

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

Anexe la HCL nr. 50/16.04.2025

CASA BANCA SI DISPONIBIL TREZORERIE		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	895.991,89
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	22.411,63
5311	CASA IN LEI	6.071,23
5328	ALTE VALORI	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	945,82
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00
TOTAL		925.420,57

STOCURI 31.12.2024		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
301	MATERII PRIME	211.159,43
3022	COMBUSTIBILI	2.904,74
3024	PIESE DE SCHIMB	4.781,19
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	4.596,67
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	8.658,04
381	AMBALAJE	735,00
TOTAL		232.835,07

DATORII		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
401	FURNIZORI	115.186,37
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	4.801,68
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	199.058,74
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	20.349,78
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	17.274,01
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	21.108,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	1.378,00

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	28.096,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	6.977,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	277,55
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	131.821,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	54.297,00
TOTAL		600.625,13

CREANTE		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	2.570.196,10
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	656,30
4091	FURNIZORI □ DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	9.714,36
4092	FURNIZORI □ DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	707,38
4111	CLIENTI	33.520,66
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	60.053,00
4424	TVA DE RECUPERAT	14.677,76
4428	TVA NEEEXIGIBILA	9.481,40
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	14.130,00
TOTAL		2.713.136,96

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 31,12,2024		
Cont	Denumirea contului	Suma Ron
601	CHELT. CU MATERIILE PRIME	1.260.140,83
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	280.649,25
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	34.412,31
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	24.077,79
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	9.582,37
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	3.536,01
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	5.713,76
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	14.566,76
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-2.988,97
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	48.199,41
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE	55.000,00

Bența Audit SRL

Office: Aleea Posada nr. 4, Bl. 33, Sc. 1, Et. 3, Ap. 10,
Sector 5, București, CIF 34326053, J40/4100/2015, cod poștal 051414
Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro
Tel/Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

	SI CHIRIILE	
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	7.545,82
621	CHELT. CU COLABORATORII	239.203,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	3.258,41
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	4.054,34
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	4.920,32
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	336.406,52
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	114.819,90
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	5.527.466,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	459.570,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	6.068,00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	124.370,10
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	5.379,90
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	6.312,85
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	54.901,02
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	46.643,00
	TOTAL CHELTUIELE	8.673.808,70
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	8.933.422,80
766	VEN. DIN DOBINZI	894,98
	TOTAL VENITURI	8.934.317,78
	PROFIT BRUT	260.509,08

Data: 31.03.2025

Bența Audit Srl – nr. autorizație 1364
Prin Auditor Financiar,
Adrian Bența
Înregistrat la Camera Auditorilor Financiarî din România
Nr. carnet 4831

