

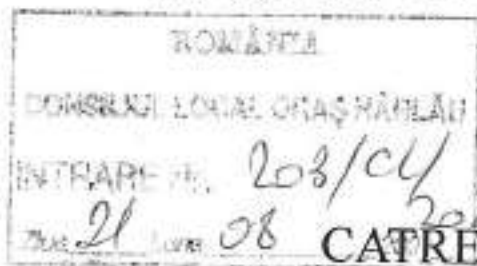
ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

CUI: R031055251, Reg.Com. J22/9/2013

oras HARLAU, str. Stejari, nr.3, jud. IASI

E-mail: ecosalubris.harlau@yahoo.com, Web: www.ecosalubrisharlau.ro

NR. 737 din 20.08.2024



- CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI HARLAU  
> PRIMARUL ORASULUI HARLAU  
HARLAU, STR. MUSATINI, NR. 1, JUD IASI

Alaturat, va inaintam urmatoarea documentatie intocmita in vederea supunerii spre analiza in sedinta Consiliului Local al Orasului Harlau:

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI ECOSALUBRIS HARLAU  
S.R.L. pentru semestrul I al anului 2024

Administrator,  
Ec. MELNICIUC GABRIEL ALEXANDRU

## ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L.

CUI: R031055251, Reg. Com. J22/9/2013

HARLAU, STR. STEJARI, NR.3, JUD. IASI

E-mail: ecosalubris.harlau@yahoo.com

Web: www.ecosalubrishirlau.ro

### RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE ECOSALUBRIS HARLAU SRL IN PERIOADA 01 IANUARIE 2024 - 30 IUNIE 2024

#### 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

ECOSALUBRIS HARLAU SRL este persoana juridica romana, cu capital social detinut integral de Orasul Harlau, are sediul in oras Harlau, str.Stejari, nr. 3, si este inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J22/9/2013, avand Codul Unic de Inregistrare RO 31055251 si un capital social de 53.640 lei. Societatea ECOSALUBRIS HARLAU SRL a fost reorganizata ca urmare a schimbarii denumirii si formei juridice a SC ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. in societate cu raspundere limitata, prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Harlau nr. 42/20.02.2020.

Capitalul social al societatii este aport integral subscris si varsat, constand in aportul in numerar, respectiv 53.640 lei, al asociatului unic. Capitalul social este divizat in parti sociale nominative si dematerializate cu o valoare nominala de 5,96 lei fiecare.

#### Capitalul social și primele de capital

INDICATOR	VALOARE
Capital social subscris si varsat	53.640
Parti sociale	9.000
Valoarea nominala a partii sociale	5,96

#### Structura acționariatului la 30.06.2024

Asociat	Număr parti sociale	Valoarea în capitalul social lei	Valoare nominala per parte sociala
Consiliul Local Harlau	9.000	53.640	5,96
TOTAL	9.000	53.640	

Societatea a desfasurat in semestrul I al anului 2024 activitati specifice de salubritate, respectiv colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora, maturatul, spalatul, stropitul si intretinerea cailor publice si a spatiilor verzi, curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinere in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, delegandu-i-se in acest sens aceste activitati prin Contractul de delegare a serviciilor de salubritate nr.1131/16.01.2023.

#### Descrierea activității de bază a societății comerciale

In prezent, obiectul de activitate principal al societatii il constituie Cod CAEN 8129 - Alte activitati de curatenie (maturat, spalat si stropit strazi, intretinere spatii verzi, indepartarea zapezii si a ghetii, dezinsectie, deratizare).

Obiectele secundare de activitate sunt:

- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4799 Comerț cu amănuntul altfel efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje industriale
- 8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Societățile și-au delegat prin atribuire directă următoarele servicii :

- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, în orașul Harlau și localitatea limitrofă Pircovaci, prin HCL nr. 4/30.01.2023;
- serviciul de maturat stradal, spalat, stropit și întreținerea căilor publice și a spațiilor verzi în orașul Harlau și localitatea limitrofă Pircovaci, prin HCL nr. 4/30.01.2023;
- serviciul de curățenie și transport zapada de pe căile publice și mentinere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în orașul Harlau și localitatea limitrofă Pircovaci, prin HCL nr. 4/30.01.2023.

Pentru activitățile prestate, societatea a încheiat contracte de delegare de gestiune prin atribuire directă, după cum urmează :

- Contractul de delegare nr. 1131/2023, a gestiunii serviciului de maturat stradal, spalat, stropit și întreținere cai publice și spații verzi în orașul Harlau și localitatea limitrofă Pircovaci;
- Contractul de delegare nr. 1131/2023, a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, în orașul Harlau și localitatea limitrofă Pircovaci ;
- Contractul de delegare nr.1131/2023, a gestiunii serviciului de curățenie și transport a zapezii de pe căile publice și mentinere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț în orașul Harlau și localitatea limitrofă Pircovaci.

Activitatea societății în semestrul I al anului 2024 s-a desfășurat atât cu utilajele proprii, precum și cu cele transmise de către acționarul majoritar UAT Harlau, ca bunuri de retur și cele pentru realizarea serviciului de salubritate, cât și cu utilaje închiriate de la diverși furnizori.

Din punct de vedere al întocmirii situațiilor financiare societatea aplică normele de contabilitate din România, și anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificări și completări ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice Nr. 1802/2014 pentru aplicarea Reglementărilor Contabile Armonizate cu Directiva a IV-a a Uniunii Europene și Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS).

În semestrul I al anului 2024, societatea a fost reprezentată de Administrator - Director General.

## 2. EXECUTIA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DIRECTORULUI

Conducerea executivă în perioada 01.01.2024-30.06.2024 a fost asigurată de :

1. Ec.Melniciuc Gabriel Alexandru - Administrator și Director General
2. Ec.Cristea Cristina - Contabil Șef

În primul semestru al anului 2024, Administratorul/Directorul general și a desfășurat activitatea în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, precum și în baza Contractului de mandat nr. 4215/27.02.2023.

Contractul de mandat al Directorului general are ca obiect organizarea, conducerea și gestionarea activităților societății și respectiv asigurarea managementului logistic și operational pe baza unor obiective și criterii de performanță, stabilite și/sau revizuite anual.

Conducerea executivă nu a fost implicată în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

## 3.PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitățile financiare și cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației în domeniul economico-financiar. În cadrul societății, activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul societății. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principale de încasări și plăți desfășurate la nivelul societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia.

### Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății

Elemente de evaluare generală, semestrul I al anului 2024

Capitalul social/Patrimoniu - Capitalul social total, declarat la ROC și evidențiat în bilanțul de verificare în contul contabil sintetic 101 la data de 30.06.2024 a fost în valoare de 53.640 lei, din care aportul în numerar 53.640 lei. Capitalul social a fost divizat în 9.000 părți sociale nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 5,96 lei fiecare, fiind deținut în procent de 100% de către Consiliul Local al Orașului Harlau.

În afara numerarului, ca aport de capital adus de către asociatul unic, operatorul economic deține în administrare bunuri aparținând domeniului public și privat al Consiliului Local al Orașului Harlau, jud. Iași, în conformitate cu prevederile HCL nr.36/31.10.2012, HCL nr.3/17.01.2013 și HCL nr.17/25.02.2016, bunuri care sunt evidențiate în contul 8038, în afara bilanțului « Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie ».

## Situatia financiara/raportari contabile la 30.06.2024

Nr.crt.	Denumire indicatori	Valoare aprobata mii lei	Valoarea realizata mii lei
I	VENITURI TOTALE	991,66	1.003,95
II	CHELTUIELI TOTALE	987,82	976,56
III	PROFIT BRUT	3,84	27,39
IV	IMPOZIT PE PROFIT	0,67	6,06
V	REZULTATUL NET	3,17	21,33
VI	PRODUCTIVITATEA MUNCII	35,41	35,85

Realizarea veniturilor in perioada ianuarie-iunie 2024 - Analizandu-se executia Bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2024, se constata ca pana la 30.06.2024 veniturile totale au fost realizate in integralitate si depasite, acestea fiind aprobate prin HCL nr. 15/12.02.2024 in suma de 991,66 mii lei si realizate in suma de 1.003,95 mii lei. Se inregistreaza astfel o crestere fata de veniturile totale prognozate conform BVC aprobat prin HCL nr. 15/2024, acestea realizandu-se in procent de 101,23 %.

Realizarea cheltuielilor in perioada ianuarie - iunie 2024 — In semestrul I al anului 2024 au fost prognozate cheltuieli totale in suma de 987,82 mii lei, aprobate prin HCL nr. 15/2024 si s-au realizat pana la 30.06.2024, cheltuieli totale in suma de 976,56 mii lei, in procent de 98,86 %.

Rezultatul contabil brut - Profit/Pierdere - In urma activitatii desfasurate in primul semestru al anului 2024 de catre Societatea ECOSALUBRIS HARLAU SRL, s-a realizat un profit brut pe total activitate in valoare de 27,39 mii lei.

Detaliat, ECOSALUBRIS HARLAU SRL a inregistrat la 30.06.2024 urmatoorii indicatori comparativ cu propunerile aprobate prin BVC pe anul 2024, aprobat prin HCL nr. 15/2024 :

- mii lei —

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Propuneri BVC 2024 aprobat prin HCL 15/2024	Preliminat la 30.06.2024
	2	3
1. Cifra de afaceri netă	991,46	1.003,85
Producția vândută	991,46	1.003,85
2. Alte venituri din exploatare	0,00	0,07
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>991,46</b>	<b>1.003,92</b>
3.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	25,00	24,17
Alte cheltuieli materiale	10,00	8,79
3.b) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	3,50	1,92

4. Cheltuieli cu personalul	890,92	883,76
a) Salarii	874,22	867,18
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16,70	16,58
5.a) Amortizarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	0,70	0,59
5.b) ajustarea valorii activelor circulante		
5.b.1. Cheltuieli		
5.b.2. Venituri		
6.Alte cheltuieli de exploatare	57,70	57,33
6.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	54,60	54,24
6.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3,10	3,09
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL</b>	<b>987,82</b>	<b>976,56</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>		
- Profit	3,64	27,29
- Pierdere		
7. Venituri din dobânzi	0	0,03
- din care, în cadrul grupului		
Alte venituri financiare	0,20	0,00
<b>VENITURI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>
8.a) Cheltuieli privind dobânzile	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>		
- Profit	0,20	0,03
- Pierdere		
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>991,66</b>	<b>1.003,95</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>987,82</b>	<b>976,56</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>		
- Profit	3,84	27,39
- Pierdere		
<b>9. IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0,67</b>	<b>6,06</b>
<b>10. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>		
- Profit	3,17	21,33
- Pierdere		

Realizarea indicatorilor economico-financiari ai societatii pentru perioada ianuarie-iunie 2024 a veniturilor si cheltuielilor in totalul acestora si in structura lor, precum si calculul si analiza principalilor indicatori economico — financiari, se prezinta astfel:

		mii lei	
		conform HCL nr. 15/2024	Preliminat/ Realizat 01.01- 30.06. 2024
1		2	3
<b>VENITURI TOTALE</b>		991,66	1.003,95
1.Venituri totale din exploatare, din care:		991,46	1.003,92
Din producția vândută (), din care:		991,46	1.003,85
a1)	din vânzarea produselor	0	0
a2)	din servicii prestate	987,00	1.001,61
a3)	din redevențe și chirii	4,46	2,24
a4)	alte venituri	0	0
Alte venituri din exploatare		0	0,07
2.Venituri financiare		0,20	0,03
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		987,82	976,56
Cheltuieli de exploatare din care:		987,82	976,56
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		93,10	89,12
B.Cheltuieli cu taxe si impozite		3,10	3,09
<b>C.CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>		890,92	883,76
Cheltuieli de natură salarială (angajați cu C.I.M.)		817,52	810,49
Cheltuieli aferente contractului de mandat administrator		56,70	56,69
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		16,70	16,58
D.Alte cheltuieli de exploatare		0,70	0,59
Cheltuieli financiare		0	0
<b>REZULTATUL BRUT ( profit/ pierdere)</b>		3,84	27,39
	venituri neimpozabile	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	0,30	0
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		0,67	6,06
<b>PROFIT NET</b>		<b>3,17</b>	<b>21,33</b>
<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>			
Cheltuieli de natură salarială		817,52	810,49
Cheltuieli cu salariile (Rd.87)		683,00	680,50
Nr. de personal prognozat la finele anului		28	29
Nr.mediu de salariați		28	28
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)		4.065	4.051
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială		4.866	4.824
Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (lei/ persoană)		35,41	35,85

Veniturile totale ale societatii au fost prevazute a se realiza la nivelul sumei 991,66 mii lei si au fost realizate in suma de 1.003,95 mii lei, in crestere cu suma de 12,29 mii lei fata de cele prognozate a se realiza in semestrul I al anului 2024.

Veniturile din productia vanduta au fost realizate in suma de 1.003,85 mii lei, dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	Sector / Venit	Numar contract conform HCL	Valoare lunara -mii lei-	Factor/ luna	Valoare totala sector -mii lei-	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
1	Maturat stradal, spalat, stropit si intretinere cai publice	Ctr.1131/16.01.2023 HCL 4/30.01.2023	93,59	6	561,55	55,93
2	Intretinere spatii verzi	Ctr.1131/16.01.2023 HCL 4/30.01.2023	57,15	6	342,87	34,15
3	Deszapezire	Ctr.1131/16.01.2023 HCL 4/30.01.2023	41,15	2	82,29	8,19
4	Colectare deseuri din constructii si de vegetatie	Ctr.1131/16.01.2023 HCL 4/30.01.2023	2,48	6	14,90	1,49
5	Inchiriere spatiu antena sediu social	Ctr. 489/02.03.2020	0,74	3	2,24	0,24
	<b>TOTAL GENERAL</b>				1.003,85	100,00

In cifra de afaceri neta realizata, ponderea de 98,27 % este reprezentata de veniturile rezultate ca urmare a desfasurarii activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice si spatii verzi, precum si deszapezire in Orasul Harlau si localitatea limitrofa Pircovaci, in suma de 986,71 mii lei, cel mai important client fiind Primaria Orasului Harlau.

Din activitatea de colectare deseuri din constructii si de vegetatie catre persoane fizice si juridice, s-au realizat venituri in suma de 14,90 mii lei, reprezentand 1,49 % din cifra de afaceri neta.

Din activitatea de inchiriere spatiu antena de la sediu social s-au realizat venituri de 2,24 mii lei, reprezentand un procent de 0,24 % din totalul veniturilor.

Cheltuielile totale ale societatii au fost prognozate a se realiza la nivelul sumei de 987,82 mii lei si au fost realizate in suma de 976,56 mii lei, in procent de 98,86 %, in crestere fata de nivelul de cheltuieli totale propus prin BVC aprobat, gradul de acoperire a cheltuielilor totale din venituri totale realizate fiind de 100 %.

Ponderile cele mai importante in totalul cheltuielilor de 976,56 mii lei au fost inregistrate la:

- cheltuielile cu personalul \_ - 883,76 mii lei (90,8%)
- cheltuielile cu bunuri si servicii - 89,12 mii lei (8,80%)
- cheltuielile cu impozite si taxe - 3,09 mii lei (0,20%)
- alte cheltuieli de exploatare - 0,59 mii lei (0,02%)

Cheltuielile societatii au fost efectuate dupa cum urmeaza:

Cheltuieli cu bunuri si servicii - 89,12 mii lei din care:

- materialele consumabile, piese de schimb si combustibili - 24,02 mii lei
- materiale de natura obiectelor de inventar - 8,79 mii lei

- materiale nestocate - 0,15 mii lei
- energia si apa - 1,92 mii lei
- cheltuieli cu primele de asigurare - 4,98 mii lei
- cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer - 3,07 mii lei
- cheltuieli cu posta si telecomunicatii - 0,50 mii lei
- servicii bancare si asimilate - 0,49 mii lei
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - 45,20 mii lei

➤ Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate-3,09 mii lei din care:

- Alte taxe si impozite locale - 0,47 mii lei
- Taxa A.N.R.S.C - 2,10 mii lei
- Taxa salubrizare - 0,52 mii lei

➤ Cheltuieli cu personalul - 883,76 mii lei din care:

- Salarii - 680,50 mii lei
- Tichete acordate salariatilor - 129,99 mii lei
- Contract mandat directorat - 56,69 mii lei
- Asigurari sociale si fonduri speciale - 16,58 mii lei
- Alte cheltuieli de exploatare - 0,59 mii lei din care:
  - amortizare imobilizari corporale - 0,59 mii lei

## DATORII:

Datoriile societatii sunt prezentate la valoarea contabila neta.

Structura datoriilor la 30.06.2024 comparativ cu anul precedent, este urmatoarea :

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2023	Sold la sfarsitul semestrului I al exercitiului financiar 2024	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
	1	2	3	4	5
Total, din care:	181.183	189.358	189.358		
Furnizori interni	6.283	4.505	4.505		
Contributii asigurari sociale	29.477	31.591	31.591		
Contributii asigurari de sanatate	11.752	14.512	14.512		
Impozit salarii	7.158	7.985	7.985		
Contributie asiguratorie de munca	2.653	2.843	2.843		

Salarii	70.104	71.588	71.588		
Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	671,00	671,00		
Alte datorii in legatura cu personalul (tichete de masa )	15.680	18.720	18.720		
Alte datorii in legatura cu personalul (garantii materiale gestionari)	6.226	6.409	6.409		
Alte impozite si taxe	309	326	326		
T.V.A	27.712	30.208	30.208		
Alte datorii la bugetul de stat	3.829	0,00	0,00		

A) Datorii comerciale , avansuri incasate si efecte de platit .

La data de 30.06.2024 societatea are datorii comerciale.Situația acestor datorii comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

- lei -

DATORII	2023	Sem.1/2024	Dif.2024-2023	Procent
Total, din care:	6.283	4.505	-1.778	71,70
furnizori interni	6.283	4.505	-1.778	71,70

B) Datorii către bugetul consolidat al statului •

Datoriile fata de bugetul consolidat al statului au crescut fata de anul precedent cu suma de 4.575 lei si se prezinta dupa cum urmeaza :

DATORII	2023	Sem.1/2024	Dif. 2024-2023	Procent
0	1	2	3	4
Total, din care:	82.890	87.465	4.575	105,51
Contributii asigurari sociale	41.229	46.103	4.874	111,82
Impozit/profit	3.829	0	-3.829	0,00
Impozit/salarii	7.158	7.985	827	111,55
Alte impozite si taxe	309	326	17	105,50
T.V.A	27.712	30.208	2.496	109,00
Contributie asiguratorie de munca	2.653	2.843	190	107,16

C) Datorii către instituții de credit :

Societatea nu are nici o datorie fata de institutiile de credit si nici un credit contractat.

#### D) Leasing financiar

La 30 iunie 2024 societatea nu are in derulare nici un contract de leasing.

Societatea inregistreaza la 30.06.2024, urmatoarele :

- DATORII : in suma de 189,36 mii lei catre creditorii (furnizori, salariatii, bugetul statului si alte institutii ale statului). Societatea Ecosalubris Harlau SRL nu are plati restante (arierate) la sfarsitul semestrului I al anului 2024.
- CREANȚE: in suma de 236,68 mii lei, reprezentand sume de incasat de la UAT-Orasul Harlau în valoare de 192 mii lei, debite provenite de la diferite persoane juridice in suma de 2,73 mii lei, sume de incasat de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi reprezentand concedii medicale de decontat in suma de 2,9 mii lei și debite restante de la clienți incerți sau în litigiu in suma de 39,05 mii lei.

#### 4. INVESTITII

In semestrul I al anului 2024 s-au achizitionat bunuri de natura investitiilor, societatea avand resurse financiare din profitul anului 2023 si trimestrul I al anului 2024 pentru investitii. Mentionam ca in aceasta perioada s-a achizitionat o autospeciala marca DAF multifunctionala pentru maturatul stradal mecanizat in valoare de 59.604 lei (12.000 euro) la care au fost realizate reparatii si imbunatatiri pentru a putea functiona la cei mai buni parametri tehnici .

Activitatile desfasurate includ toate procesele relationate de prestarea, facturarea si incasarea serviciilor furnizate de societate catre persoanele fizice si juridice din orasul Harlau, in baza Contractului de delegare incheiat cu UAT-Orasul Harlau in anul 2023 si cu valabilitate in anul 2024.

Cu dotarea materiala si personalul salariat al societatii, s-au realizat urmatoarele:

I. In ceea ce priveste activitatile de maturat, spalat stropit si intretinere cai publice in orasul Harlau si localitatea limitrofa Pircovaci, in semestrul I al anului 2024, executate in baza Contractului de delegare nr. 1131/2023, s-au realizat activitatile specifice conform tabelului urmatoar:

Nr.crt	Denumire o eratiune	U.M.	CANTITATE sem.I anul 2024
1	Intretinere curatenie pe strazi si trotuare, golire cosuri stradale	mp	8.604.603,00
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	mp	8.604.603,00
3	Maturat mecanizat cai publice	mp	105.132,00
4	Prestari servicii cu autoutilitara 3,5 tone	ore	747,00
5	Incarcat si transportat deseuri de vegetatie	mc	252,64
6	Maturat semimecanizat prin aspirare/turbosufflare	mp	105.132,00
7	Lucrari de infiintare si intretinere spatii verzi( plantat flori si semanat gazon,cosit mecanic, toaletare arbori si arbusti)	ore	5.631,00
8	Erbicidare	mp	25.000,00
9	Deszapezire	mp	1.080.888,00
10	Servicii paza groapa veche	luni	6,00

Societatea noastra a procedat la facturarea acestor servicii prestate catre Orasul Harlau valoarea serviciilor facturate fiind in suma de 986.705,45 lei, fara TVA, pentru primul semestru al anului 2024, dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Denumire operatiune	VALOARE (lei, fara TVA) 01.01.2024- 30.06 2024
1	Intretinere curatenie pe strazi si trotuare, golire cosuri stradale	22.591,14
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	508.198,49
3	Maturat mecanizat cai publice	3.621,80
4	Prestari servicii cu autoutilitara 3,5 tone	64.566,30
5	Incarcat si transportat deseuri de vegetatie	23.868,94
6	Maturat semimecanizat prin aspirare/turbosuflare	3.268,55
7	Lucrari de infiintare si intretinere spatii verzi( plantat flori si semanat gazon,cosit mecanic, toaletare arbori si arbusti)	223.785,74
8	Erbicidare	1.995,75
9	Deszapezire	83.172,74
10	Servicii paza groapa veche	51.636,00
	TOTAL	986.705,45

Din analiza datelor pentru aceeasi perioada a anului 2023 fata de anul 2024 se observa o crestere a valorii serviciilor prestate si incasate de societate de la 898.219,57 lei la 986.705,45 lei, cu un procent de aproximativ 9,85 %.

II. In ceea ce priveste activitatile de curatare si transport zapada si mentinere in functiune a cailor publice, in semestrul I al anului 2024, s-au realizat activitatile specifice, incasandu-se suma de 51.663,71 lei, conform tabelului urmatoare :

Nr. crt	Denumire operatiune	VALOARE TOTALA SEMESTRUL I AN 2024 ( lei, fara TVA)
I	Operatiuni desfasurate conf. Ctr.delegare 1131/2023	83.172,74
	TOTAL	83.172,74

Societatea noastra a procedat la facturarea acestor servicii prestate catre UAT HARLAU, in baza Contractului de delegare nr.1131/2023. In perioada ianuarie-iunie 2024, societatea a inregistrat o crestere a incasarilor (cifrei de afaceri) cu circa 9,85 % fata de aceeasi perioada a anului precedent.

## 7.NIVEL DE INDEPLINIRE INDICATORI DE PERFORMANTA

### ❖ INDICATORI DE PERFORMANTA

In contractul de mandat incheiat de administratorul-director general al societatii, s-au prevazut o serie de indicatori de performanta care trebuie indepliniti cu anumiti coeficienti de ponderare si nivele de realizat. Pentru semestrul I al anului 2024, perioada IANUARIE - IUNIE, acesti indicatori au inregistrat urmatoarele valori:

- I. Cifra de afaceri a crescut de la 915,8 mii lei in semestrul I an 2023 la 1.003,85 mii lei in semestrul I an 2024, reprezentand o crestere de aproximativ 9,61 % (crestere de minim 5% prevazuta) — coeficient de ponderare 10 — Realizat;
- II. Rata profitului brut— 3 % (minim 3% prevazuta in indicatorii de realizat in contractul de mandat) — coeficient de ponderare IO — Realizat ,
- III. Productivitatea muncii — 35,85 mii lei/salariat (30 mii lei/salariat prevazut) — coeficient de ponderare IO — Realizat;
- IV. Gradul de incasare, respectiv recuperarea creantelor curente si restante, a fost urmatorul: pentru creante curente -100 % (95 % prevazut) iar pentru creante restante - 100 % (20 % prevazut)— coeficient de ponderare 20 — Realizat;
- V. Rata lichiditatii generale -1,33 (minim 1,3 prevazut) — coeficient de ponderare 10 — Realizat;
- VI. Gradul de realizare a programului anual de investitii, valoric si pe obiective — programul a fost realizat in proportie de 100% valoric si pe obiective — prevazut a se realiza 80%-coeficient de ponderare 10 — Realizat;
- VII. Gradul de satisfactie al beneficiarilor (populatiei), privind cantitatea si calitatea serviciilor prestate — este prevazuta reducerea numarului de sesizari justificate cu 35%, fata de anul precedent; societatea nu a inregistrat sesizari justificate in semestrul I al anului 2024 — coeficient de ponderare 10 — Realizat;
- VIII. Solutionarea cererilor U.A.T. Harlau, terte persoane fizice si juridice - nivel de realizat 99 % - nivel realizat 100% coeficient de ponderare 10 —Realizat
- IX. Asigurarea unei perioade de rambursare a datoriilor —nivel de realizat 3 ani-Realizat, intrucat la sfarsitul lunii iunie 2024 societatea Ecosalubris Harlau SRL nu a inregistrat datorii restante (arierate).
- X. Asigurarea unei perioade de recuperare a creantelor totale din activitatea de exploatare nivel de realizat 90 zile la sfarsitul fiecarui an-coeficient de ponderare 10 — Realizat-Singurele creante neincasate la termen sunt in suma de 39.051 lei, reprezentand servicii de salubritate prestate si facturate persoanelor juridice si fizice pana la data de 31.12.2020, pentru care avem inaintate si inregistrate cereri de executare silita catre executorii judecatoresti, recuperarea acestora fiind un proces de durata.

#### ❖ OBIECTIVE GENERALE DE PERFORMANTA

- a) Raportat la perioada anterioara —semestrul I al anului 2023, pentru primul semestru al anului 2024 se poate discuta de o crestere a cifrei de afaceri pe activitatile generatoare de venit ale societatii.
- b) Similar, s-a inregistrat o crestere a productivitatii muncii, comparativ cu anul precedent.
- c) In permanenta in cadrul societatii, au fost urmarite atat situatia incasarilor din serviciile prestate, cat si situatia cheltuielilor ocazionate de necesitatea functionarii in bune conditii in cadrul societatii si prestarea in conditii optime a serviciilor delegate. Totodata, s-a urmarit realizarea unui raport optim intre incasari si plati.
- d) S-au depus diligente pentru actionarea in instanta a tuturor debitorilor din evidentele contabile ale societatii si recuperarea prin toate mijloacelor a debitelor respective. Exista situatii in care recuperarea unor sume este incerta, motivat de decesul unor debitori sau situatii de faliment/insolventa/radiere societati debitoare si, pentru care, instanta nu a admis eforturile societatii de recuperare a acestor debite. Cu toate acestea, au fost intensificate actiunile de recuperare a debitelor.
- e) La nivelul managementului societatii se fac eforturi in permanenta pentru a se identifica noi resurse generatoare de venit, atragerea de noi beneficiari ai serviciilor pe care le poate oferi

societatea, atat la nivelul Orasului Harlau si a localitatii limitrofe Pircovaci, cat si in afara ariei acestuia, asa incat societatea sa poata investi in utilaje performante care sa creasca productivitatea si eficienta in operare si totodata, sa se elimine cheltuielile inefficiente.

- f) In cursul semestrului I al anului 2024, societatea a functionat dupa o organigrama corect dimensionata, aceasta fiind ultima organigrama aprobata in anul 2023 in sedinta Consiliul Local Harlau, si in acelasi timp identificandu-se acele posturi si numarul de personal strict necesar pentru prestarea activitatilor delegate. Se urmareste actualizarea acesteia in conditiile in care societatea poate creste productivitatea muncii prin investitii corect gandite. Totodata, pentru a stimula salariatii, conducerea societatii urmareste remunerarea corespunzatoare a salariatilor care isi indeplinesc atributiile si fac performanta.
- g) In stransa legatura cu obiectivul anterior, s-a urmarit si se urmareste ca in activitatea prestata, societatea sa nu inregistreze sesizari privind efectuarea necorespunzatoare a serviciilor, atat la nivel cantitativ, cat si calitativ, asa incat sa isi poata indeplini indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de delegare asumate.

### Descrierea situatiei concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale

In acest moment nu exista o situatie concurentiala, deoarece Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciilor de salubritate nu permite acest lucru.

In anul 2024, pana la 30.06.2024, ponderea veniturilor ce concura la realizarea cifrei de afaceri, a fost realizata ca urmare a prestarii serviciilor delegate de UAT-Orasul Harlau, cat si a obtinerii de venituri din alte activitati generatoare de venituri cuprinse in obiectele de activitate ale societatii(chirii, spatiu antena, dobanzi si penalitati de intarziere).

### Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

Pe sectoare de activitate, numarul de personal este utilizat astfel:

Categorie de personal	Structura personalului
Personal TESA	3
Personal direct productiv	26
TOTAL	29

In cursul semestrului I al anului 2024, raporturile de munca din cadrul societatii au fost reglementate prin contractele individuale de munca, in conformitate cu prevederile Codului Muncii. La nivelul societatii a existat un Contract Colectiv de Munca aprobat, angajatii nu sunt constituiti in sindicate, nu exista afiliere sindicala, iar salariatii sunt reprezentati in relatia cu conducerea societatii de catre un reprezentant ales prin vot.

### Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

Relația dintre manager si salariați este una de buna colaborare. Nu au fost înregistrate pe parcursul anului 2024, elemente conflictuale în raporturile dintre conducere și angajați.

Conducerea societatii nu a inaintat spre aprobare catre Consiliul Local Harlau, in primul semestru al anului 2024, modificarea organigramei, pentru aceasta perioada fiind valabila organigrama cu un numar de 38 de posturi aprobata in cursul anului 2023.

## Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Activitatea societății a fost expusă la următoarele tipuri de riscuri :

### Riscul fluxurilor de numerar

Referitor la riscurile legate de materiale și echipamente s-a urmărit obținerea de garanții de la clienți precum și încheierea unor contracte pentru acestea.

De asemenea, termenele de încasare a creanțelor au fost corelate cu termenele de plată a datoriilor.

### Riscul ratei dobânzii

Riscul de dobândă reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze în timp ca rezultat al schimbărilor în nivelul dobânzilor survenite pe piața financiar-bancară.

În acest sens, tinând cont că societatea nu are împrumuturi nu există un risc reprezentat de fluctuația ratei de dobândă.

### Riscul de credit

Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere redusă a Societății la riscul unor creanțe neincasabile.

### Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea nu este expusă variațiilor cursului de schimb valutar, datorită faptului că nu înregistrează creanțe și datorii denominate în moneda străină.

### Riscul de lichiditate

Societatea își monitorizează riscul de a se confrunța cu o lipsă de fonduri folosind un instrument recurent de planificare a lichidităților. Societatea își planifică și monitorizează atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc.

Politica societății este aceea de a asigura lichidități pentru achitarea obligațiilor la termenele scadente.

Debitorii societății pot fi afectați de situații de criză de lichiditate, care i-ar putea împiedica să își onoreze datoriile curente. Deteriorarea condițiilor de operare a clienților ar putea afecta și previziunile conducerii privind fluxurile viitoare de numerar.

### Riscul de dependență

Pentru perioada ulterioară societatea va fi dependentă de bugetul UAT Harlau, deoarece este principalul client, ocupând un procent de 98,27 % din cifra de afaceri, societatea având încheiat un contract de delegare cu UAT Harlau, în ceea ce privește : maturatul, spalatul și stropirea cailor publice și întreținerea spațiilor verzi, dezinsecția și deratizarea, precum și curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora, activități desfășurate pe raza orașului Harlau și a localității limitrofe Pircovaci.

### Riscul de piață

Este riscul ca valoarea justă a fluxurilor de trezorerie viitoare ale unui instrument să fluctueze din cauza modificărilor prețurilor de piață. Prețurile de piață prezintă patru tipuri de riscuri: riscul ratei dobânzii, riscul valutar, riscul prețurilor marfurilor și riscul altor prețuri, precum riscul prețului acțiunilor.

### Riscul prețului

Conducerea consideră că Societatea este expusă riscului de preț, deoarece stabilirea prețului de către Consiliul Local al Orașului Harlau, la început de an și majorarea de la o zi la alta a prețurilor de

achiziție a carburanților, pieselor de schimb, și altor materiale consumabile necesare, poate duce la neacoperirea costurilor de operare și implicit la imposibilitatea achitării obligațiilor către terții debitori.

## Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

În cursul semestrului I al anului 2024, ECOSALUBRIS HARLAU SRL a avut ca obiecte de activitate - activitatea de maturat, spalat, stropit și întreținere cai publice și spații verzi, activitatea de dezinsecție și deratizare și activitatea de curățare și transport zăpadă și menținerea în funcțiune a cailor publice în orașul Harlau și localitatea limitrofă Pircovaci. Acestea sunt principalele activități generatoare de venituri ale societății. Societatea a obținut venituri din chirii, din majorări și penalități.

În urma demersurilor efectuate societatea urmează să obțină licențele pentru toate activitățile delegate.

### Alte aspecte

Societatea a întreprins pe tot parcursul primului semestru al anului 2024 măsuri specifice pentru a asigura funcționarea societății și sănătatea și siguranța angajaților săi. Societatea a luat măsuri specifice pentru ca activitatea companiei să se desfășoare fără șocuri. Cu toate acestea, concluzia se bazează pe informațiile disponibile la data emiterii acestor situații financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activității viitoare a Societății poate diferi de estimarea Conducerii. Continuitatea activității depinde și de îmbunătățirea performanței sale operaționale și/sau de sprijinul financiar din partea asociatului unic.

Societatea nu intenționează și nu există actualmente motive care să determine reducerea activității sau încetarea acesteia. Nu există litigii comerciale sau de altă natură care pot să afecteze continuitatea activității, sunt asigurate resursele de finanțare, capitalul de lucru și forța de muncă necesare desfășurării unei activități eficiente în continuare.

Pentru rentabilizarea activității, societatea preconizează o creștere a domeniilor de activitate și a portofoliului de clienți pentru operarea în piața liberă.

Asigurarea continuității la un nivel normal, poate fi realizată prin mărirea în continuare a cifrei de afaceri, prin obținerea de venituri de exploatare care să acopere cel puțin cheltuielile pe care acestea le generează.

În ceea ce privește prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, pe parcursul primului semestru al anului 2024, lichiditățile societății au fost realizate prin politica managementului de urmărire/încasare a creanțelor, precum și prin corelarea termenelor de încasare a clienților cu cele de plată a furnizorilor.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, aprobat de Consiliul Local al Orașului Harlau prin HCL nr.15/12.02.2024, a fost întocmit în baza celor mai bune estimări ale managementului la data întocmirii. Evoluțiile pe parcursul semestrului I al anului 2024 au indus anumite variații pozitive datorate creșterii cu 1,24 % a veniturilor din servicii de salubritate prestate.

În baza datelor și informațiilor deținute, conducerea ECOSALUBRIS HARLAU SRL estimează o creștere pozitivă a veniturilor ce vor fi realizate de societate în perioada următoare, în ceea ce privește toate serviciile delegate.

### Controlul intern

Activitatea pe partea de control financiar de gestiune a început să funcționeze, postul rămas vacant fiind ocupat.

Compartimentul de audit intern nu este functional in prezent. Desi a fost scos la concurs si, totodata, a fost notificata Primaria Orasului Harlau si s-a solicitat efectuarea auditului intern de catre autoritatea ierarhica superioara, prin compartimentul de specialitate, pana in prezent nu s-a rezolvat aceasta problema.

## SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

In vederea aplicarii prevederilor O.M.F.P. 600/2018, a fost constituita o structura (comisie) interna cu atributii in monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de control intern/ managerial.

Controlul a fost prezent pe toate palierele societatii ECOSALUBRIS HARLAU SRL si s-a manifestat sub forma autocontrolului, controlului in lant si a controlului ierarhic.

Scopul controlului este de a implementa si dezvolta standardele de management/control intern (cuprinse in Codul Controlului Intern, aprobat prin Ordinul O.M.F.P.600/2018) in cadrul societatii ECOSALUBRIS HARLAU SRL si elaborarea procedurilor formalizate pe activitati, in acord cu specificul societatii.

Obiectivele generale ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul societatii ar fi trebuit sa fie :

- realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu misiunea ECOSALUBRIS HARLAU SRL, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

- protejarea fondurilor ECOSALUBRIS HARLAU SRL impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;

- respectarea prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile entitatii, a regulamentelor si deciziilor conducerii;

- dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.

Obiectivele specifice ale programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul societatii trebuie sa conduca la :

- reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern, a tuturor operatiunilor entitatii si a elementelor specifice, inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a documentelor;

- inregistrarea in mod cronologic a operatiunilor;
- asigurarea aprobarilor si efectuarii operatiunilor exclusiv de persoane special imputernicite in acest sens;

- separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie incredintate unor persoane diferite;

- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

- accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor.

## Concluzii

Avand in vedere considerentele prezentate mai sus, serviciile prestate asigura principala sursa de venituri a societatii. Societatea a achizitionat si intentioneaza sa achizitioneze si pe viitor, utilaje si motounelte necesare in buna desfasurare a activitatilor delegate, urmarindu-se in principal mecanizarea activitatii, in vederea cresterii productivitatii muncii prin realizarea mai rapida a operatiunilor si eliminarea din activitate a timpilor morti.

Pentru serviciile delegate urmeaza a se obtine licentele si avizele necesare desfasurarii activitatii, societatea avand aceasta posibilitate si prin achizitiile facute si mentionate anterior.

La aceasta data societatea nu are personal suficient pentru desfasurarea activitatii si face demersuri pentru obtinerea autorizatiilor impuse de legislatia in domeniu a acestui serviciu.

Precizam ca datele prezentate in acest raport sunt date finale pentru semestrul I al anului 2024, acestea vor fi utilizate la intocmirea si depunerea situatiilor financiare pe anul 2024, urmand ca acesta sa fie inaintat spre analiza in Consiliul Local.

Administrator,  
Ec.Melniciuc Gabriel Alexandru

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'G. Melniciuc'. The stamp is faint and partially obscured by the signature.

## Balanta de verificare

data: Iunie 2024  
 de lucru: SEDIU

Valoarea aplicată acestui raport sunt:  
 la analitic: S1+S2+A1+A2

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
11	CONTURI DE CAPITALURI	0,00	230.054,43	157.012,19	162.893,99	1.029.730,58	1.271.117,20	0,00	241.306,62	1
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	10
	Capital	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	101
	Capital subscris varso	0,00	53.640,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	1012
11	REZULTATUL REPURTAT	0,00	119.291,58	0,00	0,00	0,00	119.291,58	0,00	119.291,58	11
	Rezultatul raportat	0,00	119.291,58	0,00	0,00	0,00	119.291,58	0,00	119.291,58	117
	Rezultatul raportat reprezentand profitul netajpartial sau pierderea netajpartiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1171
	Rezultatul raportat provenind din decontarea erorilor contabile	0,00	110.438,45	0,00	0,00	0,00	110.438,45	0,00	110.438,45	1174
112	REZULTATUL EXERCITIULUI	0,00	47.115,85	157.912,19	162.893,99	1.029.730,58	1.551.062,77	0,00	21.332,18	12
	Profit sau pierdere	0,00	47.115,85	157.912,19	162.893,99	1.029.730,58	1.551.062,77	0,00	21.332,18	121
2	CONTURI DE IMOBILIZARI	16.648,07	0,00	0,00	162.893,99	1.029.730,58	1.051.063,77	0,00	21.332,18	121 01
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	9.010,00	0,00	0,00	162,87	159.252,67	3.558,19	155.893,89	0,00	2
	Ata imobilizari necorporale	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.910,40	9,00	9.010,00	0,00	20
21	IMOBILIZARI CORPORALE	162.848,80	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	208
	Construcii	50.793,60	0,00	0,00	0,00	212.450,90	0,00	212.450,90	0,00	21
	Modernizari clădirea sediului social	49.747,42	0,00	0,00	0,00	90.793,60	0,00	90.793,60	0,00	212
	Amenajare curte interioara a sediului social	61.045,16	0,00	0,00	0,00	49.747,42	0,00	49.747,42	0,00	212 01
	Instalati tehnice, mijloace de transport, anexe si parti	48.338,20	0,00	0,00	0,00	41.048,18	0,00	41.048,18	0,00	212 02
	Equipamente tehnice (mașini, atele și instalații de lucru)	17.738,20	0,00	0,00	0,00	107.942,20	0,00	107.942,20	0,00	213
	Mijloace de transport	30.600,00	0,00	0,00	0,00	17.738,20	0,00	17.738,20	0,00	2131
	Mobilier, aparatură birotică, echip de proiectare și vase, unelte și materiale de lucru corporative	13.715,00	0,00	0,00	0,00	90.204,00	0,00	90.204,00	0,00	2133
25	IMOBILIZARI FINANCIARE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	13.715,00	0,00	13.715,00	0,00	214
	Credite imobilizate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	26
	Alte credite imobilizate	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	267
26	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	63.268,73	0,00	888,07	0,00	64.766,82	0,00	66.746,92	2678

C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. \* Balanta de verificare \* Iunie 2024 \*

Simbol cont	Denumire	Sold inițial debitor	Sold inițial creditor	Rulați lunar debitor	Rulați lunar creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
	Amortizari pe valoarea mobiliare necorporale	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00	0,00	9 010,00	280
	Amortizari pe valoarea imobilizari necorporale	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00	0,00	9 010,00	280B
	Amortizari pe valoarea imobilizari corporale	0,00	54 198,73	0,00	888,97	0,00	57 746,82	0,00	57 746,82	281
	Amortizari imobiliare in locatiuni de tranzit, animale si plantati	0,00	40 493,73	0,00	888,97	0,00	44 041,82	0,00	44 041,82	281B
	Amortizari altor imobilizari corporale	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00	0,00	13 715,00	281C
	<b>CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTE IN CURS DE EXECUTIE</b>	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,52</b>	<b>6 337,61</b>	<b>32 008,00</b>	<b>32 018,50</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>
36	<b>STOCURI DE MATERIE PRIME SI MATERIALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,52</b>	<b>6 337,61</b>	<b>32 011,50</b>	<b>32 011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>
	Materiale consumabile	0,00	0,00	2 548,07	2 814,08	24 020,66	24 020,66	0,00	0,00	302
	Contributii	0,00	0,00	2 342,98	2 342,98	12 951,54	12 951,54	0,00	0,00	3022
	Prez de schimb	0,00	0,00	85,80	85,80	4 833,84	4 833,84	0,00	0,00	3024
	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	84,29	184,29	6 265,29	6 265,29	0,00	0,00	3028
	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	34,45	2 723,03	8 790,84	8 790,84	0,00	0,00	303
34	<b>PRODUSE</b>	<b>86,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>7,80</b>	<b>81,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34</b>
	Produce necorectate	86,80	0,00	0,00	0,00	88,00	7,80	81,80	0,00	34B
	<b>CONTURI DE TERTI</b>	<b>0,00</b>	<b>6 471,26</b>	<b>603 019,21</b>	<b>603 019,09</b>	<b>3 063 761,45</b>	<b>3 063 089,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 307,75</b>	<b>4</b>
16	<b>FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>11 810,25</b>	<b>52 115,85</b>	<b>36 879,84</b>	<b>333 458,11</b>	<b>343 459,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10 051,80</b>	<b>40</b>
	Furnizori	0,00	11 810,25	52 113,85	36 878,04	333 658,11	343 659,91	0,00	10 031,80	401
	Furnizori furnizori servicii	0,00	6 263,28	42 885,85	26 430,64	216 980,11	281 484,91	0,00	4 804,80	401 01
	Colaboratori	0,00	5 527,00	9 448,00	9 448,00	56 658,00	62 215,00	0,00	5 527,00	401 02
18	<b>CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>223 948,27</b>	<b>0,00</b>	<b>133 838,84</b>	<b>203 379,20</b>	<b>1 417 836,99</b>	<b>1 164 056,70</b>	<b>233 786,29</b>	<b>0,00</b>	<b>41</b>
	Clienti	223 948,27	0,00	133 838,84	203 379,20	1 417 838,99	1 164 056,70	233 786,29	0,00	411
	Clienti	223 020,01	0,00	133 838,04	203 379,20	1 416 919,73	1 164 058,70	232 861,03	0,00	4111
	clienti persoane fizice fizici	26 432,94	0,00	540,00	540,00	33 463,11	5 277,36	26 205,75	0,00	4111 10
	clienti agenti economici fizici	6 737,87	0,00	1 260,00	130,00	17 201,10	8 903,23	8 291,87	0,00	4111 30
	AGENTI ECONOMICI DELENI	2 895,13	0,00	0,00	0,00	2 839,13	0,00	2 839,13	0,00	4111 50
	AGENTI ECONOMICI COTINARI	1 512,44	0,00	0,00	0,00	1 519,44	0,00	1 519,44	0,00	4111 60
	RESTITUTI LA BUCHE	182 496,63	0,00	191 068,84	292 709,20	1 261 876,91	1 188 878,11	181 860,84	0,00	4111 80
	Clienti incerti sau in sfigiu	919,26	0,00	0,00	0,00	919,26	0,00	919,26	0,00	4111 8
2	<b>PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>81 487,48</b>	<b>128 674,00</b>	<b>136 319,24</b>	<b>803 746,06</b>	<b>855 691,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91 861,20</b>	<b>42</b>
	Personal - salarii decontate	0,00	84 577,00	117 683,00	116 899,00	681 914,00	747 675,00	0,00	86 081,00	421
	Personal - aplicarea materialei decontate	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	423
	Retineri din salarii decontate	0,00	0,00	671,00	871,00	671,00	1 342,00	0,00	671,00	427
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	21 906,48	21 920,00	18 748,24	119 256,00	143 384,20	0,00	26 129,20	428
	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	21 906,48	21 320,00	18 748,24	119 256,00	143 384,20	0,00	26 129,20	4281
	Garantii materiale gestionate	0,00	8 225,49	0,00	29,24	0,00	6 409,20	0,00	8 409,20	4281 01
	Valoarea lichidului de masa acordat salarilor	0,00	15 686,00	21 320,00	18 720,00	118 255,00	136 975,00	0,00	18 720,00	4281 02
3	<b>ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>41 229,00</b>	<b>47 129,00</b>	<b>66 103,00</b>	<b>269 631,00</b>	<b>315 134,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46 103,80</b>	<b>43</b>

C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. \* Balanta de verificare \* Iunie 2024 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
0.00	Asigurari sociale	41 299.00	0.00	47 129.00	46 103.00	269 031.00	315 134.00	0.00	46 103.00	431
0.00	Contributia personalului la asigurările sociale	28 477.00	0.00	30 137.00	31 597.00	182 784.00	214 375.00	0.00	31 597.00	4312
0.00	Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600.00	2 600.00	0.00	0.00	4313
0.00	Contributii pentru concedii medicale si indemnizati	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	4313.02
0.00	Contributia angajatorilor pentru asigurările sociale de sanatate	11 732.00	0.00	14 592.00	14 512.00	83 347.00	97 869.00	0.00	14 512.00	4314
0.00	<b>BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>92 762.51</b>	<b>0.00</b>	<b>76 516.52</b>	<b>73 139.38</b>	<b>455 370.69</b>	<b>547 333.81</b>	<b>0.00</b>	<b>93 463.72</b>	<b>44</b>
0.00	Impozitu pe profituri	3 829.00	0.00	3 829.00	0.00	9 884.00	9 884.00	0.00	0.00	441
0.00	Impozitu pe profit	3 829.00	0.00	3 829.00	0.00	9 884.00	9 884.00	0.00	0.00	4411
0.00	Taxa pe valoarea adaugata	78 813.80	0.00	51 022.50	61 698.20	379 072.66	460 912.90	0.00	61 205.94	442
0.00	TVA de plata	27 712.26	0.00	29 311.00	30 106.28	176 083.75	206 251.37	0.00	30 207.62	4423
0.00	TVA deductibila	0.00	0.00	742.82	0.00	12 151.91	12 151.91	0.00	0.00	4428
0.00	TVA colectata	0.00	0.00	30 999.50	30 549.50	100 731.02	180 731.02	0.00	0.00	4427
0.00	TVA neacoperita	51 101.26	0.00	0.00	0.00	636.28	51 738.60	0.00	51 102.32	4428
0.00	TVA neacoperita	19 342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19 342.78	0.00	19 342.78	4428.01
0.00	TVA neacoperita deductibila la incalzire	41 433.46	0.00	0.00	0.00	636.28	46 070.51	0.00	44 434.23	4428.26
12 674.69	Impoziti pe veniturile din activitate	0.00	0.00	0.00	0.00	12 674.69	0.00	12 674.69	0.00	4428.27
0.00	Alte impozite, taxe si vanzari scutite	7 158.00	0.00	8 339.00	7 985.00	46 420.00	54 405.00	0.00	7 985.00	444
0.00	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	0.00	87.00	87.00	992.00	992.00	0.00	0.00	446
0.00	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	0.00	446.03
0.00	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	0.00	87.00	87.00	922.00	922.00	0.00	0.00	446.07
0.00	Fonduri speciale - taxe si vanzari scutite	2 661.68	0.00	3 278.60	3 198.78	18 371.13	21 529.81	0.00	3 168.78	447
0.00	Contributia la igarantia de munca	2 653.00	0.00	2 892.00	2 843.00	16 385.00	19 228.00	0.00	2 843.00	447.01
0.00	Alte taxe ANPSC	308.68	0.00	346.50	355.78	1 986.13	2 311.81	0.00	325.78	447.05
2 194.09	<b>DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 365.53</b>	<b>2 458.53</b>	<b>2 900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48</b>
2 194.00	Debitari diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	5 064.00	2 194.00	2 900.00	0.00	481
0.00	Creditori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	261.53	261.53	0.00	0.00	482
671.71	<b>CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290.01</b>	<b>671.71</b>	<b>209.03</b>	<b>209.03</b>	<b>471.68</b>	<b>0.00</b>	<b>47</b>
671.71	Decontari din operatiuni in curs de executie	0.00	0.00	0.00	200.00	671.71	209.03	471.68	0.00	473
62 683.66	<b>CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373 767.74</b>	<b>376 471.19</b>	<b>2 495 439.76</b>	<b>2 495 417.32</b>	<b>14 813.49</b>	<b>0.00</b>	<b>6</b>
61 648.23	<b>CONTURI LA BANCURI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276 915.50</b>	<b>281 831.59</b>	<b>1 737 595.92</b>	<b>1 723 583.34</b>	<b>13 971.58</b>	<b>0.00</b>	<b>61</b>
51 648.23	Conturi curente la banci	0.00	0.00	276 915.50	281 831.59	1 737 595.92	1 723 583.34	13 971.58	0.00	612
51 648.23	Conturi la banci in lei	0.00	0.00	276 915.50	281 831.59	1 737 595.92	1 723 583.34	13 971.58	0.00	6121
6 652.67	BANCA TRANSILVANIA HARLAU	0.00	0.00	40 962.24	41 076.00	301 231.21	284 746.49	6 484.72	0.00	6121.01
426.39	BT - CONT CURRENT	0.00	0.00	0.00	29.00	64 476.01	64 343.49	75.52	0.00	6121.01.01
0.00	BT - CONT SALARI	0.00	0.00	40 933.00	41 047.00	230 403.00	230 403.00	0.00	0.00	6121.01.02
6 226.48	BT - CONT GARANTII BANCARE	0.00	0.00	29.24	0.00	6 409.20	0.00	6 409.20	0.00	6121.01.05
2 833.71	CEC BANK HARLAU	0.00	0.00	33 240.00	35 411.36	224 257.60	223 906.98	351.22	0.00	6121.02

C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. \* Balanta de verificare \* luna.2024 \*

Abel cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
101	CEC BANK CONT CURENT	2 567,72	0,00	500,00	3 091,55	24 102,61	23 894,47	148,34	0,00	5121 0201
102	CEC BANK CONT SALARI	0,00	0,00	29 280,00	29 280,00	176 578,00	176 578,00	0,00	0,00	5121 0202
105	CARD BUSINESS CEC BANK	263,59	0,00	3 040,00	3 039,70	23 576,59	23 374,11	202,69	0,00	5121 0205
1	TREZORERIA HARLAU	30 041,59	0,00	202 712,65	205 344,24	1 204 546,24	1 204 832,27	13,97	0,00	6121 03
1	TREZORERIA HARLAU	3 150,13	0,00	0,27	0,00	3 194,75	0,00	3 194,75	0,00	6121 04
1	trezoreria cont de banca executie	3 824,94	0,00	0,33	0,00	3 926,92	0,00	3 926,92	0,00	6121 05
53	CASA	1 037,33	0,00	31 899,00	21 697,26	144 927,83	144 668,96	841,95	0,00	53
	Casa	1 037,33	0,00	340,00	337,38	17 572,83	17 130,99	841,85	0,00	531
	Casa in ai	1 037,33	0,00	340,00	337,38	17 972,83	17 130,99	841,85	0,00	5311
	Casa in ai	1 037,33	0,00	340,00	337,36	17 972,83	17 130,98	841,85	0,00	5311 01
	Alte valori	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	126 955,00	126 955,00	0,00	0,00	532
	Alte valori	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00	126 955,00	126 955,00	0,00	0,00	5328
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	918,24	939,34	17 594,09	17 594,09	0,00	0,00	54
	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	939,24	939,24	17 594,09	17 594,09	0,00	0,00	542
	Avansuri gospodaresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 01
18	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	74 043,00	74 043,00	616 342,00	616 342,00	0,00	0,00	58
	Viramente interne	0,00	0,00	74 043,00	74 043,00	616 342,00	616 342,00	0,00	0,00	581
2	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	157 012,19	157 012,19	942 614,73	942 614,73	0,00	0,00	6
	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	5 609,11	5 609,11	34 877,56	34 877,56	0,00	0,00	60
	Cheletui cu materiale consumabile	0,00	0,00	2 614,08	2 614,08	24 020,86	24 020,86	0,00	0,00	602
	Cheletui privind combustibili	0,00	0,00	2 342,99	2 342,99	12 951,54	12 951,54	0,00	0,00	6022
	Cheletui privind gazele de caldura	0,00	0,00	65,80	65,80	4 803,84	4 803,84	0,00	0,00	6024
	Cheletui privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	184,24	184,24	6 265,31	6 265,31	0,00	0,00	6026
	Cheletui privind materialul de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	2 723,53	2 723,53	8 740,84	8 740,84	0,00	0,00	603
	Cheletui privind materialul de natura materiale	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	604
	Cheletui privind energia si apa	0,00	0,00	121,50	121,50	1 916,06	1 916,06	0,00	0,00	605
	Cheletui privind consumul de energie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,90	1 722,90	0,00	0,00	6051
	Cheletui privind consumul de apa	0,00	0,00	121,50	121,50	193,16	193,16	0,00	0,00	6052
1	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,80	4 977,80	0,00	0,00	61
	Cheletui cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977,80	4 977,80	0,00	0,00	613
2	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	11 886,33	11 659,33	102 977,84	102 977,84	0,00	0,00	62
	Cheletui cu colaboratori	0,00	0,00	9 448,00	9 448,00	56 698,00	56 698,00	0,00	0,00	621
	Cheletui cu depozitari, deservisi si transferari	0,00	0,00	821,88	601,88	3 067,61	3 067,61	0,00	0,00	625
	Cheletui cu depozitari - decontabile	0,00	0,00	821,88	601,88	3 067,61	3 067,61	0,00	0,00	625 01
	Cheletui postale si timb de telecomunicatii	0,00	0,00	62,79	62,79	498,58	498,58	0,00	0,00	626
	Alte cheletui cu servicii executate de terti	0,00	0,00	61,85	61,85	492,46	492,46	0,00	0,00	627
	Alte cheletui cu servicii executate de terti	0,00	0,00	1 485,01	1 485,01	42 231,19	42 231,19	0,00	0,00	628

C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. \* Balanta de verificare \* Iunie.2024 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
	Cheltuieli cu servicii bugetarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	11.481,01	11.481,01	0,00	0,00	628,02
	Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	0,00	0,00	1.485,01	1.485,01	30.740,18	30.740,18	0,00	0,00	628,06
53	<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI WARSAMINTE ASIMILATE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,78</b>	<b>412,78</b>	<b>3.089,22</b>	<b>3.089,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85</b>
	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	412,78	412,78	3.089,22	3.089,22	0,00	0,00	636
	Cheltuieli cu impozite auto	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	635,03
	Cheltuieli cu alte taxe locale	0,00	0,00	412,78	412,78	2.619,22	2.619,22	0,00	0,00	635,07
54	<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.462,00</b>	<b>138.462,00</b>	<b>827.088,00</b>	<b>827.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84</b>
	Cheltuieli cu salarii personalului	0,00	0,00	116.898,00	116.898,00	680.488,00	680.488,00	0,00	0,00	641
	Cheltuieli cu fondurile de masa acordata salarizilor	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	128.895,00	128.895,00	0,00	0,00	642
	Cheltuieli cu schemele acordate salarizilor	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00	128.895,00	128.895,00	0,00	0,00	6422
	Cheltuieli privind contributiile de asigurare pentru muncitori	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00	16.575,00	16.575,00	0,00	0,00	646
	Cheltuieli privind contributiile de asigurare de munca pentru salarizati	0,00	0,00	2.843,00	2.843,00	16.575,00	16.575,00	0,00	0,00	6481
55	<b>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,91</b>	<b>11,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86</b>
	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	11,91	0,00	0,00	650
	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	0,00	6551
	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	6598
56	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88</b>
	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	666
58	<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTAMENTILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALDARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,97</b>	<b>888,97</b>	<b>3.558,19</b>	<b>3.558,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98</b>
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, provizionarea si ajustarea pentru depreciere	0,00	0,00	888,97	888,97	3.558,19	3.558,19	0,00	0,00	681
	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si imobilizator	0,00	0,00	888,97	888,97	3.558,19	3.558,19	0,00	0,00	6811
	Cheltuieli de amortizarea imobilizator corporative	0,00	0,00	888,97	888,97	3.558,19	3.558,19	0,00	0,00	6811,02
59	<b>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.035,00</b>	<b>6.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99</b>
	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00	691
	CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	162.893,80	162.893,80	1.003.946,92	1.003.946,92	0,00	0,00	7
70	<b>CFRĂ DE AFACERI NETĂ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.893,74</b>	<b>162.893,74</b>	<b>1.003.845,01</b>	<b>1.003.845,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70</b>
	Venuturi din servicii prestate	0,00	0,00	162.893,74	162.893,74	1.001.607,01	1.001.607,01	0,00	0,00	704
	Venuturi din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00	0,00	708
75	<b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,76</b>	<b>71,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75</b>
	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	758
	Venuturi din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	71,76	0,00	0,00	7581
76	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	<b>4,06</b>	<b>30,15</b>	<b>30,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>
	Venuturi din dobanda	0,00	0,00	4,06	4,06	30,15	30,15	0,00	0,00	766

I.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.R.L. \* Balanta de verificare \* Iunie 2024 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol cont
2	Conturi speciale	74.195,06	0,00	0,00	0,00	74.195,06	2.505,75	74.195,06	0,00	8038
100	Conturi in afara bilantului	2.745.614,69	0,00	0,00	0,00	2.745.614,69	0,00	2.745.614,69	0,00	803
	Alta conturi in afara bilantului	2.795.614,69	0,00	0,00	0,00	2.795.614,69	0,00	2.795.614,69	0,00	803
	Obiecte de inventar care in buget	81.553,65	0,00	0,00	0,00	81.553,65	0,00	81.553,65	0,00	8035
	Bunuri publice primite in administrare, cote de participare si cote de	2.704.021,04	0,00	0,00	0,00	2.704.021,04	0,00	2.704.021,04	0,00	8038
2	Mijloace de transport primite PV 234700.02.2013	2.345.178,56	0,00	0,00	0,00	2.345.178,56	0,00	2.345.178,56	0,00	8038.02
2.01	Autocamioane si oasouri de 12mc DAF	377.234,00	0,00	0,00	0,00	377.234,00	0,00	377.234,00	0,00	8038.02.01
2.02	Autocamioane si oasouri de 12mc DAF	305.360,00	0,00	0,00	0,00	305.360,00	0,00	305.360,00	0,00	8038.02.02
2.03	Mini incalzitor frontal robot JCB 160	225.045,00	0,00	0,00	0,00	225.045,00	0,00	225.045,00	0,00	8038.02.03
2.04	Autopedala cu carig DAF FAR CF 85	672.762,00	0,00	0,00	0,00	672.762,00	0,00	672.762,00	0,00	8038.02.04
2.06	Autocamion cu tractiune 4x4 si colectarea deseurilor	763.757,56	0,00	0,00	0,00	763.757,56	0,00	763.757,56	0,00	8038.02.06
3	Presocranier de 8 tnc cu presa integrata	49.038,47	0,00	0,00	0,00	49.038,47	0,00	49.038,47	0,00	8038.03
4	Publice in custodie de la Primaria Harlau	239.637,46	0,00	0,00	0,00	239.637,46	0,00	239.637,46	0,00	8038.04
101	Publica de 11000 lei	85.792,68	0,00	0,00	0,00	85.792,68	0,00	85.792,68	0,00	8038.04.01
102	Publica de 2000 lei	32.508,00	0,00	0,00	0,00	32.508,00	0,00	32.508,00	0,00	8038.04.02
103	Publica de 1200 lei	121.336,80	0,00	0,00	0,00	121.336,80	0,00	121.336,80	0,00	8038.04.03
5	Lucrari de reparatii curente la sediul social	70.166,05	0,00	0,00	0,00	70.166,05	0,00	70.166,05	0,00	8038.05
	Bilan de deschidere	0,00	2.711.509,63	0,00	0,00	0,00	2.711.509,63	0,00	2.711.509,63	801
	<b>TOTAL</b>	<b>3.239.731,72</b>	<b>3.239.731,72</b>	<b>1.312.496,66</b>	<b>1.362.496,66</b>	<b>11.774.454,84</b>	<b>11.774.454,84</b>	<b>3.275.302,33</b>	<b>3.275.302,33</b>	<b>TOTAL</b>

ADMINISTRATOR,  
 ES.MELNICUC GABRIEL ALEXANDRU

COMTABIL SEF,  
 ES.CRISTINA CRISTINA

