



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel: +40 (252) 31.43.79
Fax: +40 (252) 31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro
Web: www.primariadrobeta.ro

HOTĂRĂREA NR. 120
privind aprobarea bilanțului societății S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. din subordinea
Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin pe anul 2021

Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți;
Având în vedere:

- Referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin, înregistrat sub nr. 358 / 20.04.2022, inițiatorul Proiectului de hotărâre;
 - Raportul de specialitate întocmit de către S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L., înregistrat sub nr. 359 / 20.04.2022, privind aprobarea bilanțului societății S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. pentru anul 2021;
 - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- Ținând cont de prevederile art. 129 alin. 2 lit. (a), alin. 3 lit. (c) și în temeiul art. 139 alin. 3 lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019;

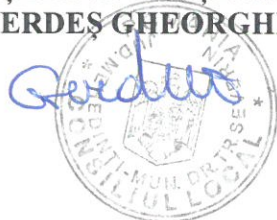
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul societății S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. din cadrul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin pentru anul 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Hotărârea se transmite Instituției Prefectului – Județul Mehedinți, Primarului municipiului Drobeta Turnu Severin și se comunică societății S.C. Termoficare Gaz Drobeta S.R.L. din municipiul Drobeta Turnu Severin, precum și Direcției Economice din aparatul de specialitate al Primarului municipiului.

Adoptată azi, 27.04.2022, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VERDEȘ GHEORGHE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL UAT,
PĂSAT MIRELA – ONUȚA

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	100 200.00	0.00	0.00	0.00	100 200.00	0.00	100 200.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	100 200.00	0.00	0.00	0.00	100 200.00	0.00	100 200.00
106	REZERVA	0.00	20 040.00	0.00	0.00	0.00	20 040.00	0.00	20 040.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	20 040.00	0.00	0.00	0.00	20 040.00	0.00	20 040.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	342 996.80	0.00	0.00	431 784.11	774 780.91	0.00	342 996.80
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIEDERE NEACOP	0.00	342 996.80	0.00	0.00	431 784.11	774 780.91	0.00	342 996.80
121	PROFIT SI PIERDERE	40 854.09	0.00	427 758.34	563 770.65	3 013 239.79	3 108 398.01	0.00	95 158.22
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	20 040.00	20 040.00	0.00	0.00
	Total suma clasa 1	40 854.09	463 236.80	427 758.34	563 770.65	3 465 063.90	4 023 458.92	0.00	558 395.02
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	2 899.00	0.00	0.00	0.00	2 899.00	0.00	2 899.00	0.00
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	60.40	0.00	60.40	0.00	60.40
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	60.40	0.00	60.40	0.00	60.40
	Total suma clasa 2	2 899.00	0.00	0.00	60.40	2 899.00	60.40	2 899.00	60.40
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	54.62	54.62	6 060.58	6 060.58	0.00	0.00
	Total suma clasa 3	0.00	0.00	54.62	54.62	6 129.58	6 129.58	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 921.00	26 650.83	25 393.83	267 841.19	273 505.19	0.00	5 664.00
411	CLIENTI	671 225.39	0.00	539 312.71	618 537.56	4 270 166.39	3 678 165.85	592 000.54	0.00
4111	CLIENTI	671 225.39	0.00	539 312.71	618 537.56	4 270 166.39	3 678 165.85	592 000.54	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	110 550.99	0.00	-110 550.99	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	239 367.57	411 923.51	413 930.00	2 661 798.27	2 903 172.33	0.00	241 374.06
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2 824.43	3 606.49	2 580.00	31 972.73	33 770.67	0.00	1 797.94
427	RETINERII DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 492.00	2 492.00	2 507.00	27 857.00	30 364.00	0.00	2 507.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	929.66	994.66	1 431.22	5 473.60	6 839.82	0.00	1 366.22
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	929.66	994.66	1 431.22	5 473.60	6 839.82	0.00	1 366.22

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	148 004.00	148 004.00	148 874.00	965 952.00	1 114 826.00	0.00	148 874.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	106 053.00	106 053.00	106 553.00	691 808.00	798 361.00	0.00	106 553.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	41 951.00	41 951.00	42 321.00	274 144.00	316 465.00	0.00	42 321.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	9 452.00	9 452.00	9 531.00	61 740.00	71 271.00	0.00	9 531.00
438	ALTE DATORII SI CREAMTE SOCIALE	5 361.00	0.00	2 580.00	0.00	41 673.00	33 732.00	7 941.00	0.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	5 361.00	0.00	2 580.00	0.00	41 673.00	33 732.00	7 941.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	0.00	-28 946.00	48 363.00	19 417.00	28 946.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	-28 946.00	48 363.00	19 417.00	0.00	-28 946.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	103 423.30	191 200.15	172 371.57	1 278 453.74	1 363 048.46	0.00	84 594.72
4423	TVA DE PLATA	0.00	103 480.30	103 480.00	84 594.42	675 511.00	760 105.72	0.00	84 594.72
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 611.40	1 611.40	12 955.00	12 955.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	86 108.75	86 108.75	589 835.74	589 835.74	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	57.00	0.00	0.00	57.00	152.00	152.00	0.00	0.00
4428_TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	57.00	0.00	0.00	57.00	152.00	152.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	25 796.00	25 796.00	25 976.00	158 730.00	184 706.00	0.00	25 976.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	200.02	200.02	0.00	1 803.86	1 803.86	0.00	0.00
462.02	BALACIARIAN GABRIEL	0.00	200.02	200.02	0.00	1 803.86	1 803.86	0.00	0.00
Total sume clasa 4		676 586.39	649 960.97	1 362 212.37	1 281 635.19	9 822 124.78	9 714 922.18	628 887.54	521 684.94
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	392 858.29	0.00	1 465 383.26	1 409 887.73	9 414 496.58	8 966 142.76	448 353.82	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	392 858.29	0.00	1 465 383.26	1 409 887.73	9 414 496.58	8 966 142.76	448 353.82	0.00
531	CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 900.00	3 900.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 431.22	1 431.22	6 039.56	6 039.56	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	846 830.00	846 830.00	5 219 052.73	5 219 052.73	0.00	0.00
Total sume clasa 5		392 858.29	0.00	2 313 644.48	2 258 148.95	14 643 488.87	14 195 135.05	448 353.82	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	964.77	964.77	5 330.09	5 330.09	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	949.24	949.24	4 533.71	4 533.71	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	15.53	15.53	796.38	796.38	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Ruije perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	54.62	54.62	6 060.58	6 060.58	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	420.68	420.68	0.00	0.00
604.01	CHELT. CU MAT. NESTOCATE - TERMOFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	420.68	420.68	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 683.00	9 683.00	87 602.00	87 602.00	0.00	0.00
621.01	CHELT. CU COLABORATORII - TERMOFICARE	0.00	0.00	9 683.00	9 683.00	87 602.00	87 602.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61	33.61	0.00	0.00
622.01	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE - TERMOFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61	33.61	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	297.21	297.21	360.21	360.21	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	297.21	297.21	360.21	360.21	0.00	0.00
6231.01	CHELTUIELI DE PROTOCOL - TERMOFICARE	0.00	0.00	297.21	297.21	360.21	360.21	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	26 030.77	26 030.77	0.00	0.00
624.01	CHELT. CU TRANSPORTUL -TERMOFICARE	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	26 030.77	26 030.77	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 566.91	1 566.91	19 829.27	19 829.27	0.00	0.00
626.01	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII - TERMOFICARE	0.00	0.00	1 566.91	1 566.91	19 829.27	19 829.27	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	446.44	446.44	2 416.80	2 416.80	0.00	0.00
627.01	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE - TERMOFICARE	0.00	0.00	446.44	446.44	2 416.80	2 416.80	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 690.00	3 690.00	77 115.00	77 115.00	0.00	0.00
628.01	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI - TERMOFICARE	0.00	0.00	3 690.00	3 690.00	77 115.00	77 115.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	413 930.00	413 930.00	2 666 968.00	2 666 968.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	10 950.00	10 950.00	35 611.90	35 611.90	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	10 950.00	10 950.00	35 611.90	35 611.90	0.00	0.00
6458.01	ALTE CHELT. PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA - TERMOFICARE	0.00	0.00	10 950.00	10 950.00	35 611.90	35 611.90	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	9 531.00	9 531.00	62 035.00	62 035.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	29.99	29.99	7 399.48	7 399.48	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	29.99	29.99	227.48	227.48	0.00	0.00
6581.01	PENALITATI DEDUCTIBILE	0.00	0.00	29.99	29.99	227.48	227.48	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 172.00	7 172.00	0.00	0.00
6588.01	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TERMOFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 172.00	7 172.00	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	60.40	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	60.40	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00
6811.01	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMZ IMOBILIZARILOR - TERMOFICARE	0.00	0.00	60.40	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-28 946.00	-28 946.00	15 966.00	15 966.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	427 758.34	427 758.34	3 013 239.79	3 013 239.79	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	563 754.95	563 754.95	3 104 098.60	3 104 098.60	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 102.94	4 102.94	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	0.00	0.00	4 102.94	4 102.94	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	15.70	15.70	196.47	196.47	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	563 770.65	563 770.65	3 108 398.01	3 108 398.01	0.00	0.00
Totaluri:		1 113 197.77	1 113 197.77	5 095 198.80	5 095 198.80	34 061 343.93	34 061 343.93	1 080 140.36	1 080 140.36

Intocmit: Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

IOVANEL LASPRENBU ADRIAN