



HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de activitate nr. 1 al lichidatorului
societății comerciale ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI SRL

Consiliul Local al comunei Domnesti, județul Ilfov intrunit in sedinta extraordinară de lucru, la data de 11.08.2023

Având in vedere:

- Proiect de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești;
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnesti, Județul Ilfov nr. 24756/04.08.2023;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat nr. 24755/04.08.2023;
- H.C.L. nr. 145/29.10.2021 privind destituirea conducerii societatii comerciale Întreținere Peisagistică Domnești SRL, numirea unui nou administrator al societății, modificarea Actului Constitutiv și aprobarea modelului de contract de mandate;
- Adresa nr. 69/27.01.2023 din partea societății comerciale ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI SRL, înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Comunei Domnești sub nr. 2939/27.01.2023;
- Raportul de activitate privind dizolvarea societății ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI SRL nr. 08/04.08.2023, înregistrat la Registratura Generală a Primăriei Comunei Domnești sub nr. 24754/04.08.2023.
- Înștiințarea de plată nr. 23403/07.08.2023;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștei publice a drepturilor cetățenilor;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 227 alin. (1) lit. b), litera g) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completerile ulterioare;
- Art. 3, alin. (2), art. 42, alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129, alin (1), alin (2), lit. a), art 136, alin. (8), art 139, alin.(1), (3), lit f) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Raportul de activitate nr. 1/04.08.2023 al lichidatorului Florescu Angel Narcis în vederea lichidării societății comerciale ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI SRL, societate comercială la care Consiliul Local Domnești este asociat unic, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cheltuielile realizate în perioada februarie 2023 – iulie 2023 pentru conservarea mijloacelor fixe ale societății precum și pentru funcționarea societății.

Art. 3 Se aprobă cheltuiala în valoare de 1.500 lei fara TVA realizată cu întocmirea bilanțului la data de 31.03.2023 de către societatea de expertiză contabilă QUALITY CONT EXPERT SRL.

Art 4. Se aprobă vanzarea utilajelor menționate în tabelul de mai jos, la pretul de vânzare în EURO cuprins în Raportul de evaluare întocmit de Liviu Draghici în data de 07.11.2022, pentru

acoperirea datoriei către UAT Domnești, respectiv compensarea creanței cu debitul datorat la data de 07.08.2023, conform Înștiințării de plată nr. 23403/07.08.2023:

Denumire utilaj	Valoare de piață		
	EURO fără TVA	Lei fără TVA	Lei cu TVA
DB UNIMOG U140	13.000,00	64.346,10	76.571,86
CUPA MULTIFUNCTIONALA 173 cm	750,00	3.712,28	4.417,61
UTILAJ TRANSPORT SI DISPERSARE APA IND	900,00	4.454,73	5.301,13
PERIE CU CUTIE COLECTOARE 183	1.647,00	8.152,16	9.701,07
FURCI INCARCATOR 122 cm	700,00	3.464,79	4.123,10
TOTAL	16.997,00	84.130,05	100.114,76

Art. 6. Se împutenicește domnul Ștefan Costel, CNP [REDACTAT], domiciliat în comuna [REDACTAT], posesor al CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], în calitate de împuternicit al Consiliului Local Domnești, pentru îndeplinirea tuturor activităților necesare, conform legislației în vigoare, în vederea înregistrării prezentei hotărâri și a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta, emiterii deciziei în numele societății, să reprezinte societatea în fața autorităților competente în scopul dizolvării și lichidării societății.

Art 7. Primarul Comunei Domnești, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 8. Comunicarea și aducerea la cunostințe publice, se vor face conform competențelor, prin grija Secretarului General al Comunei Domnești, în termenul prevăzut de lege.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NIȚESCU FLORIN EUGEN**



**CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate
Secretar general al comunei
Niculaie Ramona Maria**

Nr. 130

Adoptată în ședința extraordinară din **11.08.2023**

Cu un nr. de **13** voturi „**pentru**”, 0 voturi „**împotriva**”, 0 voturi „**se abține**”

Din nr. total de **13** consilieri prezenți

Aflați în exercițiu **17** consilieri



Cabinet Individual Insolvență Florescu Angel Narcis

Sediul Str. Lacul Vlășia 43 Sat Dumbrăveni, com. Balotești Jud Ilfov CUI 36620577

Nr. UNPIR RFO I-3468; Tel 0722 /330809; Fax 0213521457; E - mail office@angconsulting.ro

Nr. 8/04.08.2023

**RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND DIZOLVAREA SOCIETATII
ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI SRL**

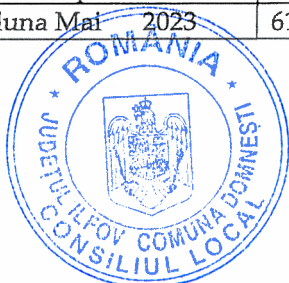
**CATRE CONSILIUL LOCAL DOMNEȘTI
ASOCIAT UNIC SI CREDITOR MAJORITAR AL ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ
DOMNEȘTI SRL**

Referitor la desfasurarea contractului de prestari servicii incheiat cu UAT Domnesti privind dizolvarea ÎNTREȚINERE PEISAGISTICĂ DOMNEȘTI SRL va comunică următoarele:

1. In data de 25.05.2023 s-a depus la ONRC cererea pentru dizolvarea societatii, cerere care a fost admisa in data de 15.06.2023 fiind trimisa spre publicare la Monitorul oficial
2. Monitorul oficial a publicat decizia asociatului pentru lichidarea societatii in data de 06.07.2023 nr MO 2980.
3. Conform prevederilor legale trebuie sa treaca o perioada de 30 de zile de la data publicarii deciziei de dizolvare pentru a putea trece la etapa 2 Numirea lichidatorului si Etapa 3 depunerea Proiectului de lichidare
4. In data de 28.07.2023 s-a depus la ONRC cererea pentru inregistrarea lichidatorului ca reprezentant legal al societatii, cerere care nu s-a solutionat avand in vedere ca nu au trecut cele 30 de zile de la publicarea in Monitorul oficial a Deciziei de dizolvare a societatii.
5. In privinta activitatii financiare
 - 5.1 la data de 31.03.2023 cand au fost primite situatiile financiare de la administratorul acesteia, societatea avea o pierdere de 31.406 ,65 lei in perioada aprilie – iulie 2023 aceasta crescand la 51.218,06 lei. Cheltuielile si veniturile aferente perioadei aprilie iulie 2023 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Sold initial debitor		31.406,65
-----------------------------	--	------------------

Data	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Rulaj cumulat
30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023	611	2.212,61	0,00	33.619,26
30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023	613	129,86	0,00	33.749,12
30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023	627	88,81	0,00	33.837,93
30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023	628	2,71	0,00	33.840,64
30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023	628	24,75	0,00	33.865,39
30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023	6811	126,90	0,00	33.992,29
30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023	6811	1.579,31	0,00	35.571,60
30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023	766	0,00	3,07	35.568,53
31.05.2023	Inchidere luna Mai 2023	613	474,61	0,00	36.043,14



31.05.2023	Inchidere luna Mai	2023	613	3.504,11	0,00	39.547,25
31.05.2023	Inchidere luna Mai	2023	628	129,86	0,00	39.677,11
31.05.2023	Inchidere luna Mai	2023	627	93,30	0,00	39.770,41
31.05.2023	Inchidere luna Mai	2023	628	2,71	0,00	39.773,12
31.05.2023	Inchidere luna Mai	2023	628	24,75	0,00	39.797,87
31.05.2023	Inchidere luna Mai	2023	6811	126,91	0,00	39.924,78
31.05.2023	Inchidere luna Mai	2023	6811	1.579,30	0,00	41.504,08
31.05.2023	Inchidere luna Mai	2023	766	0,00	2,81	41.501,27
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	611	1.600,00	0,00	43.101,27
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	611	1.929,00	0,00	45.030,27
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	613	712,00	0,00	45.742,27
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	613	129,86	0,00	45.872,13
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	627	7,49	0,00	45.879,62
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	628	2,71	0,00	45.882,33
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	628	24,75	0,00	45.907,08
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	6581	431,00	0,00	46.338,08
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	6811	126,90	0,00	46.464,98
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	6811	1.579,31	0,00	48.044,29
30.06.2023	Inchidere luna Iunie	2023	766	0,00	2,12	48.042,17
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	611	847,90	0,00	48.890,07
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	613	505,00	0,00	49.395,07
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	627	89,32	0,00	49.484,39
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	628	1.500,00	0,00	50.984,39
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	628	2,71	0,00	50.987,10
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	628	24,75	0,00	51.011,85
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	6811	126,91	0,00	51.138,76
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	6811	1.579,30	0,00	52.718,06
31.07.2023	Inchidere luna Iulie	2023	766	0,00	2,12	52.715,94
			Rulaj total	21.319,41	10,12	

5.2 Cheltuielile realizate in perioada aprilie – iulie 2023 grupate pe categorii sunt urmatoarele

Cont corespondent	Total
611 cheltuieli privind reparatii auto	6.589,51
613 cheltuieli privind primele de asigurare	5.455,44
627 cheltuieli comisioane bancare	278,92
628 cheltuieli servicii	1.739,70
6581 cheltuieli majorari ANAF	431,00
6811 cheltuieli amortizare	6.824,84
Total	21.319,41



5.3 Initierea cheltuielilor cuprinse in conturile contabile 611 si 613 a fost efectuata de catre fostul administrator fara aprobarea lichidatorului, conform explicatiilor acestuia, acestea au fost realizate pentru conservarea mijloacelor fixe, constand in reparatii la auto VW CRAFTER

si asigurari RCA . **Pentru aceste cheltuieli in valoare de 12.044,95 lei, cuprinse in conturile contabile 611 si 613 solicit aprobarea asociatului unic.**

De asemenea, avand in vedere reparatiile realizate la autovehicule, solicit aprobarea asociatului unic pentru reevaluarea autovehiculului VW CRAFTER si a UNIMOG in vederea compensarii acestuia cu datoriile societatii in valoare de 119.693,25 lei catre UAT Domnesti.

5.4 S-au platit catre Bugetul de stat majorari in suma de 431 lei, sume inregistrate in contul contabil 6581.

5.5 Restul cheltuielilor cuprinse in conturile 627, 628 si 6811 sunt cheltuieli administrative care au rezultat in urma operatiunilor bancare si ca urmare a calculului uzurii mijloacelor fixe. Contul contabil 628 Cheltuieli servicii terti in valoare de 1739,87 lei cuprinde 1500 lei aferenta intocmirii bilantului la data de 31.03.2023 de catre societatea de expertiza contabila care a tinut evidenta societatii iar diferenta de 239,87 este aferenta perioadei precedente, an 2022 suma care se descarca periodic din contul contabil 471 Cheltuieli in avans care are la data de 31.07.2023 un sold de 13.160,87 lei. Suma de 13.160,87 se va recunoaste pe cheltuieli integral la data intocmirii bilantului de lichidare

5.6 In perioada aprilie – iulie 2023 au fost realizate plati catre furnizorul OMV pentru achizitia de combustibil in suma de 3.187,88 lei, suma cuprinsa in contul contabil 461 si care urmeaza a se incasa in luna august 2023 de la fostul administrator.

5.7 In perioada August 2023 urmeaza a se incasa de la CASA DE SANATATE ILFOV suma de 16.478 lei, suma aferenta concediilor medicale. In acest sens s-a depus la autoritatea publica adresa pentru rambursarea de urgenta a sumelor aferente, reprezentatii CASS Ilfov comunicandu-mi ca in aceasta situatie, de dizolvare a societatii, se vor plati cu prioritate sumele datorate.

5.8 TVA ul de recuperat din situatiile financiare in valoare de 5128,71 lei se va compensa cu TVA ul de plata rezultat in urma compensarii creantelor care vor rezulta din vanzarea VW CRAFTER si/sau UNIMOG catre furnizorul UAT Domnesti.

5.9 La data de 31.07.2023 societatea are urmatoarele datorii

Denumire	Neachitat initial
QUALITY CONTEXPERT SRL	1.785,00
AUTODOM SPEED SERVICE SRL	1.404,00
COMUNA DOMNESTI	119.693,25
TOTAL	122.882,25



La data de 02.08.2023 s-a achitat factura de 1.785 lei catre societatea de expertiza contabila urmand ca in perioada urmatoare sa se achite restul datoriilor.

CONCLUZII

1. După data de 07.08.2023 putem transmite la ONRC proiectul de lichidare, respectiv aceasta fiind data la care se împlineste perioada de 30 de zile de la data publicării în monitorul oficial a Deciziei de dizolvare.
2. În vederea continuării procedurii de dizolvare este necesar aprobarea Asociației unice pentru:
 - a. Compensarea datoriei către UAT Domanești prin vânzarea unuia sau două utilaje în funcție de valoarea de piață stabilită în baza unui raport nou de evaluare. Estimez un cost de 700 lei pentru întocmirea raportului de evaluare, pentru care solicit aprobarea asociației unice.
 - b. Aprobarea cheltuielilor realizate în perioada aprilie 2023 – iulie 2023 de către fostul administrator GANEA GEORGIANA pentru conservarea utilajelor, repararea acestora și achitarea asigurării RCA
3. Poate exista un impact fiscal din punct de vedere al taxelor către bugetul local. Prin urmare e posibil ca în luna august 2023 cheltuielile societății să crească cu impozitul pe autovehicule datorat.
4. După închiderea datoriei către furnizorul principal, putem întocmi bilanțul de lichidare și transmiterea utilajelor rămase către Asociația unică în baza proiectului de lichidare.

Anexez prezentului raport următoarele documente

1. Balanța de verificare la 31.07.2023
2. Balanța de verificare la 31.03.2023
3. Solduri furnizori la 31.07.2023

Lichidator judiciar
Angel FLORESCU

Angel-
Narcis
Florescu

Semnat digital
de Angel-Narcis
Florescu
Data: 2023.08.04
14:19:43 +03'00'



Balanta de verificare
01.03.2023 -- 31.03.2023



Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3 793.54	3 793.54	2 986.38	2 986.38	6 779.92	6 779.92	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	12 120.90	12 120.90	0.00	0.00	12 120.90	12 120.90	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	1 503.00	3 664.00	3 664.00	0.00	0.00	3 664.00	3 664.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	94 598.24	0.00	119 693.25	0.00	0.00	0.00	119 693.25	0.00	119 693.25
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2 086.85	0.00	14 365.05	422.43	0.00	282.33	14 365.05	704.76	13 660.29	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		34 132.85	144 170.26	265 418.19	347 752.69	31 487.49	30 881.16	296 905.68	378 633.85	39 784.29	121 512.46
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	82 662.47	0.00	279 021.01	224 859.15	8 911.42	26 166.07	287 932.43	251 025.22	36 907.21	0.00
5311	CASA IN LEI	4 726.16	0.00	4 726.16	3 650.00	0.00	0.00	4 726.16	3 650.00	1 076.16	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	120 436.00	120 436.00	0.00	0.00	120 436.00	120 436.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		87 388.63	0.00	404 183.17	348 945.15	8 911.42	26 166.07	413 094.59	375 111.22	37 983.37	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	0.00	3 618.18	3 618.18	1 553.00	1 553.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 569.94	2 569.94	2 579.82	2 579.82	5 149.76	5 149.76	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	932.74	932.74	0.00	0.00	932.74	932.74	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	6 426.89	6 426.89	10 384.87	10 384.87	16 811.76	16 811.76	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	779.20	779.20	129.87	129.87	909.07	909.07	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	218.78	218.78	95.34	95.34	314.12	314.12	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	6 420.45	6 420.45	1 352.46	1 352.46	7 772.91	7 772.91	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	10 365.05	10 365.05	0.00	0.00	10 365.05	10 365.05	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	33 220.00	33 220.00	0.00	0.00	33 220.00	33 220.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIAIILOR	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 923.01	2 923.01	556.00	556.00	3 479.01	3 479.01	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	12.49	12.49	0.38	0.38	12.87	12.87	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA MOBILIZARILOR	0.00	0.00	8 604.42	8 604.42	1 706.21	1 706.21	10 310.63	10 310.63	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	76 854.12	76 854.12	18 357.95	18 357.95	95 212.07	95 212.07	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.03.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 244 200.00	0.00	1 244 200.00	0.00	0.00	0.00	1 244 200.00	0.00	1 244 200.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	3 377.91	0.00	3 377.91	0.00	0.00	0.00	3 377.91	0.00	3 377.91
1061	REZERVA LEGALE	0.00	4 180.34	0.00	4 180.34	0.00	0.00	0.00	4 180.34	0.00	4 180.34
1171	REZULTATUL REPORȚAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	1 182 912.33	0.00	1 250 718.90	0.00	0.00	0.00	1 250 718.90	0.00	1 250 718.90	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	67 806.57	0.00	144 660.69	131 608.57	18 357.95	3.42	163 018.64	131 611.99	31 406.65	0.00
	Total sume clasa 1	1 250 718.90	1 251 758.25	1 395 379.59	1 383 366.82	18 357.95	3.42	1 413 737.54	1 383 370.24	1 282 125.55	1 251 758.25
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	4 811.41	0.00	4 811.41	0.00	0.00	0.00	4 811.41	0.00	4 811.41	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	496 037.51	0.00	496 037.51	0.00	0.00	0.00	496 037.51	0.00	496 037.51	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	237 597.59	0.00	237 597.59	0.00	0.00	0.00	237 597.59	0.00	237 597.59	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 844.35	0.00	3 844.35	0.00	0.00	0.00	3 844.35	0.00	3 844.35	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	4 811.41	0.00	4 811.41	0.00	0.00	0.00	4 811.41	0.00	4 811.41
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	709 946.97	0.00	718 551.39	0.00	1 706.21	0.00	720 257.60	0.00	720 257.60
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	3 844.35	0.00	3 844.35	0.00	0.00	0.00	3 844.35	0.00	3 844.35
	Total sume clasa 2	742 290.86	718 602.73	742 290.86	727 207.15	0.00	1 706.21	742 290.86	728 913.36	742 290.86	728 913.36
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	3 618.18	3 618.18	1 553.00	1 553.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	3 618.18	3 618.18	1 553.00	1 553.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	12 037.02	35 493.68	35 796.55	17 187.73	18 704.07	52 681.41	54 500.62	0.00	1 819.21
4111	CLIENTI	0.00	0.00	75 915.10	75 915.10	0.00	0.00	75 915.10	75 915.10	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	8 277.00	41 497.00	41 497.00	0.00	0.00	41 497.00	41 497.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 171.00	3 171.00	0.00	0.00	3 171.00	3 171.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 529.00	16 835.00	16 835.00	0.00	0.00	16 835.00	16 835.00	0.00	0.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 652.00	4 974.00	4 974.00	0.00	0.00	4 974.00	4 974.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	211.00	958.00	958.00	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	32 046.00	0.00	32 046.00	0.00	0.00	8 908.00	32 046.00	8 908.00	23 138.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	17 363.00	18 746.14	27 073.14	8 327.00	0.00	27 073.14	27 073.14	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	1 382.78	1 382.78	2 986.38	0.38	4 369.16	1 383.16	2 986.00	0.00

Balanta de verificare

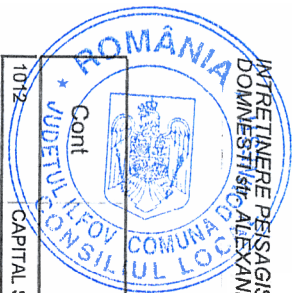
01.03.2023 -- 31.03.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	63 794.20	63 794.20	0.00	0.00	63 794.20	63 794.20	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	7.44	7.44	3.42	3.42	10.86	10.86	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	63 802.00	63 802.00	3.42	3.42	63 805.42	63 805.42	0.00	0.00
Totaluri:		2 114 531.24	2 114 531.24	2 951 546.11	2 951 546.11	78 671.23	78 671.23	3 030 217.34	3 030 217.34	2 102 184.07	2 102 184.07

Intocmit,
 LICHIIDATOR ANGEL FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,





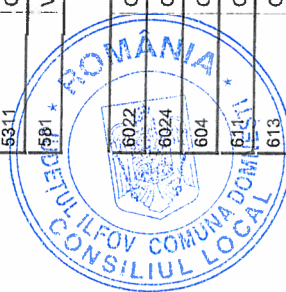
Balanta de verificare
 01.07.2023 -- 31.07.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 244 200.00	0.00	1 244 200.00	0.00	0.00	0.00	1 244 200.00	0.00	1 244 200.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	3 377.91	0.00	3 377.91	0.00	0.00	0.00	3 377.91	0.00	3 377.91
1061	REZERVA LEGALE	0.00	4 180.34	0.00	4 180.34	0.00	0.00	0.00	4 180.34	0.00	4 180.34
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	1 182 912.33	0.00	1 250 718.90	0.00	0.00	0.00	1 250 718.90	0.00	1 250 718.90	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	67 806.57	0.00	179 662.16	131 619.99	4 675.89	2.12	184 338.05	131 622.11	52 715.94	0.00
Total sume clasa 1		1 250 718.90	1 251 758.25	1 430 381.06	1 383 378.24	4 675.89	2.12	1 435 056.95	1 383 380.36	1 303 434.84	1 251 758.25
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	4 811.41	0.00	4 811.41	0.00	0.00	0.00	4 811.41	0.00	4 811.41	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	496 037.51	0.00	496 037.51	0.00	0.00	0.00	496 037.51	0.00	496 037.51	0.00
2133	MULOCHE DE TRANSPORT	237 597.59	0.00	237 597.59	0.00	0.00	0.00	237 597.59	0.00	237 597.59	0.00
214	MOBIILER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 844.35	0.00	3 844.35	0.00	0.00	0.00	3 844.35	0.00	3 844.35	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	4 811.41	0.00	4 811.41	0.00	0.00	0.00	4 811.41	0.00	4 811.41
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	709 946.97	0.00	725 376.23	0.00	1 706.21	0.00	727 082.44	0.00	727 082.44
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	3 844.35	0.00	3 844.35	0.00	0.00	0.00	3 844.35	0.00	3 844.35
Total sume clasa 2		742 290.86	718 602.73	742 290.86	734 031.99	0.00	1 706.21	742 290.86	735 738.20	742 290.86	735 738.20
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	12 037.02	65 631.03	68 630.83	2 688.10	2 794.00	68 319.13	71 424.83	0.00	3 105.70
4111	CLIENTI	0.00	0.00	75 915.10	75 915.10	0.00	0.00	75 915.10	75 915.10	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	8 277.00	41 497.00	41 497.00	0.00	0.00	41 497.00	41 497.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	3 171.00	3 171.00	0.00	0.00	3 171.00	3 171.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 529.00	16 835.00	16 835.00	0.00	0.00	16 835.00	16 835.00	0.00	0.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 652.00	4 974.00	4 974.00	0.00	0.00	4 974.00	4 974.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	211.00	958.00	958.00	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	32 046.00	0.00	32 046.00	15 568.00	0.00	0.00	32 046.00	15 568.00	16 478.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	17 363.00	27 073.14	27 073.14	0.00	0.00	27 073.14	27 073.14	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	6 065.77	1 383.16	446.10	0.00	6 511.87	1 383.16	5 128.71	0.00

Balanta de verificare

01.07.2023 -- 31.07.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	8 476.53	8 476.53	446.10	446.10	8 922.63	8 922.63	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	12 120.90	12 120.90	0.00	0.00	12 120.90	12 120.90	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 503.00	3 664.00	3 664.00	0.00	0.00	3 664.00	3 664.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	3 187.88	0.00	0.00	0.00	3 187.88	0.00	3 187.88	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	94 598.24	0.00	119 693.25	0.00	0.00	0.00	119 693.25	0.00	119 693.25
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2 086.85	0.00	14 365.05	1 176.72	0.00	27.46	14 365.05	1 204.18	13 160.87	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total suma clasa 4		34 132.85	144 170.26	316 436.40	401 592.63	3 580.30	3 267.56	320 016.70	404 860.19	37 955.46	122 798.95
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	82 662.47	0.00	317 150.40	288 332.02	27 162.14	30 442.44	344 312.54	318 774.46	25 538.08	0.00
5311	CASA IN LEI	4 726.16	0.00	4 726.16	3 650.00	0.00	0.00	4 726.16	3 650.00	1 076.16	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	120 436.00	120 436.00	0.00	0.00	120 436.00	120 436.00	0.00	0.00
Total suma clasa 5		87 388.63	0.00	442 312.56	412 418.02	27 162.14	30 442.44	469 474.70	442 860.46	26 614.24	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00	5 171.18	5 171.18	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	5 149.76	5 149.76	0.00	0.00	5 149.76	5 149.76	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	932.74	932.74	0.00	0.00	932.74	932.74	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	22 553.37	22 553.37	847.90	847.90	23 401.27	23 401.27	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 989.37	5 989.37	505.00	505.00	6 494.37	6 494.37	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00	15.97	15.97	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	503.72	503.72	89.32	89.32	593.04	593.04	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 855.29	7 855.29	1 527.46	1 527.46	9 382.75	9 382.75	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	10 365.05	10 365.05	0.00	0.00	10 365.05	10 365.05	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	33 220.00	33 220.00	0.00	0.00	33 220.00	33 220.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00	747.00	747.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	3 910.01	3 910.01	0.00	0.00	3 910.01	3 910.01	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	12.87	12.87	0.00	0.00	12.87	12.87	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	15 429.26	15 429.26	1 706.21	1 706.21	17 135.47	17 135.47	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.07.2023 -- 31.07.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total suma clasa 6	0.00	0.00	111 855.59	111 855.59	4 675.89	4 675.89	116 531.48	116 531.48	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	63 794.20	63 794.20	0.00	0.00	63 794.20	63 794.20	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	18.86	18.86	2.12	2.12	20.98	20.98	0.00	0.00
	Total suma clasa 7	0.00	0.00	63 813.42	63 813.42	2.12	2.12	63 815.54	63 815.54	0.00	0.00
	Totaluri:	2 114 531.24	2 114 531.24	3 112 261.07	3 112 261.07	40 096.34	40 096.34	3 152 357.41	3 152 357.41	2 110 295.40	2 110 295.40

Intocmit,
 LICHIDATOR ANGEL FLORESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,





SITUATIE FURNIZORI - FACTURI + PLATI

01.04.2023 -- 31.07.2023

OMV PETROM MARKETING SRL (00018) CUI RO11201891 RC J40/10637/1998 Tel. -

Data	Scadent	Nr. document	Cont	Neachitat initial	Total	Plati	Neachita final
31.03.2023	15.04.2023	6423437198	401.00018	1 339.21	0.00	1 339.21	0.00
	Plata: 18.04.2023	17	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 6423437198			1 339.21	
15.04.2023	04.08.2023	6423449694	401.00018	0.00	321.75	321.75	0.00
	Plata: 20.04.2023	19	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 6423449694			321.75	
30.04.2023	04.08.2023	6423459695	401.00018	0.00	606.76	606.76	0.00
	Plata: 03.05.2023	21	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 6423459695			606.76	
15.05.2023	04.08.2023	6423472240	401.00018	0.00	428.50	428.50	0.00
	Plata: 17.05.2023	22	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 6423472240			428.50	
31.05.2023	04.08.2023	6423482296	401.00018	0.00	948.15	948.15	0.00
	Plata: 06.06.2023	2	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 6423482296			948.15	
15.06.2023	04.08.2023	6423495000	401.00018	0.00	309.33	309.33	0.00
	Plata: 21.06.2023	2	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 6423495000			309.33	
30.06.2023	30.06.2023	6423505054	401.00018	0.00	1 179.10	1 179.10	0.00
	Plata: 05.07.2023	3	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 6423505054			1 179.10	
Total la OMV PETROM MARKETING SRL:				1 339.21	3 793.59	5 132.80	0.00

QUALITY CONTEXPERT SRL (00038) CUI RO29936616 RC J40/3138/2012 Tel. -

Data	Scadent	Nr. document	Cont	Neachitat initial	Total	Plati	Neachita final
31.07.2023	31.07.2023	4821	401.00038	0.00	1 785.00	0.00	1 785.00
Total la QUALITY CONTEXPERT SRL:				0.00	1 785.00	0.00	1 785.00

AUTODOM SPEED SERVICE SRL (00336) CUI RO37545732 RC J23/2149/2017 Tel. -

Data	Scadent	Nr. document	Cont	Neachitat initial	Total	Plati	Neachita final
28.03.2023	27.04.2023	541	401.00336	480.00	0.00	480.00	0.00
	Plata: 27.04.2023	20	Achit. AUTODOM SPEED SERVICE SRL nr.: 541			480.00	
13.04.2023	04.08.2023	0555	401.00336	0.00	2 633.00	2 633.00	0.00
	Plata: 18.04.2023	18	Achit. AUTODOM SPEED SERVICE SRL nr.: 0555			2 633.00	
07.06.2023	07.06.2023	592	401.00336	0.00	2 295.51	2 295.51	0.00
	Plata: 07.06.2023	3	Achit. AUTODOM SPEED SERVICE SRL nr.: 592			2 295.51	
21.06.2023	04.08.2023	608	401.00336	0.00	1 904.00	500.00	1 404.00
	Plata: 27.07.2023	5	Achit. AUTODOM SPEED SERVICE SRL nr.: 608			500.00	
05.07.2023	05.07.2023	629	401.00336	0.00	1 009.00	1 009.00	0.00
	Plata: 18.07.2023	4	Achit. AUTODOM SPEED SERVICE SRL nr.: 629			1 009.00	
Total la AUTODOM SPEED SERVICE SRL:				480.00	7 841.51	6 917.51	1 404.00

COMUNA DOMNESTI (00377) CUI 4221136 Tel. 145629

Data	Scadent	Nr. document	Cont	Neachitat initial	Total	Plati	Neachita final
07.12.2021	07.12.2021	899	462.00001	4 620.55	0.00	0.00	4 620.55
Total la COMUNA DOMNESTI:				119 693.25	0.00	0.00	119 693.25

ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA (00393) CUI 336290 RC J40/304/1991 Tel.

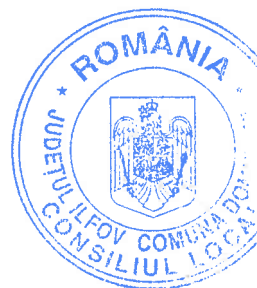
Data	Scadent	Nr. document	Cont	Neachitat initial	Total	Plati	Neachita final
18.05.2023	04.08.2023	011327165	401.00393	0.00	2 032.30	2 032.30	0.00
	Plata: 17.05.2023	23	Achit. ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA			2 032.30	
28.05.2023	28.05.2023	011338961	401.00393	0.00	1 471.81	1 471.81	0.00
	Plata: 24.05.2023	1	Achit. ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA			1 471.81	
Total la ASIGURAREA ROMANEASCA -				0.00	3 504.11	3 504.11	0.00

Total general: 121 512.46 16 924.21 15 554.42 122 882.25

SITUATIE FURNIZORI

01.07.2023 -- 31.07.2023

Cod	Denumire	Neachitat initial	Total intrari	Plati	Neachitat
00018	OMV PETROM MARKETING SRL	1 179.10	0.00	1 179.10	0.00
00038	QUALITY CONTEPERT SRL	0.00	1 785.00	0.00	1 785.00
00336	AUTODOM SPEED SERVICE SRL	1 904.00	1 009.00	1 509.00	1 404.00
00377	COMUNA DOMNESTI	119 693.25	0.00	0.00	119 693.25
Total:		122 776.35	2 794.00	2 688.10	122 882.25



SITUATIE FURNIZORI

01.03.2023 -- 31.03.2023

Cod	Denumire	Neachitat initial	Total intrari	Plati	Neachitat
00018	OMV PETROM MARKETING SRL	302.87	1 938.07	901.73	1 339.21
00038	QUALITY CONTEPERT SRL	0.00	1 428.00	1 428.00	0.00
00336	AUTODOM SPEED SERVICE SRL	0.00	15 338.00	14 858.00	480.00
00377	COMUNA DOMNEȘTI	119 693.25	0.00	0.00	119 693.25
Total:		119 996.12	18 704.07	17 187.73	121 512.46

