dumitru Bogdan



SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ
NR.ORD.REG. COM. :J08/604/13.03.2006
CUI: RO 18478122
CONT: RO02RZBR0000060011747542
DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG. FĂGĂRAȘ
TEL:0723424484
E-MAIL: nitroparc_fagaras@yahoo.com

Anexă la Hotărârea AGA nr.¹ din ~~27.05~~ 24.05.2024

REPARTIZAREA PROFITULUI ÎN ANUL 2023
- ACOPERIREA PIERDERII -

Din situația financiară, întocmită la data de 31.12.2023, rezultă că societatea a înregistrat pe anul 2023, un profit de 65.548 lei și o pierdere din anii precedenți de 63.775 lei.

Propunem ca profitul înregistrat în cuantum de 65.548 lei să fie repartizat pentru acoperirea pierderii din anii precedenți și constituirea rezervei legale.

ASOCIAT UNIC,
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

DATA,

24.05.2024



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: S.C. NITROPARC SRL

Judetul: 08--BRASOV

Adresa: FAGARAS STR. REPUBLICII NR. 3 COD POSTAL 505200 JUD. BRASOV

Numar din registrul comertului: J08/604/2006

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Cod de identificare fiscala: 18478122

Subsemnatul, FLOREA PAUL IULIU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
FLOREA PAUL IULIU

MACAVEIU CONSULT SRL

CUI 10958796

2200 Braşov

J08/1045/1998

B-dul Griviţei nr.66 Bl 4 Ap 1

Tel: +40/268/549762 Fax: +40/268/549762

E-Mail: macaveiu_consult@brasovia.ro

RAPORT DE AUDIT

AL SITUATIILOR FINANCIARE

ALE

“ NITROPARC S.R.L. FAGARAS “

LA 31 DECEMBRIE 2023

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

catre Consiliul de Administratie al și Asociatii

NITROPARC S.R.L. FAGARAS

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale Societatii NITROPARC SRL (Societatea) cu sediul in Fagaras, str.Republicii, nr.3, avand codul unic de inregistrare fiscala 18478122, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, situația contului de profit si pierderi, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative, intocmite, în conformitate prevederile cu Legii nr. 82/1991 si cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Situațiile financiare menționate se referă la:

Total active	= 55.566 lei,
Total capitaluri proprii:	= 40.173 lei,
Rezultatul net al exercițiului financiar: profit	= 65.548 lei,

În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale societatii oferă o imagine fidelă, în toate aspectele semnificative, a poziției financiare la 31 decembrie 2023 și a performanțelor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această data, în conformitate prevederile Reglementările contabile aplicabile privind situațiile financiare anuale individuale.

Baza pentru opinie

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2023 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru

Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA.

Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informatii

Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. Opinia noastră cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu punctele 489-491 din OMF nr.1802/2014.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2023, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii pentru situațiile financiare prezentate

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu în conformitate Legea nr. 82/1991 și cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al societății.

Referitor la urmările epidemiei de coronavirus COVID-19 și a evenimentelor geopolitice din anul 2023, așa cum se vede din situația contului de profit și pierderi constatam că fenomenul nu a avut un impact negativ asupra activității societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al societății.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere.

- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

MACAVEIU CONSULT SRL

CUI 10958796

2200 Braşov

J08/1045/1998

B-dul Griviței nr.66 Bl 4 Ap 1

Tel: +40/268/549762 Fax: +40/268/549762

E-Mail: macaveiu_consult@brasovia.ro

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost desemnati prin contractul 177/2017 sa auditam situatiile financiare ale NITROPARC SRL FAGARAS pentru exercitiile financiare 2016-2023.

In numele societatii de audit

MACAVEIU CONSULT SRL cu sediul in BRASOV, Str. Grivitei, nr.66, Bl.4, ap.1,

Inregistrata in Registrul Public Electronic al firmelor de audit la numarul FA211

Ioan Macaveiu - Auditor Financiar

MACAVEIU IOAN Semnat digital de
MACAVEIU IOAN
Data: 2024.05.10
10:30:23 +03'00'

Inregistrat in Registrul Public Electronic al auditorilor la numarul AF276

Brasov 09 mai 2024

Balanta de verificare

01.12.2023 — 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri Initale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	38 400.00	0.00	0.00	0.00	38 400.00	0.00	38 400.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	3 277.00	0.00	3 277.00	0.00	3 277.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	130 054.58	0.00	0.00	66 279.82	130 054.58	66 279.82	63 774.76	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	66 279.82	175 811.53	175 079.89	175 811.53	241 359.71	0.00	65 548.18
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	3 277.00	0.00	3 277.00	0.00	3 277.00	0.00
Total sume clasa 1		130 054.58	104 679.82	179 088.53	244 636.71	309 143.11	349 316.53	67 051.76	107 225.18
212	CONSTRUCTII	9 824.06	0.00	0.00	0.00	9 824.06	0.00	9 824.06	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	25 351.74	0.00	0.00	0.00	25 351.74	0.00	25 351.74	0.00
2312	EXTINDERE UTILIT PUBLICE	32 654.37	0.00	0.00	0.00	32 654.37	0.00	32 654.37	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	9 824.06	0.00	0.00	0.00	9 824.06	0.00	9 824.06
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	3 697.12	0.00	1 584.48	0.00	5 281.60	0.00	5 281.60
Total sume clasa 2		67 830.17	13 521.18	0.00	1 584.48	67 830.17	15 105.66	67 830.17	15 105.66
401	FURNIZORI	0.00	8 871.49	39 016.43	39 678.37	39 016.43	48 549.86	0.00	9 533.43
4111	CLIENTI	167 028.90	0.00	175 078.82	341 985.69	342 107.72	341 985.69	122.03	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 632.00	64 403.00	65 229.00	64 403.00	67 861.00	0.00	3 458.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 109.00	15 987.00	16 311.00	15 987.00	17 420.00	0.00	1 433.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	443.00	6 392.00	6 522.00	6 392.00	6 965.00	0.00	573.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	100.00	1 438.00	1 467.00	1 438.00	1 567.00	0.00	129.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	250.00	3 408.00	3 425.00	3 408.00	3 675.00	0.00	267.00
4621	CRED. MUNICIPIUL FAGARAS	0.00	1 147 622.41	300 000.00	-847 622.41	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	847 622.41	0.00	-847 622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		1 014 651.31	1 161 027.90	-241 899.16	-373 004.35	772 752.15	788 023.55	122.03	15 393.43
51211	CONT CURENT RAIFFEISEN BANK	65 420.90	0.00	341 682.48	405 407.41	407 103.38	405 407.41	1 695.97	0.00
51212	CONT CARD RAIFFEISEN BANK	185.64	0.00	1 987.96	2 047.90	2 173.60	2 047.90	125.70	0.00
51214	CONT CURENT TREZORERIE	1 083.34	0.00	200 616.32	201 690.00	201 699.66	201 690.00	9.66	0.00
5311	CASA IN LEI	2.96	0.00	1 950.00	1 063.98	1 952.96	1 063.98	888.98	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	204 250.00	204 250.00	204 250.00	204 250.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 — 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 5		66 692.84	0.00	750 486.76	814 459.29	817 179.60	814 459.29	2 720.31	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	549.48	549.48	549.48	549.48	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	30 522.98	30 522.98	30 522.98	30 522.98	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	613.86	613.86	613.86	613.86	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	8 605.91	8 605.91	8 605.91	8 605.91	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	65 229.00	65 229.00	65 229.00	65 229.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	1 467.00	1 467.00	1 467.00	1 467.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 584.48	1 584.48	1 584.48	1 584.48	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	109 531.71	109 531.71	109 531.71	109 531.71	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	140 781.28	140 781.28	140 781.28	140 781.28	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	34 297.54	34 297.54	34 297.54	34 297.54	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1.07	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	175 079.89	175 079.89	175 079.89	175 079.89	0.00	0.00
Totaluri:		1 279 228.90	1 279 228.90	972 287.73	972 287.73	2 251 516.63	2 251 516.63	137 724.27	137 724.27

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,