



CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BERBEȘTI

ORAȘUL BERBEȘTI, STR. PRINCIPALĂ, NR.256 , 2541355

JUDEȚUL VÂLCEA

TELEFON/FAX:0250/869001; 869345;

e-mail:berbesti@vl.e-adm.ro; web site: www.primaria-berbesti.ro



HOTĂRÂREA NR.15

PRIVITOR LA : APROBAREA BALANȚEI DE VERIFICARE A SOCIETĂȚII S.C. GOSPODARIRE LOCALĂ BERBEȘTI SRL, LA 31.12.2019

Consiliul Local al orașului Berbești, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 30 aprilie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție;

Văzând că la ședința extraordinară din data de 31.03.2020, prin votul majorității domnul Gherghe Constantin Laurențiu, a fost ales președinte de ședință;
Având în vedere :

- anunțul nr.1982/26.02.2020 privind transparența decizională ;
- proiectul de hotărâre privitor la APROBAREA BALANȚEI DE VERIFICARE A SOCIETĂȚII S.C. GOSPODARIRE LOCALĂ BERBEȘTI SRL, LA 31.12.2019
- adresa nr. 20/12.02.2020 înregistrată la Primăria orașului Berbești, prin care SC Gospodărire Locală Berbești SRL solicită aprobarea BALANȚEI DE VERIFICARE A SOCIETĂȚII S.C. GOSPODARIRE LOCALĂ BERBEȘTI SRL, LA 31.12.2019
- Raportul de aprobare nr.5825/23.04.2020 a Primarului orașului Berbești;
- avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Drepturilor Cetățenilor înregistrat la nr. 5998b din 30.04.2020 și Avizul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico -Socială, Buget-Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț înregistrat la nr. 5998 din 30.04.2020 și Avizul Comisiei Învățământ, Culte, Sănătate, Cultură, Protecția Socială, Activități Sportive și de Agreement înregistrat la nr. 5960 din 29.04.2020 prin care se propune aprobarea proiectului de hotărâre în forma și conținutul inițiat de primar;

În conformitate cu prevederile:

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată ;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ORDONANTA NR. 64 /2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome ;
- ORDIN Nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile ;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative republicata, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 11 voturi pentru și 3 voturi împotrivă, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă **balanța de verificare a societății S.C. GOSPODARIRE LOCALĂ BERBEȘTI SRL, LA 31.12.2019**, având CUI 30955972, număr de ordine în Registrul Comerțului J38 /603 /2012, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul orașului Berbești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretarul orașului va asigura comunicarea acesteia Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului orașului, S.C. Gospodărire Locală Berbești SRL cu punerea în executare și aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet www.primaria-berbesti.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier Gherghe Constantin Laurențiu,



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons.juridic Chelcea Mariana Nadia

Berbești, 30 aprilie 2020

Gospodărire Locala Berbesti SRL

Adresa: VALCEA, BERBESTI, Str. ALEEA TEIULUI, Nr. 1, Bl. A15, sc. C, ap. 1, Cod Postal: 247030
Cod Unic de Inregistrare: RO30955972
Nr. de ordine in registrul comertului: J38/603/2012

31/12/2019

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Con
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
117	Rezultatul reportat	33 295.46	0.00	0.00	0.00	33 295.46	0.00	33 295.46	0.00	117
121.1	PROFIT SI PIERDERE 2019	627 205.23	617 365.98	60 194.62	106 625.48	687 399.85	723 991.46	0.00	36 591.61	121.1
	TOTAL CLASA 1	660 500.69	617 565.98	60 194.62	106 625.48	720 695.31	724 191.46	33 295.46	36 791.61	
212	Construcții	19 561.63	0.00	0.00	0.00	19 561.63	0.00	19 561.63	0.00	212
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	12 284.77	0.00	0.00	0.00	12 284.77	0.00	12 284.77	0.00	2131
2133	Mijloace de transport	39 866.63	0.00	0.00	0.00	39 866.63	0.00	39 866.63	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	52 151.40	0.00	0.00	0.00	52 151.40	0.00	52 151.40	0.00	
2678	Alte creante-garantii executie	3 218.77	4 157.43	2 945.67	2 945.67	6 164.44	6 164.44	0.00	0.00	2678
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	49 357.88	0.00	87.69	0.00	4 245.12	0.00	4 245.12	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0.00	53 515.31	0.00	149.25	0.00	49 507.13	0.00	49 507.13	2813
	TOTAL CONT 281	0.00	53 515.31	0.00	236.94	0.00	53 752.25	0.00	53 752.25	
	TOTAL CLASA 2	74 931.80	56 734.08	2 945.67	3 182.61	77 877.47	59 916.69	71 713.03	53 752.25	
3021	Materiale auxiliare	44 653.31	44 653.31	4 094.14	4 094.14	48 747.45	48 747.45	0.00	0.00	3021
3022	Combustibili	57 095.30	1 703.37	2 247.15	2 614.29	59 342.45	4 317.66	0.00	0.00	3022
3024	Piese de schimb	2 292.61	2 082.87	0.00	95.46	2 292.61	2 178.33	0.00	0.00	3024
	TOTAL CONT 302	105 744.59	105 534.85	8 955.58	9 051.04	114 700.17	114 585.89	114.28	0.00	
	TOTAL CLASA 3	105 744.59	105 534.85	8 955.58	9 051.04	114 700.17	114 585.89	114.28	0.00	
401	Furnizori	265 263.44	314 448.15	46 602.06	30 768.00	311 865.50	342 216.15	0.00	30 350.65	401
411.4	Clienti apa p.f. si p.j	317 105.03	314 223.73	30 972.22	30 763.43	348 077.25	344 987.16	0.00	0.00	411.4
411.5	Clienti targ	40 462.95	40 462.95	2 171.75	2 171.75	42 634.70	42 634.70	0.00	0.00	411.5
411.6	Clienti lucr. si servicii prestate	367 766.20	338 934.37	90 660.87	105 964.65	458 427.07	444 899.02	0.00	0.00	411.6
	TOTAL CONT 411.6	1 066.03	1 066.03	77.35	77.35	1 143.38	1 143.38	0.00	0.00	
421	Personal - salarii datorate	726 400.21	694 687.08	123 882.19	138 977.18	850 282.40	833 664.26	13 528.05	0.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	1 066.00	1 066.00	0.00	831.00	1 066.00	1 897.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	81 300.00	81 300.00	7 300.00	7 300.00	88 600.00	88 600.00	0.00	0.00	425
427	Retineri din salarii datorate terților	220 321.00	232 666.00	19 645.00	18 764.00	239 966.00	251 430.00	0.00	0.00	427
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	3 300.00	3 600.00	300.00	300.00	3 600.00	3 900.00	0.00	0.00	4281
4311.1	Contributie asiguratorie	7 607.00	9 846.00	2 239.00	731.00	9 846.00	10 577.00	0.00	0.00	4311.1
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	91 973.00	109 578.00	17 666.00	8 223.00	109 655.00	117 801.00	0.00	0.00	4312
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de	33 840.00	43 785.00	9 953.00	3 205.00	43 793.00	46 990.00	0.00	0.00	4314
4317	Fond concediu medical	761.00	- 15.00	416.00	0.00	1 177.00	- 15.00	0.00	- 1 192.00	4317

07/02/2020 10:34:36 Contab - v.41.12

4423	TOTAL CONT 431	134 181.00	163 194.00	30 294.00	12 159.00	164 0	175 353.00	0.00	10 878.00
4426.9A	TVA de plata	50 210.00	55 567.80	5 356.00	12 765.87	55 566.00	68 333.67	0.00	12 767.67
4426.A	TVA 9% deductibila	1 015.34	1 015.34	0.00	0.00	1 015.34	1 015.34	0.00	0.00
4427.9.L	TVA deductibila achizitii	37 878.24	37 878.24	7 052.53	7 052.53	44 930.77	44 930.77	0.00	0.00
4427.A	TOTAL CONT 4426	38 893.58	38 893.58	7 052.53	7 052.53	45 946.11	45 946.11	0.00	0.00
4427.L	TVA 9% colectata	25 360.39	25 360.39	2 540.57	2 540.57	27 900.96	27 900.96	0.00	0.00
4428.9.L	TVA colectata achizitii	709.55	709.55	0.00	0.00	709.55	709.55	0.00	0.00
4428.9A	TOTAL CONT 4427	61 690.16	61 690.16	17 277.83	17 277.83	78 967.99	78 967.99	0.00	0.00
4428.A	TVA 9% neexigibila	87 760.10	87 760.10	19 818.40	19 818.40	107 578.50	107 578.50	0.00	0.00
4428.L	TVA 9% neexigibila	25 360.39	25 597.93	2 540.57	2 557.79	27 900.96	28 155.72	0.00	0.00
4429.L	TVA neexigibila achizitii	1 322.84	1 015.34	497.57	0.00	1 820.41	1 015.34	805.07	254.76
4429.A	TVA neexigibila livrare	43 466.79	37 405.01	3 800.76	7 043.22	47 267.55	44 448.23	2 819.32	0.00
4429.L	TOTAL CONT 4428	61 690.16	65 961.59	17 277.83	14 834.37	78 967.99	80 795.96	0.00	0.00
4430.L	TOTAL CONT 4428	131 840.18	129 979.87	24 116.73	24 435.38	155 956.91	154 415.25	3 624.39	1 827.97
4430.A	TOTAL CONT 442	308 703.86	312 201.35	56 343.66	64 072.18	366 047.52	376 273.53	3 624.39	2 082.73
4430.L	Impozit salarii	15 926.00	20 673.00	4 747.00	1 564.00	20 673.00	22 237.00	0.00	14 850.40
4431	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	1 564.00
4432	Creditori diversi	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.11
4433	Subventii pentru investitii	1 129.60	2 319.64	108.10	0.00	1 237.70	2 319.64	0.00	22.00
4434	TOTAL CLASA 4	2 126 408.11	2 191 994.33	321 278.01	306 791.36	2 447 666.12	2 498 785.69	20 242.53	71 342.10
5121	Cont curent trezorerie	328 483.15	328 483.06	98 791.15	98 387.51	427 274.30	426 850.57	423.73	0.00
5121.1	Conturi curente la banci	453 156.62	453 138.95	91 321.43	61 866.60	544 478.05	515 005.55	29 472.50	0.00
5121.2	Cont Trezorerie - Garantie buna executie	3 219.40	0.00	2 945.94	0.00	6 165.34	0.00	6 165.34	0.00
5121	TOTAL CONT 5121	784 859.17	781 602.01	193 056.52	160 254.11	977 917.69	941 856.12	36 061.57	0.00
5121	TOTAL CONT 512	784 859.17	781 602.01	193 056.52	160 254.11	977 917.69	941 856.12	36 061.57	0.00
5311	Casa in lei	358 031.53	357 044.75	32 341.01	32 868.81	390 372.65	389 913.56	459.09	0.00
5311.1	Casa in lei rate ap.	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00
5311	TOTAL CONT 5311	358 031.64	357 044.75	32 341.01	32 868.81	390 372.65	389 913.56	459.09	0.00
5311	TOTAL CONT 531	358 031.64	357 044.75	32 341.01	32 868.81	390 372.65	389 913.56	459.09	0.00
581	Viramente interne	445 300.00	445 300.00	86 395.00	86 395.00	531 695.00	531 695.00	0.00	0.00
581	TOTAL CLASA 5	1 588 190.81	1 583 946.76	311 794.53	279 517.92	1 889 985.34	1 863 464.68	36 520.66	0.00
6021	Cheltuieli materiale auxiliare	44 282.32	44 282.32	4 137.84	4 137.84	48 420.16	48 420.16	0.00	0.00
6021.1	Cheltuieli materiale auxiliare	817.87	817.87	0.00	0.00	817.87	817.87	0.00	0.00
6022	TOTAL CONT 6021	45 100.19	45 100.19	4 137.84	4 137.84	49 238.03	49 238.03	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind combustibili	57 095.30	57 095.30	2 247.15	2 247.15	59 342.45	59 342.45	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind piesele de schimb	1 703.37	1 703.37	2 614.29	2 614.29	4 317.66	4 317.66	0.00	0.00
6028	TOTAL CONT 602	2 092.95	2 092.95	95.46	95.46	2 188.41	2 188.41	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	105 991.81	105 991.81	9 094.74	9 094.74	115 086.55	115 086.55	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si	116 410.27	116 410.27	16 440.16	16 440.16	132 850.43	132 850.43	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	4 581.55	4 581.55	386.00	386.00	4 967.55	4 967.55	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	834.60	834.60	83.46	83.46	918.06	918.06	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asinilate	1 272.46	1 272.46	142.17	142.17	1 414.63	1 414.63	0.00	0.00
627	TOTAL CONT 602	1 726.65	1 726.65	86.51	86.51	1 813.16	1 813.16	0.00	0.00

07/02/2020 10:34:36

Contab - v.41.12

628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	9 380.64	9 390.64	480.00	480.00	4	9 870.64	0.00	0.00	628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	523.80	523.80	0.00	0.00		523.80	0.00	0.00	635
635.1	Cheltuieli cu alte impozite, taxe -ANRSC	342.93	342.93	29.89	29.89		372.82	0.00	0.00	635.1
641	TOTAL CONT 635	866.73	866.73	29.89	29.89		896.62	0.00	0.00	635.1
645	Cheltuieli cu salariile personalului	368 817.00	368 817.00	32 056.00	32 056.00		400 873.00	0.00	0.00	641
645.1	Contributii asiguratorie unitate	8 292.00	8 292.00	731.00	731.00		9 023.00	0.00	0.00	645.1
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	305.00	305.00	415.00	415.00		720.00	0.00	0.00	6458
6581	TOTAL CONT 645	8 597.00	8 597.00	1 146.00	1 146.00		9 743.00	0.00	0.00	6581
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalitati	1 932.00	1 932.00	0.00	0.00		1 932.00	0.00	0.00	6581.1
6581.1	Penalitati si dobanzi ABA	2 697.99	2 697.99	12.75	12.75		2 710.74	0.00	0.00	6581.1
6811	TOTAL CONT 6581	4 629.99	4 629.99	12.75	12.75		4 642.74	0.00	0.00	6811
6811	TOTAL CONT 658	4 629.99	4 629.99	12.75	12.75		4 642.74	0.00	0.00	6811
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	4 086.53	4 086.53	236.94	236.94		4 323.47	0.00	0.00	6811
704	TOTAL CLASA 6	627 205.23	627 205.23	60 194.62	60 194.62		687 399.85	0.00	0.00	704
704.1	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	285 433.64	285 433.64	76 205.60	76 205.60		361 639.24	0.00	0.00	704.1
704.2	Venituri din incasari apa	261 641.73	261 641.73	25 342.98	25 342.98		286 984.71	0.00	0.00	704.2
704.3	Venituri incasari canal	25 281.96	25 281.96	3 071.45	3 071.45		28 353.41	0.00	0.00	704.3
708	TOTAL CONT 704	574 413.31	574 413.31	104 620.03	104 620.03		679 033.34	0.00	0.00	708
741	Venituri din activitati diverse	41 150.28	41 150.28	1 870.00	1 870.00		43 020.28	0.00	0.00	741
758	Venituri din subventii de exploatare	1 129.60	1 129.60	108.10	108.10		1 237.70	0.00	0.00	758
766	Alte venituri din exploatare	200.00	200.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00	766
766	Venituri din dobanzi	472.79	472.79	27.35	27.35		500.14	0.00	0.00	766
8035	TOTAL CLASA 7	617 365.98	617 365.98	106 625.48	106 625.48		723 991.46	0.00	0.00	8035
8038	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	29 281.24	29 281.24	- 4 294.66	- 4 294.66		24 986.58	0.00	0.00	8038
8038	Alte valori in afara bilantului	204 143.87	204 143.87	0.00	0.00		204 143.87	0.00	0.00	8038
8038	TOTAL CONT 803	233 425.11	233 425.11	- 4 294.66	- 4 294.66		229 130.45	0.00	0.00	8038
8038	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	233 425.11	233 425.11	- 4 294.66	- 4 294.66		229 130.45	0.00	0.00	8038

CONDUCATORUL UNITATII,
POPESCU MIREL

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
GHIORGHIE ALINA

INTOCMIT,



Prezident de Sesiune
Gheorghe Chitu



Secretar General
d-luciu alariusu

07/02/2020 10:34:37

Contab - v.41.12

Ediție de OmnitDate - Craiova (c) 2006

Pagina: 3 din 3