



COMUNA MIROSLAVA



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.126

privind viramentul sumei de 250000 lei reprezentând dividendele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava

Consiliul Local al comunei Miroslava, județul Iași, întrunit în ședință de lucru ordinară.

Având în vedere:

-propunerea inițiatorului proiectului de hotărâre și expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr.23222/2019;

- Decizia nr.5 din data de 04 iunie 2019 privind virarea în cursul anului 2019 de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către Comuna Miroslava, județul Iași a dividendelor în sumă de 250.000 lei reprezentând cotă-parte din profitul societății pe anii 2017 și 2018;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. nr.6/04.06.2019, prin care s-a aprobat virarea în cursul anului 2019 de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către Comuna Miroslava, județul Iași a dividendelor în sumă de 250.000 lei reprezentând cotă-parte din profitul societății pe anii 2017 și 2018;

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înființării societății « Miroslava Industrial Parc S.R.L. » și a Actului Constitutiv ;

-prevederile H.C.L. nr.176/23.10.2014 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înființării societății « Miroslava Industrial Parc S.R.L. » și a Actului Constitutiv ;

-prevederile art.6 și art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

-prevederile Legii nr.31/1990, Legea societăților cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere că, S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. este deținută majoritar de către Comuna Miroslava, prin Consiliul Local Miroslava, deținând un număr de 99 de părți sociale, reprezentând 99% din capitalul social al societății,

Având în vedere art.21, art.22 din Actul Constitutiv al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.,

În temeiul art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;





COMUNA MIROSLAVA



HOTĂRĂȘTE

Art.1.La data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă viramentul sumei de 250000 lei reprezentând dividendele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava, după cum urmează:

- ❖ Din profitul S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pe anul 2017, se virează Comunei Miroslava dividende în sumă de 202.878 lei.
- ❖ Din profitul S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pe anul 2018, se virează Comunei Miroslava suma de 47.122 lei, ce reprezintă parțial dividendele datorate de către societate acționarului majoritar-Comuna Miroslava pentru anul 2018. Suma dividendelor datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L pentru anul 2018 este de 887987 lei.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. și compartimentul financiar-contabil, buget, salarizare, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, județul Iași.

Art.3.Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei, S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., compartimentului financiar-contabil, buget, salarizare, impozite și taxe locale, Instituției Prefectului Județului Iași, iar un exemplar se va afișa la afișierul local și pe site-ul instituției pentru aducere la cunoștință publică.

Miroslava, astăzi, 07 iunie 2019

**INIȚIATOR
PRIMAR
NIȚĂ DAN**

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar

Ursanu Ancuța-Lenuța





COMUNA MIROSLAVA



Nr. 23222/2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre privind viramentul sumei de 250000 lei reprezentând dividendele datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. asociatului majoritar-Comuna Miroslava

Primarul comunei Miroslava, județul Iași-Niță Dan, în temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aduc la cunoștință următoarele :

Având în vedere :

- Decizia nr.5 din data de 04 iunie 2019 privind virarea în cursul anului 2019 de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către Comuna Miroslava, județul Iași a dividendelor în sumă de 250.000 lei reprezentând cotă-parte din profitul societății pe anii 2017 și 2018;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. nr.6/04.06.2019 prin care s-a aprobat virarea în cursul anului 2019 de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. către Comuna Miroslava, județul Iași a dividendelor în sumă de 250.000 lei reprezentând cotă-parte din profitul societății pe anii 2017 și 2018;

-prevederile H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înființării societății « Miroslava Industrial Parc S.R.L. » și a Actului Constitutiv ;

-prevederile H.C.L. nr.176/23.10.2014 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.153/15.09.2014 privind aprobarea înființării societății « Miroslava Industrial Parc S.R.L. » și a Actului Constitutiv ;

-prevederile Legii nr.31/1990, Legea societăților, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.6 și art.20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere că, S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L. este deținută majoritar de către Comuna Miroslava, prin Consiliul Local Miroslava, deținând un număr de 99 de părți sociale, reprezentând 99% din capitalul social al societății,

Având în vedere art.21, art.22 din Actul Constitutiv al S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și analiză Consiliului Local Miroslava Proiectul de hotărâre anexat și adoptarea unei hotărâri de consiliu.

**PRIMAR
NIȚĂ DAN**

Contrasemnează pentru legalitate

Secretar

Ursanu Ancuța-Lenuța



Primaria Comunei Miroslava, Judetul Iasi
Sistem de Management certificat
conform ISO 9001: 2008

Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, CP: 707305;
tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 0332 424 444; Cod
fiscal:4540461; e-mail secretariat@primariamiroslava.ro,
www.primariamiroslava.ro

07.06.2019
D.ve Secretar
C

S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.
Intrare Nr. 780
Iesire
Ziua 04 Luna 06 Anul 2019

DECIZIE PRIVIND VIRAREA DE DIVIDENTE
DIN PROFITUL PE ANUL 2017-2018

Primăria comunei Miroslava
Județul Iași
07. IUN. 2019
IMPRIMARE IESIRE Nr. 2451

DECIZIA NR.5 / 04.06.2019

SC Miroslava Industrial Parc SRL, având sediul social în loc. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru în loc. Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World Vision Center, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr. J22/42/2015, având CUI RO33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400 deschis la BRD, reprezentată de Codină Dorel Marian, director executiv, în calitate de administrator,

În temeiul prevederilor *Actului constitutiv al societății*, a *Legii 31/1990 republicată*, cu *modificările și completările ulterioare*, a *Legii nr. 31/1990, republicată*, cu *modificările și completările ulterioare*, a *H.G. nr.518 / 1995 precum și a Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Societății Miroslava Industrial Parc S.R.L.*, având nr.6 din 04.06.2019

DECIDE:

ARTICOL UNIC:

Se aprobă virarea de dividende în sumă de 250.000 lei, din profitul pe anii 2017-2018 a societății Miroslava Industrial Parc SRL către Primăria Miroslava, în cursul anului 2019.

Administrator,

Codină Dorel Marian





SC Miroslava Industrial Parc SRL, sediul social în loc. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru în loc. Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World Vision Center, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr.J22/42/2015, având CUI RO 33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400, deschis la BRD.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A SOCIETĂȚII MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.

Nr.6 din 04.06.2019

Adunarea generală a asociaților în prezența:

U.A.T. Comuna Miroslava prin Consiliul Local Miroslava, cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, CIF 4540461, **prin reprezentanții:**
dl. **Iftimie Gheorghită**,

Lupu Radu,

conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/12.02.2018, deținând un număr de 99 de părți sociale, **reprezentând 99 %** din capitalul social al societății și

Dl. **Codină Dorel Marian**,

deținând un număr de 1 parte socială, **reprezentând 1 %** din capitalul social al societății,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății, a Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă virarea de dividende din profitul pe anii 2017-2018 a societății Miroslava Industrial Parc SRL către Primăria Miroslava, în cursul anului 2019.

Art.2. Secretariatul va comunica în termen legal prevederile prezentei dispoziții instituțiilor și persoanelor interesate.



Redactată astăzi, 04.06.2019, la sediul social al societății în 3 (trei) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

prin reprezentanți:

IFTIMIE GHEORGHÎȚĂ

LUPU RADU

CODINĂ DOREL MARIAN



MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL

Registru comertului: J22/42/2015

Cod fiscal: RO33962885

Adresa: C LANGA 93

Balanta de verificare luna Decembrie 2018

Data: 05.05.2019, ora: 17:14:09

Pag.: 1/4

| Sim bol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa 1 | | | | | | | | | | | |
| 101 | Capital | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 101.02 | Capital subscris varsat | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 0,00 | 15.150,00 |
| 106 | Rezerve | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 106.01 | Rezerve legale | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 |
| 117 | Rezultatul reportat | 19.895,76 | 0,00 | 0,00 | 224.822,73 | 0,00 | 0,00 | 19.895,76 | 224.822,73 | 0,00 | 204.926,97 |
| 117.01 | Rezultatul reportat reprez. profitul nerepart | 19.895,76 | 0,00 | 0,00 | 224.822,73 | 0,00 | 0,00 | 19.895,76 | 224.822,73 | 0,00 | 204.926,97 |
| 121 | Profit sau pierdere | 0,00 | 227.852,73 | 927.184,49 | 1.596.150,98 | 5.315,91 | 5.453,26 | 932.500,40 | 1.829.456,97 | 0,00 | 896.956,57 |
| 129 | Repartizarea profitului | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | Alte imprumuturi si datorii asimilate | 0,00 | 26.689,36 | 9.364,80 | 0,00 | 1.896,44 | 4,03 | 11.261,24 | 26.693,39 | 0,00 | 15.432,15 |
| 167.01 | IMPULSE LEASING CTR 69432 | 0,00 | 26.689,36 | 9.364,80 | 0,00 | 1.896,44 | 4,03 | 11.261,24 | 26.693,39 | 0,00 | 15.432,15 |
| Total clasa 1 | | 22.925,76 | 272.722,09 | 936.549,29 | 1.824.003,71 | 7.212,35 | 5.457,29 | 966.687,40 | 2.102.183,09 | 0,00 | 1.135.495,69 |
| Clasa 2 | | | | | | | | | | | |
| 201 | Cheltuieli de constituire | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 205 | Concesiuni, brevete, licente, marci comerc | 810,99 | 0,00 | 5.714,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.525,19 | 0,00 | 6.525,19 | 0,00 |
| 208 | Alte imobilizari necorporale | 0,00 | 0,00 | 503,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,12 | 0,00 | 503,12 | 0,00 |
| 212 | Constructii | 0,00 | 0,00 | 448.814,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.814,68 | 0,00 | 448.814,68 | 0,00 |
| 212.01 | Constructii speciale | 0,00 | 0,00 | 448.814,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.814,68 | 0,00 | 448.814,68 | 0,00 |
| 213 | Instalatii tehnice si mijloace de transport | 85.949,51 | 0,00 | 9.800,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.749,58 | 0,00 | 95.749,58 | 0,00 |
| 213.02 | Aparate si instalatii de masurare, control si | 2.899,99 | 0,00 | 9.800,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,06 | 0,00 | 12.700,06 | 0,00 |
| 213.03 | Mijloace de transport | 83.049,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.049,52 | 0,00 | 83.049,52 | 0,00 |
| 231 | Imobilizari corporale in curs de executie | 516.696,90 | 0,00 | 481.669,32 | 448.814,68 | 54.517,00 | 0,00 | 1.052.883,22 | 448.814,68 | 604.068,54 | 0,00 |
| 231.01 | Imobilizari corporale in curs de executie-ex | 448.814,68 | 0,00 | 0,00 | 448.814,68 | 0,00 | 0,00 | 448.814,68 | 448.814,68 | 0,00 | 0,00 |
| 231.02 | Imobilizari in curs retea electrica | 67.882,22 | 0,00 | 347.862,36 | 0,00 | 54.517,00 | 0,00 | 470.261,58 | 0,00 | 470.261,58 | 0,00 |
| 231.03 | Imobilizari in curs de groapa stingere incen | 0,00 | 0,00 | 133.806,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.806,96 | 0,00 | 133.806,96 | 0,00 |
| 280 | Amortizari privind imobiliarile necorporale | 0,00 | 838,49 | 0,00 | 1.523,59 | 0,00 | 260,07 | 0,00 | 2.622,15 | 0,00 | 2.622,15 |
| 280.01 | Amortizarea cheltuielilor de constituire | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 11,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 280.05 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licent | 0,00 | 810,99 | 0,00 | 1.375,98 | 0,00 | 232,84 | 0,00 | 2.419,81 | 0,00 | 2.419,81 |
| 280.08 | Amortizarea altor imobilizari necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,36 | 0,00 | 20,98 | 0,00 | 157,34 | 0,00 | 157,34 |
| 281 | Amortizari privind imobilizari corporale | 0,00 | 15.115,76 | 0,00 | 47.798,31 | 0,00 | 4.769,47 | 0,00 | 67.683,54 | 0,00 | 67.683,54 |
| 281.02 | Amortizarea constructiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.167,70 | 0,00 | 3.116,77 | 0,00 | 34.284,47 | 0,00 | 34.284,47 |
| 281.03 | Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de tra | 0,00 | 15.115,76 | 0,00 | 16.630,61 | 0,00 | 1.652,70 | 0,00 | 33.399,07 | 0,00 | 33.399,07 |
| Total clasa 2 | | 603.502,40 | 15.954,25 | 946.501,39 | 498.136,58 | 54.517,00 | 5.029,54 | 1.604.520,79 | 519.120,37 | 1.155.706,11 | 70.305,69 |
| Clasa 3 | | | | | | | | | | | |
| 302 | Materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 8.975,15 | 8.975,15 | 821,34 | 821,34 | 9.796,49 | 9.796,49 | 0,00 | 0,00 |
| 302.02 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 8.836,34 | 8.836,34 | 821,34 | 821,34 | 9.657,68 | 9.657,68 | 0,00 | 0,00 |
| 302.08 | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 138,81 | 138,81 | 0,00 | 0,00 | 138,81 | 138,81 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar | 0,00 | 0,00 | 5.908,59 | 5.908,59 | 692,87 | 692,87 | 6.601,46 | 6.601,46 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 3 | | 0,00 | 0,00 | 14.883,74 | 14.883,74 | 1.514,21 | 1.514,21 | 16.397,95 | 16.397,95 | 0,00 | 0,00 |

| Sim bol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rula precedent | | Rula curent | | Total suma | | Sold final | |
|--------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 0,17 | 144.926,62 | 144.926,63 | 9.234,37 | 10.669,26 | 154.160,99 | 155.596,06 | 0,00 | 1.435,07 |
| 404 | Furnizori de imobilizari | 0,00 | 162.422,46 | 724.383,64 | 591.962,19 | 0,00 | 23.490,60 | 724.383,64 | 777.875,25 | 0,00 | 53.491,61 |
| 409 | Furnizori- debitori | 3.480,91 | 0,00 | 14.393,80 | 16.795,78 | 0,00 | 0,00 | 17.874,71 | 16.795,78 | 1.078,93 | 0,00 |
| 409.01 | Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de natura | 3.480,91 | 0,00 | 14.393,80 | 16.795,78 | 0,00 | 0,00 | 17.874,71 | 16.795,78 | 1.078,93 | 0,00 |
| 411 | Cienti | 45.283,12 | 0,00 | 2.030.384,26 | 1.895.688,68 | 4.288,00 | 80.283,15 | 2.079.955,38 | 1.975.971,83 | 103.983,55 | 0,00 |
| 411.01 | Cienti | 45.283,12 | 0,00 | 2.030.384,26 | 1.895.688,68 | 4.288,00 | 80.283,15 | 2.079.955,38 | 1.975.971,83 | 103.983,55 | 0,00 |
| 419 | Cienti - creditori | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -0,06 | -0,40 | -0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,02 |
| 421 | Personal - salarii datorate | 0,00 | 15.778,00 | 331.197,00 | 334.257,00 | 37.133,00 | 39.255,00 | 368.330,00 | 389.290,00 | 0,00 | 20.960,00 |
| 423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | Avansuri acordate personalului | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Asigurari sociale | 0,00 | 8.555,00 | 25.198,00 | 12.809,00 | 0,00 | 4.306,00 | 25.198,00 | 25.670,00 | 0,00 | 472,00 |
| 431.01 | Contributia unitatii la asigurarile sociale | 0,00 | 3.555,00 | 3.611,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 3.611,00 | 3.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.02 | Contributia personalului la asig.soc. | 0,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.03 | Contributia angajatorului pt.asig.sociale de sanatate | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.04 | Contributia angajatilor pt.asig.soc.de sanatate | 0,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,00 | 1.239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.05 | Contrib.unitatii pt.accidente de munca/boli profesionale | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431.06 | Contrib. unitatii pt.concedii de boala | 0,00 | 191,00 | 16.778,00 | 12.753,00 | 0,00 | 4.306,00 | 16.778,00 | 17.250,00 | 0,00 | 472,00 |
| 431.5 | Contributie asigurari sociale | 0,00 | 0,00 | 77.108,00 | 84.986,00 | 8.099,00 | 9.816,00 | 85.207,00 | 94.802,00 | 0,00 | 9.595,00 |
| 431.6 | Contributia asigurari sociale sanatate | 0,00 | 0,00 | 30.296,00 | 33.428,00 | 3.240,00 | 3.926,00 | 33.536,00 | 37.354,00 | 0,00 | 3.818,00 |
| 436 | Contributie asiguratorie de munca | 0,00 | 0,00 | 6.812,00 | 7.537,00 | 725,00 | 883,00 | 7.537,00 | 8.420,00 | 0,00 | 883,00 |
| 437 | Ajutor de somaj | 0,00 | 283,00 | 303,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437.01 | Contributia unitatii la fondul de somaj | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437.02 | Contributia personalului la fondul de somaj | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437.03 | Fondul de garantare a salariilor | 0,00 | 56,00 | 76,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | Impozitul pe profit/venit | 0,00 | 39.616,00 | 164.106,00 | 181.632,00 | 0,00 | -12.618,00 | 164.106,00 | 208.630,00 | 0,00 | 44.524,00 |
| 441.01 | Impozit pe profit | 0,00 | 39.616,00 | 164.106,00 | 181.632,00 | 0,00 | -12.618,00 | 164.106,00 | 208.630,00 | 0,00 | 44.524,00 |
| 442 | Taxa pe valoare adaugata | 93.665,37 | 0,00 | 762.688,15 | 856.487,18 | 10.622,67 | 6.118,48 | 866.976,19 | 862.605,66 | 4.370,53 | 0,00 |
| 442.03 | TVA de plata | 0,00 | 0,00 | 274.108,44 | 274.353,57 | 245,13 | 0,00 | 274.353,57 | 274.353,57 | 0,00 | 0,00 |
| 442.04 | TVA de recuperat | 93.665,37 | 0,00 | 57.287,54 | 150.841,44 | 4.504,19 | 245,13 | 155.457,10 | 151.086,57 | 4.370,53 | 0,00 |
| 442.06 | TVA deductibila | 0,00 | 0,00 | 107.113,07 | 107.113,07 | 5.188,77 | 5.188,77 | 112.301,84 | 112.301,84 | 0,00 | 0,00 |
| 442.07 | TVA colectata | 0,00 | 0,00 | 324.179,10 | 324.179,10 | 684,58 | 684,58 | 324.863,68 | 324.863,68 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Impozitul pe venituri de natura salariilor | 0,00 | 3.005,00 | 22.365,00 | 21.455,00 | 2.095,00 | 2.553,00 | 24.460,00 | 27.013,00 | 0,00 | 2.553,00 |
| 446 | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446.04 | Impozit mijloace auto | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | Alte datorii si creante cu bugetul statului | 0,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448.01 | Alte datorii fata de bugetul statului | 0,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | Sume datorate actionarilor/asociatilor | 0,00 | 0,00 | 1.116,30 | 3.045,92 | 0,00 | 149,31 | 1.116,30 | 3.195,23 | 0,00 | 2.078,93 |
| 455.01 | Actionari/asociati - conturi curente | 0,00 | 0,00 | 1.116,30 | 3.045,92 | 0,00 | 149,31 | 1.116,30 | 3.195,23 | 0,00 | 2.078,93 |
| 462 | Creditori diversi | 0,00 | 100.000,00 | 632.000,00 | 642.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 632.000,00 | 702.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 472 | Venituri inregistrate in avans | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.558,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.558,74 | 0,00 | 128.558,74 |
| 472.01 | Venituri inregistrate in avans- sem II 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472.02 | 472-VENTURI IN AVANS REDEVENTA SEM II 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.558,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.558,74 | 0,00 | 128.558,74 |
| 473 | Decontari din operatiuni in curs de clarificare | 6.765,99 | 0,00 | 4.491,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.257,50 | 0,00 | 11.257,50 | 0,00 |
| 473.01 | Plati buget bass | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 473.03 | Bs impozit micro | 6.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.408,00 | 0,00 | 6.408,00 | 0,00 |
| 473.04 | Plati card diverse | 299,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 | 0,00 |
| 473.05 | Popriri anaf | 58,00 | 0,00 | 4.471,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.529,51 | 0,00 | 4.529,51 | 0,00 |
| 475 | Subventii pentru investitii | 0,00 | 266.242,27 | 18.497,00 | 0,00 | 1.849,90 | 0,00 | 20.346,90 | 266.242,27 | 0,00 | 245.895,37 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rulaj precedent | | Rulaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 475.05 | Imprumuturi nerambursabile cu caracter de | 0,00 | 266.242,27 | 18.497,00 | 0,00 | 1.849,90 | 0,00 | 20.346,90 | 266.242,27 | 0,00 | 245.895,37 |
| Total clasa 4 | | 149.195,39 | 595.901,91 | 5.008.578,28 | 4.973.901,47 | 79.286,88 | 130.831,40 | 5.237.060,55 | 5.700.634,78 | 120.690,51 | 584.264,74 |
| Clasa 5 | | | | | | | | | | | |
| 512 | Conturi curente la banci | 87.366,66 | 0,00 | 3.701.752,10 | 3.276.154,94 | 83.391,16 | 82.860,20 | 3.872.509,92 | 3.359.015,14 | 513.494,78 | 0,00 |
| 512.01 | Conturi la banci in lei | 87.366,66 | 0,00 | 3.506.800,10 | 3.081.838,38 | 62.553,16 | 62.022,20 | 3.656.719,92 | 3.143.860,58 | 512.859,34 | 0,00 |
| 512.05 | Sume in curs de decontare | 0,00 | 0,00 | 194.952,00 | 194.316,56 | 20.838,00 | 20.838,00 | 215.790,00 | 215.154,56 | 635,44 | 0,00 |
| 531 | Casa | 21.588,04 | 0,00 | 14.885,92 | 36.070,28 | 549,31 | 778,27 | 37.023,27 | 36.848,55 | 174,72 | 0,00 |
| 531.01 | Casa in lei | 21.588,04 | 0,00 | 14.885,92 | 36.070,28 | 549,31 | 778,27 | 37.023,27 | 36.848,55 | 174,72 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 986.069,00 | 986.069,00 | 18.364,00 | 18.364,00 | 1.004.433,00 | 1.004.433,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 5 | | 108.954,70 | 0,00 | 4.702.707,02 | 4.298.294,22 | 102.304,47 | 102.002,47 | 4.913.966,19 | 4.400.296,69 | 513.669,50 | 0,00 |
| Clasa 6 | | | | | | | | | | | |
| 602 | Cheltuieli cu materialele consumabile | 0,00 | 0,00 | 11.586,81 | 11.586,81 | 1.228,85 | 1.228,85 | 12.815,66 | 12.815,66 | 0,00 | 0,00 |
| 602.02 | Cheltuieli privind combustibili | 0,00 | 0,00 | 8.836,34 | 8.836,34 | 821,34 | 821,34 | 9.657,68 | 9.657,68 | 0,00 | 0,00 |
| 602.04 | Cheltuieli privind piesele de schimb | 0,00 | 0,00 | 744,55 | 744,55 | 0,00 | 0,00 | 744,55 | 744,55 | 0,00 | 0,00 |
| 602.08 | Cheltuieli privind alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 2.005,92 | 2.005,92 | 407,51 | 407,51 | 2.413,43 | 2.413,43 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Cheltuieli privind materialele de nat ob.de in | 0,00 | 0,00 | 5.908,59 | 5.908,59 | 692,87 | 692,87 | 6.601,46 | 6.601,46 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Cheltuieli privind energia si apa | 0,00 | 0,00 | 11.522,95 | 11.522,95 | 1.908,90 | 1.908,90 | 13.431,85 | 13.431,85 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0,00 | 0,00 | 627,59 | 627,59 | 0,00 | 0,00 | 627,59 | 627,59 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune | 0,00 | 0,00 | 19.453,41 | 19.453,41 | 1.200,72 | 1.200,72 | 20.654,13 | 20.654,13 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Cheltuieli cu primele de asigurare | 0,00 | 0,00 | 3.719,46 | 3.719,46 | 266,63 | 266,63 | 3.986,09 | 3.986,09 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | 0,00 | 0,00 | 473,75 | 473,75 | 94,71 | 94,71 | 568,46 | 568,46 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,00 | 0,00 | 13.576,13 | 13.576,13 | 1.238,00 | 1.238,00 | 14.814,13 | 14.814,13 | 0,00 | 0,00 |
| 623.01 | Cheltuieli de protocol | 0,00 | 0,00 | 2.618,15 | 2.618,15 | 238,00 | 238,00 | 2.856,15 | 2.856,15 | 0,00 | 0,00 |
| 623.02 | Cheltuieli publicitate | 0,00 | 0,00 | 10.957,98 | 10.957,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.957,98 | 11.957,98 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de bunuri si de perso | 0,00 | 0,00 | 55,02 | 55,02 | 0,00 | 0,00 | 55,02 | 55,02 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfera | 0,00 | 0,00 | 473,80 | 473,80 | 0,00 | 0,00 | 473,80 | 473,80 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 0,00 | 0,00 | 4.465,66 | 4.465,66 | 417,71 | 417,71 | 4.883,37 | 4.883,37 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 0,00 | 0,00 | 2.134,13 | 2.134,13 | 205,10 | 205,10 | 2.339,23 | 2.339,23 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti | 0,00 | 0,00 | 11.297,30 | 11.297,30 | 131,09 | 131,09 | 11.428,39 | 11.428,39 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsamint | 0,00 | 0,00 | 34.944,56 | 34.944,56 | -34.777,00 | -34.777,00 | 167,56 | 167,56 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile personalului | 0,00 | 0,00 | 334.257,00 | 334.257,00 | 39.255,00 | 39.255,00 | 373.512,00 | 373.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind asigurarile si protectia soc | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.02 | Contributia unitatii pentru ajutor social | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.02.02 | Contributia unitatii la fondul de garantare a | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645.08 | Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Cheltuieli cu contributia asiguratorie de mur | 0,00 | 0,00 | 7.521,00 | 7.521,00 | 883,00 | 883,00 | 8.404,00 | 8.404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 4.733,91 | 4.733,91 | -0,41 | -0,41 | 4.733,50 | 4.733,50 | 0,00 | 0,00 |
| 658.01 | Despagubiri, amenzi si penalitati | 0,00 | 0,00 | 4.733,42 | 4.733,42 | 0,00 | 0,00 | 4.733,42 | 4.733,42 | 0,00 | 0,00 |
| 658.08 | Alte cheltuieli de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,49 | -0,41 | -0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Cheltuieli din diferente de curs valutar | 0,00 | 0,00 | 179,33 | 179,33 | 37,36 | 37,36 | 216,69 | 216,69 | 0,00 | 0,00 |
| 665.01 | Dif.nefav.de curs valutar legate de el.mone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 0,00 | 0,00 |
| 665.06 | Diferente curs valutar contracte leasing | 0,00 | 0,00 | 179,33 | 179,33 | 33,33 | 33,33 | 212,66 | 212,66 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Cheltuieli privind dobanzile | 0,00 | 0,00 | 718,46 | 718,46 | 121,84 | 121,84 | 840,30 | 840,30 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile | 0,00 | 0,00 | 49.321,90 | 49.321,90 | 5.029,54 | 5.029,54 | 54.351,44 | 54.351,44 | 0,00 | 0,00 |
| 681.01 | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea | 0,00 | 0,00 | 49.321,90 | 49.321,90 | 5.029,54 | 5.029,54 | 54.351,44 | 54.351,44 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Cheltuieli cu impozitul pe profit | 0,00 | 0,00 | 181.632,00 | 181.632,00 | -12.618,00 | -12.618,00 | 169.014,00 | 169.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 6 | | 0,00 | 0,00 | 699.331,76 | 699.331,76 | 5.315,91 | 5.315,91 | 704.647,67 | 704.647,67 | 0,00 | 0,00 |



| Simbol cont | Denumire cont | Sold initial | | Rolaj precedent | | Rolaj curent | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| Clasa 7 | | | | | | | | | | | |
| 706 | Venituri din redevente, locatii de gestiune s | 0,00 | 0,00 | 1.016.967,88 | 1.016.967,88 | 1.351,26 | 1.351,26 | 1.018.319,14 | 1.018.319,14 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | Venituri din activitati diverse | 0,00 | 0,00 | 557.510,83 | 557.510,83 | 2.252,10 | 2.252,10 | 559.762,93 | 559.762,93 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Alte venituri din exploatare | 0,00 | 0,00 | 21.665,26 | 21.665,26 | 1.849,90 | 1.849,90 | 23.515,16 | 23.515,16 | 0,00 | 0,00 |
| 758.01 | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati | 0,00 | 0,00 | 3.168,26 | 3.168,26 | 0,00 | 0,00 | 3.168,26 | 3.168,26 | 0,00 | 0,00 |
| 758.04 | Venituri din subventii pentru investitii | 0,00 | 0,00 | 18.497,00 | 18.497,00 | 1.849,90 | 1.849,90 | 20.346,90 | 20.346,90 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | Venituri din dobanzi | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
| Total clasa 7 | | 0,00 | 0,00 | 1.596.150,98 | 1.596.150,98 | 5.453,26 | 5.453,26 | 1.601.604,24 | 1.601.604,24 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 884.578,25 | 884.578,25 | 13.904.702,46 | 13.904.702,46 | 255.604,08 | 255.604,08 | 15.044.884,79 | 15.044.884,79 | 1.790.066,12 | 1.790.066,12 |

