

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executiei bugetului
SC AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL întocmită la 31.12.2022.

Consiliul Local al comunei Adunatii Copaceni întrunit în sesiune extraordinară ,

Având în vedere:

- Adresa nr 631/25.01.2023 sosita din parea SC. Aquatera Adunatii Copaceni SRL;
- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate nr 14/25.01.2023;
- Referatul de aprobare nr.15/25.01.2023
- Avizul comisiei de specialitate nr. 29/30.01.2023
- In baza prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederilor art. 129 alin(4) lit a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

În temeiul art.196 alin.(1) lit (a) art .197 alin 4 , art. 199 alin1 si 2 si art 243 alin1 lit(b) din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. - Se aprobă executia bugetului SC AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL, întocmită la 31.12.2022, prevăzută în **anexa 1** care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2. - Secretarul general al comunei Adunatii Copaceni va face cunoscut prezenta hotarare, ce va fi adusa la cunostinta publicului prin afisare la sediul Consiliului Local al comunei,compartimentului financiar contabil care va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, precum si Institutiei Prefectului judetului Giurgiu.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. De 12. voturi valabil exprimate , din 12 numarul consilierilor prezenti și 12... consilieri in functie.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CIUCA CONSTANTIN BRĂTU



CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL,
DASCĂLU LILIANA

AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL
ADUNATII COPACENI JUDETUL GIURGIU
CUI:RO31178661; J52/66/2013



**EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
LA DATA DE 31.12.2022**

Nr crt.	ELEMENTE DE CHELTUIELI	SUMA/LEI
1.	Cheltuieli cu salariile personalului	334.645,30
2.	Cheltuieli cu contributia asiguratorie de munca (2.25%)	7.432
3.	Cheltuieli privind combustibilul	7.502,13
4.	Cheltuieli cu piesele de schimb	1.721,44
5.	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	25.293,58
6.	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	238
7.	Cheltuieli cu energia electrica si apa	96.270,04
8.	Cheltuieli cu servicii executate de terti	23.141,83
9.	Cheltuieli cu servicii bancare	990,02
10.	Cheltuieli cu despaguburi, amenzi si penalitati	226,59
11.	Cheltuieli de exploatare cu amortizarea imobilizarilor	5.499
12.	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.357,51
13.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (contributie ANRSC)	2.671,04
14.	Alte cheltuieli de exploatare	8,49
15.	Cheltuieli de exploatare cu provizioanele	15.364
16.	Cheltuieli cu redevente, locatiile de gestiune si chirie	489
	TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	522.611,97
	VENITURI TOTALE	502.318,44
	REZULTAT FINANCIAR	- 20.293,53

ADMINISTRATOR,

UNGUREANU DANUT CATALIN



Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	444 200.00	0.00	15 000.00	0.00	459 200.00	0.00	459 200.00
117	REZULTATUL REPORTAT	342 666.30	0.00	3 410.94	0.00	346 077.24	0.00	346 077.24	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	67 790.66	0.00	0.00	0.00	67 790.66	0.00	67 790.66	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	544 976.65	531 773.67	40 042.17	32 951.62	585 018.82	564 725.29	20 293.53	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	7 376.00	7 376.00	15 364.00	7 376.00	22 740.00	0.00	15 364.00
	Total sume clasa 1	955 433.61	983 349.67	50 829.11	63 315.62	1 006 262.72	1 046 665.29	434 161.43	474 564.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	16 031.87	0.00	0.00	0.00	16 031.87	0.00	16 031.87	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	29 333.47	0.00	0.00	29 333.47	29 333.47	29 333.47	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	22 637.36	9 165.00	-1 222.00	9 165.00	21 415.36	0.00	12 250.36
	Total sume clasa 2	45 365.34	22 637.36	9 165.00	28 111.47	54 530.34	50 748.83	16 031.87	12 250.36
3024	PIESE DE SCHIMB	1 104.13	1 104.13	0.00	0.00	1 104.13	1 104.13	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	22 302.50	22 302.50	0.00	0.00	22 302.50	22 302.50	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	808.82	0.00	0.00	0.00	808.82	0.00	808.82	0.00
	Total sume clasa 3	24 215.45	23 406.63	0.00	0.00	24 215.45	23 406.63	808.82	0.00
401	FURNIZORI	192 059.19	195 058.35	3 688.96	688.96	195 748.15	195 747.31	0.00	-0.84
4111	CLIENTI	262 475.05	226 934.55	15 855.33	35 948.28	278 330.38	262 882.83	15 447.55	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	87.27	745.08	0.00	0.00	87.27	745.08	0.00	657.81
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	302 149.00	317 300.00	27 664.14	23 844.00	329 813.14	341 144.00	0.00	11 330.86
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	383.86	1 222.00	383.86	1 222.00	0.00	838.14
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	14 180.00	14 180.00	0.00	0.00	14 180.00	14 180.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	77 320.71	84 660.71	0.00	6 266.00	77 320.71	90 926.71	0.00	13 606.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	34 037.69	34 037.69	186.00	2 386.00	34 223.69	36 423.69	0.00	2 200.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	7 509.00	7 797.30	0.00	536.00	7 509.00	8 333.30	0.00	824.30
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	1 222.00	0.00	1 222.00	0.00	1 222.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	10 301.00	12 849.26	0.00	9 463.88	10 301.00	22 313.14	0.00	12 012.14
4426	TVA DEDUCTIBILA	26 059.08	24 599.43	110.01	1 569.66	26 169.09	26 169.09	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	33 843.17	42 405.27	11 033.54	2 471.44	44 876.71	44 876.71	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 400.08	1 400.08	0.00	0.00	1 400.08	1 400.08	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	21 388.60	22 672.00	0.00	1 445.00	21 388.60	24 117.00	0.00	2 728.40
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	654.00	654.00	0.00	489.00	654.00	1 143.00	0.00	489.00
4482	ALTE CREAMTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	710.30	0.00	0.00	0.00	710.30	0.00	710.30	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	50 000.00	50 000.00	15 000.00	15 000.00	65 000.00	65 000.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	257 669.60	247 096.69	13 411.92	14 040.42	271 081.52	261 137.11	9 944.41	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	3 410.94	0.00	0.00	3 410.94	3 410.94	3 410.94	0.00	0.00
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	6 721.00	25 667.47	18 946.47	0.00	25 667.47	25 667.47	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	599.10	0.00	0.00	0.00	599.10	0.00	599.10
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	3 433.77	0.00	0.00	0.00	3 433.77	0.00	3 433.77
Total sume clasa 4		1 301 975.68	1 312 090.75	110 302.23	121 581.58	1 412 277.91	1 433 672.33	27 324.26	48 718.68
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	399 347.22	388 586.69	58 378.95	12 638.22	457 726.17	401 224.91	56 501.26	0.00
5311	CASA IN LEI	359 127.29	355 393.54	27 011.56	30 039.96	386 138.85	385 433.50	705.35	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	100.00	99.95	0.00	0.00	100.00	99.95	0.05	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	218 000.00	218 000.00	20 400.00	20 400.00	238 400.00	238 400.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		976 574.51	962 080.18	105 790.51	63 078.18	1 082 365.02	1 025 158.36	57 206.66	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 923.18	6 923.18	578.95	578.95	7 502.13	7 502.13	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 721.44	1 721.44	0.00	0.00	1 721.44	1 721.44	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	25 293.58	25 293.58	0.00	0.00	25 293.58	25 293.58	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	96 270.04	96 270.04	0.00	0.00	96 270.04	96 270.04	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE, LOCATIILE DE GESTIUNE SICHIRILE	0.00	0.00	489.00	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1 357.51	1 357.51	0.00	0.00	1 357.51	1 357.51	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	4 300.00	4 300.00	0.00	0.00	4 300.00	4 300.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	921.80	921.80	68.22	68.22	990.02	990.02	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	23 141.83	23 141.83	0.00	0.00	23 141.83	23 141.83	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	2 287.04	2 287.04	384.00	384.00	2 671.04	2 671.04	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2022 -- 31.12.2022

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VARSAMINTE ASIMILATE								
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	306 501.30	306 501.30	23 844.00	23 844.00	330 345.30	330 345.30	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	6 896.00	6 896.00	536.00	536.00	7 432.00	7 432.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	226.59	226.59	0.00	0.00	226.59	226.59	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8.49	8.49	0.00	0.00	8.49	8.49	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	6 721.00	6 721.00	-1 222.00	-1 222.00	5 499.00	5 499.00	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	15 364.00	15 364.00	15 364.00	15 364.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	482 569.80	482 569.80	40 042.17	40 042.17	522 611.97	522 611.97	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	462 589.38	462 589.38	26 795.81	26 795.81	489 385.19	489 385.19	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	5.36	5.36	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.00
7582	VEN. DIN DONATII, SUBVENTII PRIMITE	6 721.00	6 721.00	-1 222.00	-1 222.00	5 499.00	5 499.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	4.64	4.64	0.00	0.00	4.64	4.64	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	46.44	46.44	1.81	1.81	48.25	48.25	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	7 376.00	7 376.00	7 376.00	7 376.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	469 366.82	469 366.82	32 951.62	32 951.62	502 318.44	502 318.44	0.00	0.00
	Totaluri:	4 255 501.21	4 255 501.21	349 080.64	349 080.64	4 604 581.85	4 604 581.85	535 533.04	535 533.04

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CEADIRGEANU LILIANA