



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA IARA
CONSILIUL LOCAL IARA
IARA NR. 282 JUD. CLUJ
TEL :0264-333247, FAX 0374-093428
www.primariaiara.ro

HOTĂRÂREA Nr. 71
Din data 24.09.2024

privind aprobarea situațiilor financiare, aprobarea executiei bugetare aferente exercitiului financiar 2023, aprobarea Raporului de activitate al administratorului, pentru Societatea La Sala Parc S.R.L.

Consiliul local al comunei Iara , județul Cluj întrunit în ședință ordinară în data de 24.09.2024

Văzând:

a)Proiectul de hotărâre nr. 72 din data de 23.09.2024, privind aprobarea situațiilor financiar, aprobarea executiei bugetare aferente exercitiului financiar 2023, aprobarea Raporului de activitate al administratorului, pentru Societatea La Sala Parc S.R.L.;

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) Art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art.121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția României, republicată;
- b) Art. 3, 4 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- c) Art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția României;
- d) OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
- e) Art. 111, alin. 2, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- f) Actul Constitutiv al societatii La Sala Parc SRL;
- g) Art. 41, alin. 4, din legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere :

- Cererea înregistrata sub nr.7069/23.09.2024 formulată de către administratorul Societății La Sala Parc SRL;

- Referatul de aprobare nr.7073/23.09.2024 întocmit de către Primarul Comunei Iara, din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea situațiilor financiare, aprobarea execuției bugetare aferente exercițiului financiar 2023, aprobarea Raportului de activitate al administratorului, pentru Societatea La Sala Parc SRL.;

- Raportul de specialitate nr.7074/23.09.2024 ;

Ținând cont de prevederile:

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. a), b), c) alin. 3, lit. d), art. 139 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019 si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Iara,

Consiliul Local al Comunei Iara adoptă prezenta HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2023 la societatea La Sala Parc SRL, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă executia bugetară aferentă anului 2023 a societatii La Sala Parc SRL, prevazută în anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă raportul de activitate al administratorului Societatii La Sala Parc SRL, la data de 31.12.2023, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al comunei Iara, în termenul prevăzut de lege:

- Primarului comunei Iara
- Instituției Prefectului Județului Cluj
- Societatii La Sala Parc SRL
- <http://www.primariaiara.ro/>

Nr. Consilieri în funcție : ____ 13 ____

Nr. Consilieri prezenți: ____ 13 ____

Nr. Voturi "pentru": ____ 13 ____

Nr. Voturi "contra": _____

Nr. Voturi "abțineri": _____

Președinte de ședință
Bâlc Nicolae -Sorin

Contrasemnează
Secretar General,
Drăghiciu Petruța-Mariana

Raportarea unor indicatori economico-financiari

Anexa 2 la HCL nr 71/2024

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul

Raportare de nivel	DATE FINALE			
	NIVEL LOCAL			
<input type="radio"/> Central (lista A+C+D+F) <input checked="" type="radio"/> Local (lista B+D)	Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D. Combinații posibile: A+F, C+F, D (central)+F, C+D+F
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.		
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.		
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial.		
Operatorul este în lista E - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasrom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista E trebuie să atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial.		

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
 - dacă stare operator = 6.falșiment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală
 - se raportează date finale numai la an, nu și la semestru

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

(B) (B)

Selectați operatorul (din nomenclator operatorii)

34376183(B)-LA SALA PARC SRL

Cod fiscal operator

Denumire operator

LA SALA PARC SRL

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

5610

1.Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

Bifați dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)

Bifați dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicației

Bifați dacă ați modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

Persoana de contact

Nume și prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 BICA MIRELA IOANA

ADMINISTRATOR

2

Atenție! S1001 poate să conțină numai prima pagină.

Aplicația afișează anexele 7.1 și 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicația nu afișează anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante', pentru perioada <=12/2021.

Ioana Daraban

Semnătura digitală de Ioana Daraban

Data: 2024.09.23 13:33:45

+03'00'

Semnătura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

12

2023

Județ / Sector 12--Cluj

Cod fiscal operator

3 4 3 7 6 1 8 3

DATE FINALE

Denumire operator

LA SALA PARC SRL

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1. DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	90.205	28. - principal	lei	11.292
2. - curente (2=8+32)	lei	73.848	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	16.357	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	16.357	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	62.389
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	62.389
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	27.816	32b. - companii private	lei	51.720
8. - curente (8=14+20+26)	lei	11.459	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	16.357	32d. - altii	lei	10.669
10. - principal (10=16+22+28)	lei	16.357	33. - plati restante (33=34+34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	8.203	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	3.138	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	5.065	35. - principal	lei	
16. - principal	lei	5.065	35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	0	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei		38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Alti - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. Alti - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	19.613	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	8.321	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	16.357
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	11.292	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 BICA MIRELA IOANA

ADMINISTRATOR

2

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2023

Județ / Sector 12-Cluj

Cod fiscal operator

3 4 3 7 6 1 8 3

DATE FINALE

Denumire operator

LA SALA PARC SRL

Nr. si data documentului de aprobare (zz.ll.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

12

08.02.2023

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu stare operatorie 1-operativa.
Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (în lei).
În lunile 3,6,9, nu se completează col.1 și col.2 pentru (rd.25 la 35).
În lunile 3,6,9, nu se completează col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.
În luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna=12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2023	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2023	Valoarea realizata fa trlm.IV /2023
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	990.000	990.000	877.000
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	990.000	990.000	876.997
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			3
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	845.000	845.000	781.114
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	845.000	845.000	779.180
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	567.000	567.000	516.262
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10			
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	273.000	273.000	260.835
C0. Cheltuieli de natura salaruala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	180.000	180.000	205.050
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	180.000	180.000	205.050
C2. Bonusuri	13	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15	5.000	5.000	
-cheltuieli cu plată compensatorie aferente disponibilizării de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	82.000	82.000	50.237
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	6.000	6.000	5.548
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	5.000	5.000	2.083
2. Cheltuieli financiare	19	20			1.934
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	145.000	145.000	95.886
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	23.200	23.200	13.218
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	121.800	121.800	82.668
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie! rd.30>=0)	32	30	121.800	121.800	82.668
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			0
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	0	0	163.481
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			0
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	0	0	163.481
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	6	6	6
2. Nr. mediu de salariat total	51	48	6	6	6
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	3.000	3.000	3.000
4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	3.000	3.000	3.000

5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	165.000	165.000	146.166
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	854	854	891
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			16.357
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	BICA MIRELA IOANA	ADMINISTRATOR
2		

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	16 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	0.00	3 200.00
1088	ALTE REZERVE	0.00	96 971.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96 971.17	0.00	96 971.17
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIERDERE NEACOP.	0.00	265 070.74	0.00	0.00	0.00	87 653.17	0.00	352 723.91	0.00	352 723.91
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	33 820.46	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	34 820.46	0.00	34 820.46
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	87 653.17	43 202.66	36 681.83	885 257.12	860 312.29	885 257.12	967 965.46	985 297.12	82 668.34
Total sume clasa 1		33 820.46	488 895.08	43 202.66	36 681.83	886 297.12	967 965.46	919 817.58	1 436 680.54	34 820.46	551 563.42
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	294.12	0.00	0.00	294.12	0.00	294.12	294.12	294.12	0.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI/UTILAJE)	8 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 800.00	0.00	8 800.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 974.63	0.00	2 974.63	0.00	2 974.63	0.00
231	MOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	147 354.63	0.00	0.00	0.00	16 127.07	0.00	163 481.70	0.00	163 481.70	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	24.51	294.12	0.00	294.12	269.61	294.12	294.12	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	5 646.80	0.00	73.34	0.00	660.02	0.00	6 526.62	0.00	6 526.62
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.02	0.00	123.94	0.00	743.64	0.00	743.66	0.00	743.66
Total sume clasa 2		156 448.75	5 671.13	294.12	491.40	19 386.72	2 187.39	175 844.47	7 558.52	175 256.23	7 270.28
301	MATERII PRIME	6 638.19	0.00	8 382.17	18 288.46	318 187.64	306 943.80	324 805.83	309 943.80	14 862.03	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	17 616.57	0.00	0.00	-0.01	2 308.83	19 926.50	19 926.50	19 926.50	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	18 510.84	18 738.89	308 922.66	308 922.66	308 922.66	308 922.66	0.00	0.00
371	MARFURI	18 948.48	0.00	56.55	932.47	80 322.48	76 925.50	99 270.98	76 925.50	22 345.40	0.00
381	AMBALAJE	2 658.05	0.00	325.00	325.00	1 261.69	672.46	3 919.74	672.46	3 247.28	0.00
Total sume clasa 3		45 861.29	0.00	27 274.56	38 264.81	710 984.40	716 390.98	756 645.69	716 390.98	40 454.71	0.00
401	FURNIZORI	0.00	38 508.26	21 827.47	20 030.81	624 986.36	635 416.64	624 986.36	671 924.90	0.00	46 968.54
4111	CLIENTI	700.80	0.00	36 988.95	21 696.58	966 457.93	933 613.71	957 158.73	933 613.71	23 545.02	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 761.90	0.00	4 761.90
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	9 144.00	16 010.00	16 500.00	203 796.00	205 050.00	203 796.00	214 194.00	0.00	10 385.00
423	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 486.00	15 486.00	15 486.00	15 486.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2023 - 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
424	PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	0.00	274.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 637.00	4 659.00	5 584.00	59 969.00	66 500.00	59 969.00	71 037.00	0.00	11 068.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATA TE	0.00	2 217.00	2 664.00	2 234.00	19 955.00	24 656.00	19 955.00	26 873.00	0.00	6 918.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	468.00	0.00	503.00	4 419.00	5 548.00	4 419.00	6 046.00	0.00	1 627.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	15 466.00	0.00	15 466.00	0.00	15 466.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	-4 071.00	17 289.00	13 218.00	17 289.00	13 218.00	4 071.00	0.00
4412	IMPOZIT SPECIFIC	0.00	2 661.00	0.00	0.00	2 661.00	0.00	2 661.00	2 661.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	2 013.64	25 593.16	31 407.79	25 593.16	31 407.79	0.00	5 814.63
4424	TVA DE RECUPERAT	21 891.62	0.00	0.00	0.00	2 731.54	24 423.16	24 423.16	24 423.16	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 131.61	1 131.61	54 312.55	54 312.55	54 312.55	54 312.55	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	3 055.51	3 055.51	82 899.08	82 899.08	82 899.08	82 899.08	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	278.25	0.00	162.93	162.93	6 594.65	6 594.65	6 870.90	6 594.65	276.25	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 242.00	1 428.00	1 124.00	11 271.00	12 417.00	11 271.00	13 659.00	0.00	2 388.00
461	DEBITORI DIVERSI	628.00	0.00	0.00	628.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	562.06	562.06	562.06	562.06	562.06	0.00	0.00
Total sume clasa 4		23 294.67	62 843.16	67 967.47	71 472.14	2 104 412.31	2 111 710.62	2 127 706.98	2 174 553.78	43 358.27	90 205.07
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	277 635.44	0.00	23 080.25	14 963.75	534 222.18	459 731.34	811 857.62	459 731.34	362 126.28	0.00
5311	CASA IN LEI	546.75	0.00	1 148.00	26 663.13	739 221.70	736 547.64	739 770.46	736 547.64	3 222.82	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7 232.00	7 232.00	320 551.70	320 551.70	320 551.70	320 551.70	0.00	0.00
Total sume clasa 5		278 184.20	0.00	36 460.25	48 278.88	1 593 995.56	1 516 830.68	1 872 179.78	1 616 830.68	355 349.10	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	18 268.45	18 268.45	309 943.80	309 943.80	309 943.80	309 943.80	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	294.04	294.04	3 741.73	3 741.73	3 741.73	3 741.73	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	-0.01	-0.01	20 288.95	20 288.95	20 288.95	20 288.95	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	1 857.12	1 857.12	50 165.24	60 155.24	50 155.24	50 155.24	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	0.00	0.00	36 183.25	36 183.25	36 183.25	36 183.25	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MAREFURILE	0.00	0.00	932.47	932.47	76 925.56	76 925.56	76 925.56	76 925.56	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	325.00	325.00	841.25	841.25	841.25	841.25	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	6 837.00	6 837.00	50 237.00	50 237.00	50 237.00	50 237.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	94.19	94.19	1 933.64	1 933.64	1 933.64	1 933.64	0.00	0.00

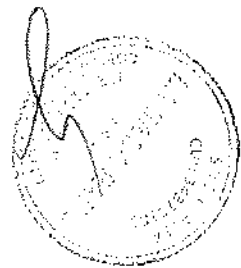
Balanta de verificare

01.12.2023 - 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 562.06	1 562.06	18 507.03	18 507.03	18 507.03	18 507.03	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	205 050.00	205 050.00	205 050.00	205 050.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	349.17	349.17	4 417.68	4 417.68	4 417.68	4 417.68	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	153.83	153.83	1 130.32	1 130.32	1 130.32	1 130.32	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	197.28	197.28	1 893.27	1 893.27	1 893.27	1 893.27	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-4 071.00	-4 071.00	13 218.00	13 218.00	13 218.00	13 218.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	43 289.81	43 289.81	794 656.72	794 656.72	794 656.72	794 656.72	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	32 861.41	32 861.41	754 543.93	754 543.93	754 543.93	754 543.93	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	840.34	840.34	840.34	840.34	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	1 082.03	1 082.03	117 383.22	117 383.22	117 383.22	117 383.22	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	791.38	791.38	791.38	791.38	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	18 738.89	18 738.89	312 234.89	312 234.89	312 234.89	312 234.89	0.00	0.00
7582	VEN. DIN DONATII, SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2 737.72	2 737.72	2 737.72	2 737.72	2 737.72	2 737.72	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.67	0.67	3.47	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	55 420.72	55 420.72	1 189 234.95	1 189 234.95	1 189 234.95	1 189 234.95	0.00	0.00
Totaluri:		537 409.37	537 409.37	293 909.39	293 909.39	7 296 978.80	7 296 978.80	7 296 978.80	7 296 978.80	7 836 386.17	649 038.77

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Raportul Administratorului 2023

LA SALA PARC SRL

BICA MIHAILA

18.09.2024

1. CONTEXT GENERAL

S.C. LA SALA PARC, cu sediul în IARA str. PRINCIPALA nr. 515B jud. CLUJ, CUI 34376183, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1135/2015, a avut ca obiect principal de activitate restaurante.

În organizarea contabilității societății s-au respectat prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raporturilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, operațiunile financiar - contabile referitoare la perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, având la bază înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli.

2. COMPARATIA CU ANUL 2022

Societatea sa înființat în anul 2015 și a început să se dezvolte ajungând la o cifră de afaceri de 4.223.049 lei și un profit net de 533.739 lei în cei 9 ani de activitate și un număr mediu de 5 angajați pe această perioadă.

Comparativ cu anul 2022 există următoarele diferențe:

Cifra de afaceri a crescut cu 109.823 de lei adică o creștere procentuală de 14,38 %

Profitul net a scăzut 4.987 de lei cu adică o scădere procentuală de 5,69 %

Interpretarea indicatorilor financiari:

Cifra de afaceri: - se identifică o creștere a cifrei de afaceri considerabilă de 109.823 lei față de anul 2022. Acest fapt este datorat largirii profilului de clienți cu care restaurantul a colaborat. Am avut mai multe tabere de copii cu contracte de servicii de catering. Concomitent pe perioada de vară terasa a atras mai mulți clienți iar desfășurarea de evenimente private în sală (nunti, botezuri, zile de naștere) au adus un aport important acestei creșteri.

Interpretarea indicatorilor financiari:

Cifra de afaceri: - se identifica o crestere a cifrei de afaceri considerabila de 109.823 lei fata de anul 2022. Acest fapt e datorat largirii profilului de clienti cu care restaurantul a colaborat. Am avut mai multe tabere de copii cu contracte de servicii de catering. Concomitent pe perioada de vara terasa a atras mai multi clienti iar desfasurarea de evenimente private in sala (nunti, botezuri, zile de nastere) au adus un aport important acestei cresteri.

Profitul net: - se identifica o scadere marginala a profitului net fata de anul 2022 de doar 4985 de lei. Acest fapt e datorat cresterii preturilor la materia prima, cresterea punctului salariului minim pe economie, firma a platit expertiza tehnica in valoare de 3808 lei pentru terasa dar cu siguranta cel mai important aport la acest deficit a fost costul foarte mare al energiei electrice datorat preturilor foarte mari care au explodat din cauza pandemiei de COVID-19 dar si pe fondul razboiului din Ucraina. Luand in considerare contextul geo-politic din anul 2023 de la nivel european si criza energetica, firma a reusit sa atinga indicatori financiari excelenti comparativ cu multele locatii din judetul Cluj care s-au inchis. Mentionam ca in 2023 costurile cu energia electrica s-au ridicat la 45121 de lei platite efectiv pana la 31.12.2023

S. REZULTATUL FINANCIAR LA 31.12.2023

1. Venituri totale (clasa 7) = 1.189.234,95 lei, din care:

- venituri din vanzare productie: 754.543,93 lei
- venituri prestrari servicii(inchiriere): 840,34 lei
- venituri vanzare marfa: 117.383,22 lei

2. Cheltuieli totale (clasa 6) = 794.656,72 lei, din care:

- cheltuieli cu materia prima: 309.943,80 lei
- cheltuieli combustibil: 3.741,73 lei
- cheltuieli consumabile:
- cheltuieli marfuri: 76.925,56 lei
- cheltuieli colaboratorii: 34.837,00 lei

- cheltuieli salariați: 216.146,00 lei
- cheltuieli cu serviciile (contabilitatea): 15.400,00 lei
- cheltuieli privind impozitul: 13.218,00 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 95.886,00 lei

IMPOZITUL PE VENIT a fost de 13.218,00 lei

PROFITUL NET a fost de 82.668,00 lei, ramane nerepartizat

Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidența contabilă, având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Majoritatea veniturilor au provenit de la cele 10 evenimente mari (nunti) cu un număr de 1600 persoane, restul veniturilor au provenit de la evenimente mai mici (botezuri, majorate, înmormantări, tabere de copii) și clienți de pe terasă.

