

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara la 30.06.2023

Prin Hotararea A.G.A nr.4/02.03.2023 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.48/30.03.2023 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 30.06.2023 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2023 mii lei	Realizat 2023 mii lei
1	Venituri exploatare	10.379	10.304
	Cheltuieli exploatare	10.109	10.013
	Rezultat exploatare	270	291
2	Venituri financiare	4	17
	Cheltuieli financiare	16	40
	Rezultat financiar	-12	-23
3	Rezultat brut	258	268
4	Impozit profit	41	47
5	Rezultat net	217	221

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare 10.321.234 lei, sunt cu 61.766 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 0,59% realizate astfel:

- ✓ Veniturile din vanzarea produselor (rd.4) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 9.261 lei;
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 163.925 lei;
- ✓ Veniturile din chirii (rd.6) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 66.740 lei;
- ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 14.663 lei;
- ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) au înregistrat o diminuare în suma de 4.565 lei ca urmare a consumului de produse finite(cozi unelte, tutori) realizate în regie proprie;
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.936 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) în valoare totală de 10.052.721 lei, sunt cu 72.279 lei mai mici decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezintă o diminuare a acestora cu 0,71 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 199.762 lei, și se datorează în principal: consumului de materii prime și materiale consumabile utilizate pentru desfășurarea activităților specifice(rd.32 creștere cu 156.820 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparațiilor interne a utilajelor auto și uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd.34 creștere cu 46.146 lei), consumului de efectiv înregistrat la energia electrică, apă, gaze naturale (rd.35 creștere cu 35.405 lei);
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terți (rd. 39) înregistrează o creștere fata de BVC aprobat în suma 2.312 lei, din care cheltuielile cu reparațiile sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 1.469 lei, iar cheltuielile cu asigurările sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.317 lei datorită politelor RCA încheiate(nebugetate) pentru autoturismul Dacia jogger extreme – contract leasing încheiat la data de 06.02.2023;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terți (rd.45) înregistrează o creștere fata de BVC aprobat cu suma de 115.666 lei, urmare în principal a creșterii altor cheltuieli executate de terți (rd. 77), situație apărută datorită faptului că serviciile executate de Penitenciarul Vaslui și Rope Acces Srl au fost bugetate cu suma de 270.000 lei, iar contravaloarea serviciilor efectiv prestate de acestea este în suma de 411.013 lei.
 - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (rd.78) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 48.657 lei, ca urmare a înregistrării efective a obligațiilor către ANRSC reprezentând contribuția de 0,12% datorată de

prestatorii de servicii comunitare si utilitati publice, din veniturile proprii inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor si a obligatiilor catre Fondul de Mediu ce rezulta din cantitatile de deșeu inert depozitat de la populatie si agenti economici in platforma de deșeu inert Reditu ;

- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 405.625 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 40.708 lei, ca urmare in principal a inregistrarii in contabilitate a amortizarii rezultata din reevaluarea imobilelor efectuata la data de 31.12.2022;
- ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 23.555 lei, ca urmare a dobanzilor inregistrate aferente liniei de credit cont curent Banca Transilvania si creditelor de leasing financiar.

La data 30.06.2023, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	805.281,37
Furnizori	401	1.451.824,94
Furnizori de imobilizari	404	0
Furnizori facturi nesosite	408	114.600,00
Salarii lichidare luna iunie	421	269.953,35
Salarii lichidare luna iunie	423	6.502,65
Drepturi de personal neridicate	426	3.530,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	22.248,93
Alte datorii si creante in leg. cu personalul	428	143.185,32
CAS + CASS	431	616.514,00
CAM	436	39.427,00
Impozit profit	441	35.098,00
TVA	4423	599.312,56
Impozit salarii	444	119.305,00
Impozite si taxe locale	446	13.909,00
Fd handicap	447	37.200,00
Creditori diversi	462	21.355,98
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		4.699.248,10

-lei-		
Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	4111	3.426.584,58
Alte creante sociale	438	63.001,00
Subventii UAT	445	7.575,03
Debitori diversi	461	16.307,38
Total creante		3.513.467,99

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.06.2023 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

-lei-		
Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	148.175,13
Materiale auxiliare	302.01	99.512,21
Combustibili	302.02	61.988,59
Piese de schimb	302.04	17.186,72
Seminte si material de plantat	302.05	5.566,02

In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	182.063,11 lei
• Aplicator ingrasamant 10 buc	1.117,65 lei
• Compresor 2 buc	1.480,41 lei
• Crosa caini	718,49 lei
• Motofierastrau	2.310,92 lei
• Roabe metal 10 buc	1.999,97 lei
• Scara aluminiu	1.550,52 lei
• Masina tuns gazon 2 buc	3.781,52 lei
• Motocoasa 2 buc	4.655,46 lei
• Clesti colectare deseuri 32 buc	1.332,16 lei
• Vermorel 2 buc	504,20 lei
Total general	201.514,41 lei

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	10.383.000	10.321.234	99	-61.766
	1	Venituri totale din exploatare	2	10.379.000	10.304.110	99	-74.890
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10.176.000	10.088.076	99	-87.924
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	9.261		9.261
	a2)	din servicii prestate	5	10.030.000	9.866.075	98	-163.925
	a3)	din redevențe și chirii	6	146.000	212.740	146	66.740
	a4)	alte venituri	7				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	160.000	174.663	109	14.663
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	160.000	174.663	109	14.663
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2.000	-2.565	-128	-4.565
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	41.000	43.936	107	2.936
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.000	691		-309
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		6.000		
		- active corporale	17		6.000		
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	40.000	37.245	93	-2.755
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	4.000	17.124	428	13.124
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26				0
	e)	alte venituri financiare	27				0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	10.125.000	10.052.721	99	-72.279
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	10.109.000	10.013.166	99	-95.834
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	2.565.000	2.882.740	112	317.740
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1.843.000	2.042.762	111	199.762
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1.069.000	1.225.820	115	156.820
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	385.000	405.867	105	20.867
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	62.000	108.146	174	46.146
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	323.000	297.721	92	-25.279
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	93.000	79.670	86	-13.330
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	296.000	331.405	112	35.405
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	84.000	86.312	103	2.312
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	30.000	31.469	105	1.469
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	8.000	6.526	82	-1.474
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	8.000	6.526	82	-1.474
	c)	prime de asigurare	44	46.000	48.317	105	2.317
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.	45	638.000	753.666	118	115.666
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	11.000	12.500		1.500

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48				0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	22.000	9.771	44	-12.229
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	14.000	3.371	24	-10.629
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8.000	6.400	80	-1.600
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- ch.de promovare a produselor	55				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	2.000	1.100	55	-900
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	2.000	1.100		
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	46.000	31.598	69	-14.402
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6.000	902	15	-5.098
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3.000	200	7	-2.800
	-interna	64	3.000		0	-3.000
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	13.000	11.277	87	-1.723
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	16.000	17.920	112	1.920
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	17.000	17.816	105	816
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	847	85	-153
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	6.000	4.418	74	-1.582
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8.000	4.051	51	-3.949
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	0	6.500		6.500
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2.000	2.000	100	0
j)	alte cheltuieli	77	505.000	650.782	129	145.782
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	243.000	194.343	80	-48.657
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				0
c)	ch. cu taxa de licență	81	26.000	12.190	47	-13.810
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	180.000	147.412	82	-32.588
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	37.000	34.741	94	-2.259
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	7.153.000	6.747.375	94	-405.625
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	6.506.000	6.127.803	94	-378.197
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5.585.000	5.386.794	96	-198.206
	a) salarii de bază	88	4.815.000	4.673.784	97	-141.216
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	770.000	713.010	93	-56.990
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	921.000	741.009	80	-179.991
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	171.000	113.599	66	-57.401
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	67.000	61.200		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	750.000	627.410	84	-122.590
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	375.000	354.283	94	-20.717
	a) pentru directori/directorat	104	253.000	232.189	92	-20.811
	-componenta fixă	105	87.000	87.189	100	189
	-componenta variabilă	106	166.000	145.000		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	122.000	122.094	100	94
	-componenta fixă	108	64.000	64.638	101	638
	-componenta variabilă	109	58.000	57.456		
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	272.000	265.289	98	-6.711
D.	Alte cheltuieli de exploatare					
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	148.000	188.708	128	40.708
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	3.000	2.945	98	-55
	- către bugetul general consolidat	115	2.000	2.912	146	912
	- către alți creditori	116	1.000	33		-967
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
d)	alte cheltuieli	119	0	700		700
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	155.000	200.275	129	45.275
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-10.000	-15.212	152	-5.212
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	34.064		34.064
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	10.000	49.276	493	39.276
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	10.000	49.276	493	39.276
	- provizioane în legatură contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128				
	- venituri din alte provizioane	129				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	16.000	39.555	247	23.555
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	15.000	36.623	244	21.623
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	15.000	36.623	244	21.623
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134				
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
c)	alte cheltuieli financiare	137	1.000	2.932		1.932
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	258.000	268.513	104	10.513
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	41.000	47.191		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	6506000	6127803	94	-378.197
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	5585000	5386794	96	-198.206
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	219	222	101	3
4	Nr.mediu de salariați	146	216	212	98	-4

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF. +/-
		0	1	2	3	4	5
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/6 luni	147	4309	4235	98	-75
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/6 luni	148	5020	4817	96	-203
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	48051	48604	101	553
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	150	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	151	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	152				
		- pret mediu (p)	153				
		- valoare=QPF x p	154				
		- pondere in venituri totale de exploatare =	155	0	0		
7		Plăți restante	156				
8		Creanțe restante, din care:	157				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	158				
		- de la operatori cu capital privat	159				
		- de la bugetul de stat	160				
		- de la bugetul local	161				
		- de la alte entitati	162				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163				0

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CONTABIL SEF,
EC. APOSTOL MIHAELA

GOSCOM VASLUI SA

Registru comerțului: J37/1171999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

Data:25.07.2023,ora:10:50:21

Balanta de verificare luna Iunie 2023

Pag.: 1/6

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	340.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.211,38	0,00	340.211,38
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	157.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.554,03	0,00	157.554,03
117	Rezultatul reportat	249.056,87	0,00	0,00	0,00	169.599,98	0,00	340.956,36	169.599,98	171.356,38	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul ner	0,00	0,00	0,00	0,00	91.899,49	0,00	91.899,49	91.899,49	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corect	249.056,87	0,00	0,00	0,00	77.700,49	0,00	249.056,87	77.700,49	171.356,38	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	91.899,49	1.892.997,68	2.003.522,86	10.246.058,47	10.375.481,20	10.246.058,47	10.467.380,69	0,00	221.322,22
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	904.505,82	79.014,48	0,00	182.063,11	82.838,66	182.063,11	987.344,48	0,00	805.281,37
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	165.812,11	6.268,73	0,00	36.975,00	0,00	36.975,00	165.812,11	0,00	128.837,11
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	18.750,89	557,23	0,00	3.298,46	0,00	3.298,46	18.750,89	0,00	15.452,43
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	163.360,32	2.907,05	0,00	17.291,10	0,00	17.291,10	163.360,32	0,00	146.069,22
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	556.582,50	8.127,28	0,00	47.831,41	0,00	47.831,41	556.582,50	0,00	508.751,09
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	0,00	1.028,75	0,00	16.541,70	82.838,66	16.541,70	82.838,66	0,00	66.296,96
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	0,00	60.125,44	0,00	60.125,44	0,00	60.125,44	0,00	0,00	-60.125,44
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		249.056,87	3.944.951,49	1.972.012,16	2.003.522,86	10.520.021,07	10.627.919,84	10.769.077,94	14.572.871,33	171.356,38	3.975.149,77
Clasa 2											
205	Concesii, brevete, licente, marci co	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
212	Constructii	2.323.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.892,66	0,00	2.323.892,66	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transp	4.316.402,68	0,00	0,00	0,00	82.838,66	214.849,00	4.399.241,34	214.849,00	4.184.392,34	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje	1.396.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	214.849,00	1.396.131,01	214.849,00	1.181.282,01	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, con	108.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.989,01	0,00	108.989,01	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.811.282,66	0,00	0,00	0,00	82.838,66	0,00	2.894.121,32	0,00	2.894.121,32	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de prot	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de execu	35.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,21	0,00	35.366,21	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorp	0,00	23.199,60	0,00	471,00	0,00	2.826,00	0,00	26.025,60	0,00	26.025,60

anexa nr. 3 Acapio C.A.
nr. 26/16.08.2023

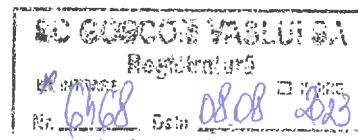
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	3.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,60	0,00	3.417,60
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	19.782,00	0,00	471,00	0,00	2.826,00	0,00	22.608,00	0,00	22.608,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.592.996,71	0,00	32.998,66	214.849,00	197.449,63	214.849,00	3.790.446,34	0,00	3.575.597,34
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	977.977,38	0,00	8.992,51	0,00	52.371,98	0,00	1.030.349,36	0,00	1.030.349,36
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor	0,00	2.588.227,04	0,00	23.897,71	214.849,00	144.426,95	214.849,00	2.732.653,99	0,00	2.517.804,99
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	26.792,29	0,00	108,44	0,00	650,70	0,00	27.442,99	0,00	27.442,99
Total clasa 2		6.784.244,06	3.616.196,31	0,00	33.469,66	297.687,66	415.124,63	7.081.931,72	4.031.320,94	6.652.233,72	3.601.622,94
Clasa 3											
301	Materii prime	176.665,34	0,00	23.519,01	30.652,16	329.432,40	357.922,61	506.097,74	357.922,61	148.175,13	0,00
302	Materiale consumabile	138.443,55	0,00	276.575,72	227.517,94	1.320.299,35	1.274.489,36	1.458.742,90	1.274.489,36	184.253,54	0,00
302.01	Materiale auxiliare	50.224,77	0,00	96.685,55	47.423,42	331.288,89	282.001,45	381.513,66	282.001,45	99.512,21	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	37.274,55	0,00	96.685,55	47.160,82	330.532,59	273.133,18	367.807,14	273.133,18	94.673,96	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.142,48	0,00	0,00	8,60	0,00	18,60	1.142,48	18,60	1.123,88	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	11.807,74	0,00	0,00	254,00	756,30	8.849,67	12.564,04	8.849,67	3.714,37	0,00
302.02	Combustibili	68.759,37	0,00	90.250,79	62.409,79	290.950,20	297.720,98	359.709,57	297.720,98	61.988,59	0,00
302.04	Piese de schimb	12.588,94	0,00	19.528,63	15.609,69	112.743,77	108.145,99	125.332,71	108.145,99	17.186,72	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	6.870,47	0,00	70.110,75	102.075,04	585.316,49	586.620,94	592.186,96	586.620,94	5.566,02	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	47.924,47	0,00	12.622,29	13.375,18	73.724,49	79.669,86	121.648,96	79.669,86	41.979,10	0,00
345	Produse finite	6.670,72	0,00	817,32	233,52	3.580,52	6.145,72	10.251,24	6.145,72	4.105,52	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	278,95	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	688,95	0,00	688,95	0,00
Total clasa 3		369.983,03	0,00	313.534,34	271.778,80	1.727.446,76	1.718.227,55	2.097.429,79	1.718.227,55	379.202,24	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	741.982,87	598.040,41	760.131,27	3.467.045,33	4.176.887,40	3.467.045,33	4.918.870,27	0,00	1.451.824,94
404	Furnizori de imobilizari	0,00	9.767,75	94.201,52	94.201,52	229.207,46	219.439,72	229.207,46	229.207,47	0,00	0,01
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	155.194,10	114.600,00	367.819,10	482.419,10	367.819,10	482.419,10	0,00	114.600,00
409	Furnizori - debitori	15.851,24	0,00	64.894,87	64.020,26	442.316,80	397.214,75	458.168,04	397.214,75	60.953,29	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	13.782,92	0,00	63.922,95	64.020,26	395.597,92	397.214,75	409.380,84	397.214,75	12.166,09	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	0,00	0,00	2.323,20	0,00	48.787,20	0,00	48.787,20	0,00	48.787,20	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari c	2.068,32	0,00	0,00	0,00	-2.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari r	0,00	0,00	-1.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	1.321.234,91	0,00	2.328.755,98	1.743.025,85	12.019.966,01	9.696.673,78	13.341.200,92	9.696.673,78	3.644.527,14	0,00
4111	Cienti	1.054.016,13	0,00	2.328.755,98	1.707.381,34	12.019.966,01	9.647.397,56	13.073.982,14	9.647.397,56	3.426.584,58	0,00
411100	Cienti	18.206,11	0,00	90,00	1.096,28	45.705,10	57.412,48	63.911,21	57.412,48	6.498,73	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	23.248,83	0,00	1.430,83	1.527,62	27.654,79	34.377,72	50.903,62	34.377,72	16.525,90	0,00
411103	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104	Cienti vanzari materiale	8.025,29	0,00	737,80	253,47	3.779,52	5.854,88	11.804,81	5.854,88	5.949,93	0,00
411105	Salubritate agenti economici	1.149,13	0,00	8.363,18	9.060,19	83.170,32	71.626,73	84.319,45	71.626,73	12.692,72	0,00
411106	Inchirieri auto	7.184,32	0,00	2.250,88	0,00	2.480,16	2.020,71	9.664,48	2.020,71	7.643,77	0,00
411107	Domeniu public	719.177,56	0,00	2.236.614,86	1.566.579,50	11.203.694,34	8.775.731,10	11.922.871,90	8.775.731,10	3.147.140,80	0,00
411108	Spatii verzi	6.944,50	0,00	10.678,85	13.587,90	80.355,87	79.215,24	87.300,37	79.215,24	8.085,13	0,00
411109	Reparatii diverse	78.273,92	0,00	6.030,26	8.083,02	23.338,69	20.990,82	101.612,61	20.990,82	80.621,79	0,00
411110	Salubritate populatie	221,44	0,00	4.239,24	3.899,78	27.848,75	27.297,48	28.070,19	27.297,48	772,71	0,00
411112	Chirie spatii	106.768,64	0,00	42.176,97	53.211,82	266.029,48	278.177,09	372.798,12	278.177,09	94.621,03	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	423,00	423,00	3.802,77	3.802,77	3.802,77	3.802,77	0,00	0,00
411115	EN. TERMICA POP	41.075,84	0,00	8.956,86	16.625,47	133.541,46	149.849,09	174.617,30	149.849,09	24.768,21	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41116	EN. TERMICA UAT	2.854,16	0,00	3.334,00	3.445,13	15.258,61	14.778,77	18.112,77	14.778,77	3.334,00	0,00
41118	Service	31.697,26	0,00	3.429,25	0,00	53.016,80	75.284,81	84.714,06	75.284,81	9.429,25	0,00
41119	Ecarisaj	9.189,13	0,00	0,00	29.588,16	50.289,35	50.977,87	59.478,48	50.977,87	8.500,61	0,00
41120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	267.218,78	0,00	0,00	35.644,51	0,00	49.276,22	267.218,78	49.276,22	217.942,56	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	135.920,06	1.116.993,67	1.120.892,00	5.607.103,71	5.741.137,00	5.607.103,71	5.877.057,06	0,00	269.953,35
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.370,94	14.155,33	13.969,00	109.529,29	109.661,00	109.529,29	116.031,94	0,00	6.502,65
425	Avansuri acordate personalului	1.751,00	0,00	369.080,00	371.080,00	2.246.540,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	0,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	371.080,00	371.080,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	1.751,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.932,00	1.200,00	0,00	3.916,00	4.514,00	3.916,00	7.446,00	0,00	3.530,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	19.200,93	22.422,00	22.491,00	123.134,00	126.182,00	123.134,00	145.382,93	0,00	22.248,93
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	0,00	120.944,45	9.301,79	24.308,53	27.323,17	49.564,04	40.314,97	183.500,29	0,00	143.185,32
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	12.991,80	0,00	997,00	21.000,00	13.605,00	34.351,00	26.596,80	34.351,00	0,00	7.754,20
428.02	Garantii materiale personal	0,00	133.936,25	8.304,79	3.308,53	13.718,17	15.213,04	13.718,17	149.149,29	0,00	135.431,12
431	Asigurari sociale	0,00	285.906,00	401.666,00	393.961,00	1.681.987,00	2.012.595,00	1.681.987,00	2.298.501,00	0,00	616.514,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	205.323,00	287.945,00	282.386,00	1.207.456,00	1.444.867,00	1.207.456,00	1.650.190,00	0,00	442.734,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sa	0,00	80.583,00	113.721,00	111.575,00	474.531,00	567.728,00	474.531,00	648.311,00	0,00	173.780,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.315,00	25.721,00	25.270,00	107.497,00	128.609,00	107.497,00	146.924,00	0,00	39.427,00
438	Alte datorii si creante sociale	37.576,00	0,00	6.579,00	0,00	70.675,00	45.250,00	108.251,00	45.250,00	63.001,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	37.576,00	0,00	6.579,00	0,00	67.720,00	42.295,00	105.296,00	42.295,00	63.001,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	42.070,00	0,00	-42.070,00	35.098,00	-29.977,00	47.191,00	12.093,00	47.191,00	0,00	35.098,00
441.01	Impozit pe profit	42.070,00	0,00	-42.070,00	35.098,00	-29.977,00	47.191,00	12.093,00	47.191,00	0,00	35.098,00
442	Taxa pe valoare adaugata	295.759,65	0,00	632.051,71	747.480,12	3.451.846,99	3.863.659,75	3.901.136,90	4.017.190,01	0,00	116.053,11
4423	TVA de plata	0,00	153.530,26	161.895,00	281.914,02	1.023.392,00	1.469.174,30	1.023.392,00	1.622.704,56	0,00	599.312,56
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	88.566,89	88.566,89	449.109,89	449.109,89	449.109,89	449.109,89	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	370.480,91	370.480,91	1.918.284,19	1.918.284,19	1.918.284,19	1.918.284,19	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	449.289,91	0,00	11.108,91	6.518,30	61.060,91	27.091,37	510.350,82	27.091,37	483.259,45	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	449.289,91	0,00	11.108,91	4.224,20	58.766,81	24.797,27	508.056,72	24.797,27	483.259,45	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	59.729,00	81.665,00	77.366,00	332.691,00	392.267,00	332.691,00	451.996,00	0,00	119.305,00
445	Subventii	51.090,99	0,00	7.575,03	9.110,40	189.978,16	233.494,12	241.069,15	233.494,12	7.575,03	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subven	51.090,99	0,00	7.575,03	9.110,40	189.978,16	233.494,12	241.069,15	233.494,12	7.575,03	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asim	0,00	0,00	0,00	5.373,00	32.536,00	46.445,00	32.536,00	46.445,00	0,00	13.909,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	5.373,00	32.536,00	32.246,00	32.536,00	32.246,00	0,00	-290,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,00	0,00	14.199,00	0,00	14.199,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	18.870,00	25.720,00	20.640,00	118.350,00	136.680,00	118.350,00	155.550,00	0,00	37.200,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	18.870,00	25.720,00	20.640,00	118.350,00	136.680,00	118.350,00	155.550,00	0,00	37.200,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statu	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	7.129,38	0,00	0,00	287,00	10.326,00	1.148,00	17.455,38	1.148,00	16.307,38	0,00
461.0	Debitori	7.129,38	0,00	0,00	287,00	10.326,00	1.148,00	17.455,38	1.148,00	16.307,38	0,00
462	Creditori diversi	0,00	22.592,98	790,00	760,00	29.880,00	28.643,00	29.880,00	51.235,98	0,00	21.355,98
471	Cheltuieli inregistrate in avans	244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	244,03	244,03	244,03	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de cla	0,00	2.309,84	9,00	0,00	5.009,00	5.000,00	5.009,00	7.309,84	0,00	2.300,84

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	267.218,78	35.644,51	0,00	49.276,22	0,00	49.276,22	267.218,78	0,00	217.942,56
Total clasa 4		1.939.229,26	1.878.582,66	5.949.591,23	5.644.064,95	30.697.430,55	30.196.664,00	32.636.659,81	32.075.246,66	4.275.623,29	3.714.210,14
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	578.511,72	0,00	3.259.378,23	3.532.688,66	18.328.262,20	18.697.730,09	18.906.773,92	18.697.730,09	209.043,83	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	564.945,00	564.961,00	2.708.722,00	2.708.738,00	2.708.722,00	2.708.738,00	0,00	16,00
5121	Conturi la banci in lei	577.857,56	0,00	2.693.935,00	2.967.727,66	15.619.041,75	15.988.992,09	16.196.899,31	15.988.992,09	207.907,22	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.555,06	0,00	13.729,87	109,21	133.590,31	113.396,96	135.145,37	113.396,96	21.748,41	0,00
5121.02	BCR Salubritate	732,92	0,00	648,95	20,00	36.945,30	37.678,22	37.678,22	35.257,99	2.420,23	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	3.238,18	0,00	0,00	5,00	11.500,00	13.608,00	14.738,18	13.608,00	1.130,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	7.015,62	0,00	24.000,00	28.023,11	138.960,00	144.160,66	145.975,62	144.160,66	1.814,96	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	22,15	0,00	0,76	0,00	8.105,49	8.125,34	8.127,64	8.125,34	2,30	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,04	0,00	9.110,40	9.111,00	233.494,12	233.494,00	233.494,16	233.494,00	0,16	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	382,00	0,00	0,02	244,00	0,07	272,00	382,07	272,00	110,07	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	132.003,30	0,00	4.237,53	8.553,79	12.918,04	13.378,17	144.921,34	13.378,17	131.543,17	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	2.142,83	0,00	1.625.461,38	1.706.804,21	9.077.751,47	9.074.082,90	9.079.894,30	9.074.082,90	5.811,40	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executi	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA	426.814,69	0,00	1.016.746,09	1.214.837,34	5.965.776,94	6.353.096,07	6.392.591,63	6.353.096,07	39.495,56	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	282,88	0,00	0,00	20,00	0,01	120,00	282,89	120,00	162,89	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	654,16	0,00	498,23	0,00	498,45	0,00	1.152,61	0,00	1.152,61	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	654,16	0,00	498,23	0,00	498,45	0,00	1.152,61	0,00	1.152,61	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
531	Casa	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311	Casa in lei	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311.01	Casa DIV	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311.02	Casa SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	-89.625,00	0,00	114.600,00	114.600,00	778.235,00	688.610,00	688.610,00	688.610,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	-89.625,00	0,00	114.600,00	114.600,00	778.235,00	688.610,00	688.610,00	688.610,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	-56,37	0,00	11.416,56	14.832,02	109.441,13	109.318,55	109.384,76	109.318,55	66,21	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.018.461,00	1.018.461,00	6.011.029,34	6.011.029,34	6.011.029,34	6.011.029,34	0,00	0,00
Total clasa 5		497.217,16	400.000,00	4.431.679,78	4.713.981,24	25.528.116,89	25.812.766,91	26.025.334,05	26.212.766,91	212.583,14	400.016,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	30.652,16	30.652,16	357.922,61	357.922,61	357.922,61	357.922,61	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	227.509,34	227.509,34	1.274.470,76	1.274.470,76	1.274.470,76	1.274.470,76	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	47.414,82	47.414,82	281.982,85	281.982,85	281.982,85	281.982,85	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	47.160,82	47.160,82	273.133,18	273.133,18	273.133,18	273.133,18	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	254,00	254,00	8.849,67	8.849,67	8.849,67	8.849,67	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	62.409,79	62.409,79	297.720,98	297.720,98	297.720,98	297.720,98	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	15.609,69	15.609,69	108.145,99	108.145,99	108.145,99	108.145,99	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si mater	0,00	0,00	102.075,04	102.075,04	586.620,94	586.620,94	586.620,94	586.620,94	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat o	0,00	0,00	13.375,18	13.375,18	79.669,86	79.669,86	79.669,86	79.669,86	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	22.299,81	22.299,81	331.404,85	331.404,85	331.404,85	331.404,85	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	5.008,92	5.008,92	99.488,33	99.488,33	99.488,33	99.488,33	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	8.895,70	8.895,70	44.391,33	44.391,33	44.391,33	44.391,33	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Inital		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	8.395,19	8.395,19	187.525,19	187.525,19	187.525,19	187.525,19	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	9.593,35	9.593,35	31.468,85	31.468,85	31.468,85	31.468,85	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de	0,00	0,00	1.309,19	1.309,19	6.526,12	6.526,12	6.526,12	6.526,12	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.490,19	5.490,19	48.317,38	48.317,38	48.317,38	48.317,38	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	336,13	336,13	4.050,83	4.050,83	4.050,83	4.050,83	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisoanele si ono	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	0,00	0,00	3.895,52	3.895,52	11.771,16	11.771,16	11.771,16	11.771,16	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	1.995,52	1.995,52	3.371,16	3.371,16	3.371,16	3.371,16	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si c	0,00	0,00	4.612,77	4.612,77	31.597,56	31.597,56	31.597,56	31.597,56	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	4.612,77	4.612,77	31.597,56	31.597,56	31.597,56	31.597,56	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tra	0,00	0,00	0,00	0,00	901,88	901,88	901,88	901,88	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,98	172,98	172,98	172,98	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	528,90	528,90	528,90	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	0,00	0,00	2.042,57	2.042,57	11.276,57	11.276,57	11.276,57	11.276,57	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	174,12	174,12	1.422,73	1.422,73	1.422,73	1.422,73	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	0,00	1.868,45	1.868,45	9.853,84	9.853,84	9.853,84	9.853,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asin	0,00	0,00	1.409,92	1.409,92	17.920,26	17.920,26	17.920,26	17.920,26	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	1.059,40	1.059,40	5.077,05	5.077,05	5.077,05	5.077,05	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	350,52	350,52	12.843,21	12.843,21	12.843,21	12.843,21	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0,00	0,00	147.369,25	147.369,25	662.547,01	662.547,01	662.547,01	662.547,01	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var	0,00	0,00	44.156,91	44.156,91	331.022,55	331.022,55	331.022,55	331.022,55	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	5.396,34	5.396,34	34.120,02	34.120,02	34.120,02	34.120,02	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	15.887,20	15.887,20	147.411,72	147.411,72	147.411,72	147.411,72	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	2.008,09	2.008,09	9.065,11	9.065,11	9.065,11	9.065,11	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli roviniet	0,00	0,00	225,28	225,28	620,70	620,70	620,70	620,70	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.120.892,00	1.120.892,00	5.741.077,00	5.741.077,00	5.741.077,00	5.741.077,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tic	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salari	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protec	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	113.599,29	113.599,29	113.599,29	113.599,29	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurările socia	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributia unitatii la asigurările socia	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari so	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CASS anga	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si pro	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	112.957,29	112.957,29	112.957,29	112.957,29	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurator	0,00	0,00	25.270,00	25.270,00	128.609,00	128.609,00	128.609,00	128.609,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	0,00	0,00
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	0,00	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.493,72	1.493,72	4.745,52	4.745,52	4.745,52	4.745,52	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	12,72	12,72	32,87	32,87	32,87	32,87	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	700,00	700,00	700,52	700,52	700,52	700,52	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	781,00	781,00	2.912,13	2.912,13	2.912,13	2.912,13	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	5.287,35	5.287,35	36.623,46	36.623,46	36.623,46	36.623,46	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	251,46	251,46	506,49	506,49	506,49	506,49	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	5.035,89	5.035,89	36.116,97	36.116,97	36.116,97	36.116,97	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	230,61	230,61	2.931,80	2.931,80	2.931,80	2.931,80	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	33.469,66	33.469,66	200.275,63	200.275,63	200.275,63	200.275,63	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.908,56	2.908,56	17.355,43	17.355,43	17.355,43	17.355,43	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	30.561,10	30.561,10	182.920,20	182.920,20	182.920,20	182.920,20	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	35.098,00	35.098,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.893.704,92	1.893.704,92	10.150.602,24	10.150.602,24	10.150.602,24	10.150.602,24	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor rezid	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.922.236,55	1.922.236,55	9.866.075,32	9.866.075,32	9.866.075,32	9.866.075,32	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gesti	0,00	0,00	35.631,43	35.631,43	212.740,06	212.740,06	212.740,06	212.740,06	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor	0,00	0,00	817,32	817,32	7.844,50	7.844,50	7.844,50	7.844,50	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	174.662,95	174.662,95	174.662,95	174.662,95	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare a	0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	174.662,95	174.662,95	174.662,95	174.662,95	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	308,13	308,13	43.935,54	43.935,54	43.935,54	43.935,54	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pe	0,00	0,00	93,82	93,82	690,68	690,68	690,68	690,68	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,80	15.426,80	15.426,80	15.426,80	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	214,31	214,31	21.818,06	21.818,06	21.818,06	21.818,06	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2,80	2,80	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
765.01	Dif fav.de curs valutar legate de ei.m	0,00	0,00	2,80	2,80	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	28,27	28,27	97,98	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	2.014,56	2.014,56	17.023,09	17.023,09	17.023,09	17.023,09	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari per	0,00	0,00	35.644,51	35.644,51	49.276,22	49.276,22	49.276,22	49.276,22	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depreciere	0,00	0,00	35.644,51	35.644,51	49.276,22	49.276,22	49.276,22	49.276,22	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.003.049,14	2.003.049,14	10.380.919,68	10.380.919,68	10.380.919,68	10.380.919,68	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.839.730,38	9.839.730,46	16.563.571,57	16.563.571,57	89.302.224,85	89.302.224,85	99.141.955,23	99.141.955,31	11.690.998,77	11.690.998,85



Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta la 30.06.2023

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii SC GOSCOM VASLUI SA , beneficiaza de o remuneratie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila stabilita pe baza unor indicatori de performanta financiari si nefinanciari negociati si aprobati de catre A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA, determinati cu respectarea metodologiei prevazuta de H.G. nr. 722/2016 si care urmaresc sustenabilitatea pe termen lung a Societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta.

Componenta variabila a remuneratiei administratorilor se analizeaza si se evalueaza, in functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse in Planul de administrare si de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati de A.G.A. si care constituie anexa la contractul de mandat.

Modalitatea de calcul, de evaluare si de acordare a componentei variabile a indemnizatiei se stabileste prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor .

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general au fost aprobati prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022, dupa cum urmeaza:

- I. ICP Financiari (2 indicatori) profitabilitate si investitii.
- II. ICP Operationali (2 indicatori) capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor si productivitatea activelor/capacitatea de utilizare a dotarilor.
- III. ICP Specifici activitatii de guvernanta corporativa (2 indicatori) politici de transparenta si comunicare si stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta.
- IV. ICP Orientati catre servicii publice (1 indicator) satisfactia clientilor .

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 4/02.03.2023, modul de indeplinire a indicatorii de performanta financiari si nefinanciari la 30.06.2023, se prezinta dupa cum urmeaza:

I. I.C.P. FINANCIARI

1. Profitabilitate - marja de profit brut

(formula de calcul: marja profit brut/venituri)

Se determina raportat la BVC aprobat.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatiile financiare anuale aprobate.

Indicatorul ofera informatii despre eficienta cu care Societatea isi utilizeaza resursele pentru a genera **profit**. Obținerea de **profit** pe termen lung este vitala atat pentru supravietuirea Societatii, cat si pentru beneficiile aduse actionarului. Fara un profit adecvat societatea nu si-ar putea plati cheltuielile de functionare , drept pentru care marja de profit brut a societatii trebuie sa fie stabila.

Datorita implicațiilor fiscale, veniturile cat și cheltuielile inregistrate în contabilitatea Societatii necesita o atenție deosebit de mare din partea managerului.. Pe langa importanta lor fiscala, veniturile și cheltuielile ofera, prin analiza economica a lor, informații importante despre modul în care au fost utilizate resursele Societatii și despre rezultatele obținute.

Rezultatul ICP Financiar – profitabilitate raportat Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin H. A.G.A. nr. 4/02.03.2023, la data de 30.06.2023:

Propus BVC $258/10.383 = 2,48 \%$

Realizat 30.06.2023 – $268/10.321 = 2,59 \%$

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Procent realizat 30.06.2023 - 10,40%

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20%

Realizat la 30.06.2023 – 20,90 %.

2. Investitii

Prin Hotararea A.G.A. nr. 4/02.03.2023, s-a aprobat Programul de investitii pentru anul 2023, avandu-se in vedere surse de finantare proprii cat si surse ale autoritatii publice locale, in calitate de actionar al SC GOSCOM VASLUI SA .

Investitiile, din punctul de vedere al Consiliului de Administratie si conducerii executive din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA , au drept scop crearea de valoare si rentabilitate.

In conditiile in care parcul auto al Societatii este invechit, cheltuielile de intretinere si reparatii implica costuri substantiale, realizarea de investitii, in principal, in utilaje multifunctionale este esentiala pentru Societate.

Rezultatul ICP Financiar – Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2023, in proportie de 75%:

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara anuala*.

Propus BVC $8 \times 75\% = 6$ investitii

Realizat la 30.06.2023 – 6 investitii

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 5%

Realizat la 30.06.2023 – 5,00%.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20 %

Realizat la 30.06.2023 – 20,00 %.

II. I.C.P. OPERATIONALI

1. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor

(formula de calcul: $\text{personal ce a urmat cursuri/training-uri} / \text{total personal} \times 100$ - se propune un procent de 3% din numarul total de angajati)

Instrumentul de verificare il reprezinta *situatia centralizatoare anuala*.

Modul de gestionare a resurselor umane in conditii de eficienta/optimizare a utilizarii resurselor reprezinta un indicator care asigura in mod cert dezvoltarea durabila a societatii.

Raportat la 30.06.2023, 1 salariat s-a perfectionat ca manager transport, 3 salariati (conducatori auto) s-au perfectionat ca macaragiu si atestare conducatori auto pentru transport marfa, 1 salariat s-a perfectionat ca responsabil de mediu si 1 salariat (sector Ecarisaj - DDD) a urmat cursuri de igiena.

Propus BVC $222 \times 3\% = 6$ salariati

Realizat la 30.06.2023 – 6 salariati.

Rezultatul ICP Operationali - Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor, raportat la 30.06.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Realizat la 30.06.2023 - 10 %

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 15%

Realizat la 30.06.2023 – 15 %

2. Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor

(formula de calcul: $\text{numarul de dotari utilizate} / \text{numar total de dotari} * 100$)

Instrumentul de verificare îl reprezintă situația centralizatoare anuală.

Indicatorul reflectă eficiența utilizării tuturor mijloacelor fixe active, raportat la productivitatea muncii.

Societatea are în dotare utilaje/masini care au fost utilizate în proporție de 100%, pe toate sectoarele de activitate în funcție de lucrările efectuate. Din situațiile de lucrări încheiate cu Primăria Vaslui și terți rezultă modul de utilizare al tuturor dotarilor, spre exemplu:

- utilajele motocoase și motofierastau au fost utilizate - ore închiriere 1854 / ore sarcină 1362;
- mașina de cosit Husqvarna a fost utilizată - ore închiriere 3206 / ore sarcină 2203;
- timecutter a fost utilizat - ore închiriere 587 / ore sarcină 405;
- autoutilitara VS 06 FBH a fost utilizată - ore închiriere 740 / Km 6217;
- autospecială B 115 KCE a fost utilizată - ore închiriere 217 / Km 2131.

Rezultatul ICP Operațional - Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor, raportat la 30.06.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 10%

Realizat la 30.06.2023 – 10 %

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 10%

Realizat la 30.06.2023 – 10 %

III. I.C.P. GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Politici de transparență și comunicare

Publicarea documentelor prevăzute în O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice pe site-ul societății.

Se urmărește asigurarea efectuării unor raportări periodice și continue asupra activității Societății, inclusiv a situației financiare, performanței și conducerii acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 51, din O.U.G. nr. 109/2011, s-au publicat pe pagina proprie de internet, informații obligatorii pentru accesul acționarului și al publicului, după cum urmează:

- codul de etică al salariaților SC GOSCOM VASLUI SA
- planul de administrare mandat 25.10.2021-25.10.2025
- planul de management – componenta managerială a Planului de administrare
- planul de integritate pentru implementarea strategiei antinonale anticorupție la nivelul societății
- organigrama/statul de funcții/R.O.F.
- componenta Consiliului de Administrație

- C/V-uri/declaratii de avere si de interese Consiliul de Administratie
- Hotararile A.G.A./situati financiare anuale/raportari contabile semestriale
- Rapoarte C.A.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Politici de transparenta si comunicare, raportat la 30.06.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 35%

Realizat la 30.06.2023 – 35%

Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general – 10%

Realizat la 30.06.2023 – 10 %.

2. Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 si contractelor de mandat, administratorii au obligatia indeplinirii si raportarii indicatorilor de performanta, rolul acestora fiind de a urmări eficienta și eficacitatea actiunilor întreprinse de societate pe o anumită perioadă de timp, în cazul nostru analiza efectuându-se anual.

Instrumentul de verificare îl reprezintă situația anuală a Comitetului de Audit.

Prin Hotărârea AGA nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general pe perioada mandatului.

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari va fi analizata si aprobata, in fiecare an, de catre reprezentantii A.G.A., luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual .

Modul de indeplinire al indicatorilor, raportat la BVC aprobat anul 2023, la trimestrul I 2023 a fost supus analizei si aprobarii A.G.A. SC GOSCOM VASLUI SA, prin Hotărârea nr. 16/18.05.2023.

Raportat la anul 2023, evaluarea modului de indeplinire a indicatorilor de performanta se realizeaza de catre A.G.A., dupa analiza si aprobarea executiei bugetare a anului 2023.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta, anul 2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi an 2023 – 25%

Realizat la 30.06.2023 – 25%

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2023 – 5%

Realizat la 30.06.2023 – 5%

IV. I.C.P. ORIENTATI CATRE SERVICII PUBLICE

1. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor

(formula de calcul: $\text{numarul de petitii rezolvate} / \text{numarul de petitii justificate depuse de client} * 100$).

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Acest indicator monitorizeaza performanta in vederea obtinerii unor rezultate pozitive si creaza o imagine clara asupra punctelor forte si slabe asupra serviciilor prestate de catre Societate.

Sesizarile/reclamatii venite din partea beneficiarilor (U.A.T. municipiul Vaslui, utilizatorii serviciilor de energie termica, persoane fizice/juridice) sunt inregistrate la registratura Societatii si sunt repartizate personalului de specialitate, in functie de obiectul reclamatiei, care are obligatia de a verifica, daca cele sesizate se confirma si de a solutiona/remedia neconformitatile si totodata de a comunica solicitantului solutia aplicata. Adresa de raspuns se inregistreaza in registrul societatii.

In trimestrul I 2023 au fost inregistrate un numar de 17 sesizari privind prezenta unor caini comunitari in diverse zone ale municipiului Vaslui. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din cadrul Societatii a inclus, cu prioritate, capturarea acestora, astfel ca toate sesizarile au fost rezolvate, niciunul dintre petenti nu a revenit cu noi solicitari in acest sens.

Totodata, au fost inregistrate un numar de 6 sesizari/reclamatii, o sesizare din partea unui beneficiar al serviciilor de furnizare energie termica, o solicitare privind furnizare informatii situatie juridica a unor spatii comerciale proprietatea societatii situate in Piata Traian, o sesizare din partea unui fost salariat cu privire modul de desfasurare a activitatii de salubritate pe timp de noapte transmisa si de catre UAT municipiul Vaslui cu acelasi obiect si o sesizare privind plata de despagubiri cauzate unui autoturism de catre a autoutilitara a societatii, raspunsurile fiind transmise in conformitate cu prevederile legale si in termen.

In trimestrul II 2023 au fost inregistrate un numar de 8 sesizari privind prezenta unor caini comunitari in diverse zone ale municipiului Vaslui. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din cadrul Societatii a inclus, cu prioritate, capturarea acestora, astfel ca toate sesizarile au fost rezolvate.

Totodata, au fost inregistrate un numar de 2 sesizari privind plata de despagubiri cauzate unor autoturisme proprietate persoane fizice, in urma unor lucrari specifice SC GOSCOM VASLUI SA, raspunsurile fiind transmise in conformitate cu prevederile legale si in termen.

Rezultatul ICP Orientati catre servicii publice - Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor, raportat la 30.06.2023:

Procent de realizare propus pentru administratorii neexecutivi – 5%

Realizat la 30.06.2023 – 5%.

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20%

Realizat la 30.06.2023 – 20%.

Centralizand datele prezentate, evaluarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta raportat la 30.06.2023, luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de tinta stabilita rezulta:

- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administratori neexecutivi de 100,40 %.
- un grad de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru administrator executivi de 100,90 %.

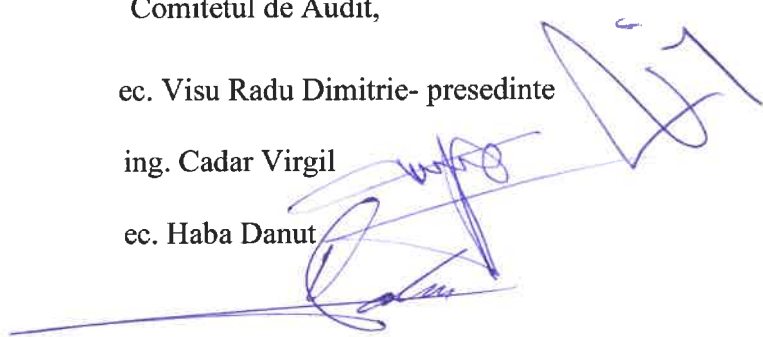
Anexam executia indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari la 30.06.2023 pentru administrator neexecutivi si administrator executiv.

Comitetul de Audit,

ec. Visu Radu Dimitrie- presedinte

ing. Cadar Virgil

ec. Haba Danut



anexa nr. 4 la Actiunea
C.A. nr. 28/16.08.2023

SC GOSCOM VASLUI SA
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

EXECUTIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI LA 30.06.2023

Administrator executiv

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat AN 2023	Procent realizat
I	ICP Financieri	1. Profitabilitate: Marja de profit brut/profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate. 2. Investitii: Realizarea programului anual de investitii (cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in Programul de investitii din BVC aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anuala.	100,00%	20%	258/10.383=2,48%	268/10.321=2,59%	20,90%
		3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100/(3% din total angajati) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	75,00%	20%	8*75%=6 investitii	6 investitii	20,00%
II	ICP operationali	4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	15%	222*3%=6 salariati	6 salariati	15,00%
		5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii	100,00%	10%	100,00%	10%	10,00%
III	IPC specificei activitatii de guvernanta corporativa	6. Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a Indicatorilor de performanta perioada de raportare catre A.G.A.: anual de catre Comitetul de Audit	100,00%	5%	100,00%	5%	5,00%
IV	IPC orientat catre servicii publice	7. Satisfactia clientilor: moduli de realizare a petitiilor (nr. de petitii rezolvate/nr. de petitii justificate depuse de clienti*100) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	20%	100,00%	100,00%	20,00%
TOTAL				100%			100,90%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor : Indicatorii de performanta vor fi analizati si aprobati anual de catre A.G.A. luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual.

Cuantumul componentei variabile se calculeaza dupa cum urmeaza:

grad de indeplinire intre 100,01% -105% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv
grad de indeplinire peste 105,01% se acorda 12 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului executiv



CONTABIL SEF,
EC. APOSTOL MIHAELA

anexo nr. 5 Acord nr. 1
nr. 26/16.08.2023

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat AN 2023	Procent realizat
I	ICP Financiar	1. Profitabilitate: Marja de profit brut/profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatiile financiare anuale aprobate. 2. Investitii: Realizarea programului anual de investitii (cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in Programul de investitii din BVC anual aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anuala. 3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100/3% din total angajati) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	10%	258/10.383=2,48%	268/10.321=2,59%	10,40%
II	ICP operational	5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala 6. Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta perioada de raportare catre A.G.A.: anual de catre Comitetul de Audit 7. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petitiilor (nr. de petitii rezolvate/nr. de petitii justificate depuse de clienti*100) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	75,00%	5%	8*75%=6 investitii	6 investitii	5,00%
III	IPC specifici activitatii de guvernanta corporativa		100,00%	10%	222*3%=6 salariati	6 salariati	10,00%
IV	IPC orientati catre servicii publice		100,00%	35%	100,00%	10%	10%
			100,00%	25%	100,00%	25%	35%
			100,00%	5%	100,00%	100,00%	25%
			100,00%	5%	100,00%	100,00%	5%
		TOTAL		100%			100,40%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor : indicatorii de performanta vor fi analizati si aprobati anual de catre A.G.A. luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual.

Cuantumul componentei variabile se calculeaza dupa cum urmeaza:

grad de indeplinire intre 100,01%-105% se acorda 4 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv

grad de indeplinire intre 105,01%-110% se acorda 5 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv

grad de indeplinire peste 110,01% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv



CONTABIL SEF
EC. ANOST. MIHAELA



Mod de rezolvare reclamatii semestrul I 2023

Nr. crt.	Nr. de inregistrare	Nume solicitant/adresa	Obiectul solicitarii	Modul de rezolvare
	TRIMESTRUL I 2023			
1	Sesizare telefonica 03.01.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Ticau Mihai Salariat Tivas Zona industrială	Sesizare caini fara stapan Tivas Zona industrială	Ridicat 04.01.2023 - 2 caini fara stapan Tivas Zona industrială
2	Sesizare telefonica 09.01.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	anonim	Sesizare caini fara stapan str. Dimitrie Cantemir	Ridicat 10.01.2023 - 2 caini fara stapan str. Dimitrie Cantemir
3	Sesizare telefonica 13.01.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Cucoran Mihaela Str. Castanilor, nr. 157B	Sesizare catea cu pui de pe domeniul public stabiliti pe proprietate privata	Ridicat 14.01.2023
4	Sesizare telefonica 25.01.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	dl. Mironescu	Sesizare caini fara stapan agresivi zona spital judetean	Ridicat 26.01.2023 -4 caini fara stapan zona spital judetean
5	Sesizare telefonica 25.01.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Ticau Mihai(revenire) Salariat Tivas Zona industrială	Sesizare caini fara stapan Tivas Zona industrială	Ridicat 26.01.2023 -2 caini fara stapan Tivas Zona industrială
6	Sesizare telefonica 13.02.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Bala Catalin Str. Vasile Milea - zona spital judetean	Sesizare caini fara stapan Str. Vasile Milea	Ridicat 14.02.2023 -3 caini fara stapan str. Vasile Milea
7	Sesizare telefonica 13.02.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan Revenire in data de 16.02.2023	anonim	Sesizare caini fara stapan bl. 376, sc. E	Ridicat 17.02.2023 -catea cu pui
8	Sesizare telefonica 16.02.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Stratulat Constantin Str. Valentin Silvestru	Sesizare caini fara stapan Str. Valentin Silvestru	Ridicat 18.02.2023 -2 caini fara Str. Valentin Silvestru
9	Sesizare telefonica 21.02.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Caprita Mihai Str. Castanilor, bl. C3	Sesizare caini fara stapan str. Castanilor, bl. C3	Ridicat 21.02.2023 -3 caini fara stapan str. Castanilor, bl. C3
10	Sesizare telefonica 21.02.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Popica Daniela Bl. 272	Sesizare caini fara stapan parcare zona Gaz-est	Ridicat 21.02.2023 -2 caini fara stapan Ridicat 28.02.2023 -3 caini fara stapan
11	Sesizare telefonica 22.02.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Salariata depozit ACAJU (zona MOVAS)	Sesizare caini fara stapan zona MOVAS	Ridicat 23.02.2023 -2 caini fara stapan zona zona MOVAS
12	Sesizare telefonica 24.02.2023	dl. Dobranovici	Sesizare caini fara stapan str. Vasile Catarama	Ridicat 25.02.2023 -4 caini fara stapan

	/inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Str. Vasile Catarama, nr. 18		str. Vasile Catarama
13	sesizare inregistrata in registrul general sub nr. 1030/03.03.2023	Politia Locala	Sesizare caini fara stapan Zona Calugareni Parcul Movas Parcul Tineretului Parcul Copou	Ridicat in perioada 04-06.03.2023 -6 caini fara stapan
14	sesizare inregistrata in registrul general sub nr. 2415/15.03.2023	SC AQUAVAS SUC. Vaslui Pt. Casierii de teren	Sesizare caini fara stapan str. Burebista str. Alexandru Vlahuta str. Valentin Silvestru	Ridicat in perioada 17-21.03.2023 -12 caini fara stapan
15	Sesizare telefonica 20.03.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Bobonica Catalina Zona Reditu	Sesizare caini fara stapan Zona ses Reditu	Ridicat 21.03.2023 -2 caini fara stapan
16	Sesizare telefonica 20.03.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Manea Florin Str. Mihail Sadoveanu	Sesizare caini fara stapan Str. Mihail Sadoveanu	Ridicat 22.03.2023 -1 caine fara stapan
17	sesizare inregistrata in registrul general sub nr. 2664/30.03.2023	Directia pentru agricultura Vaslui	Sesizare caini fara stapan In perimetrul institutiei Str. Eternitatii	Ridicat 31.03.2023 -3 caini fara stapan
18	Solicitare inregistrata in registrul general sub nr. 899/01.02.2023	Locatari bl. ANL3, sc. A, persoana de contact dl. Mititelu	Sesizare referitor la furnizare apa calda cu variatii de temperatura	Adresa de raspuns nr. 1474/20.02.2023, catre UAT Vaslui/spre stiinta locatarii bl. ANL3 In urma verificarilor de catre personalul tehnic s-a constatat ca sunt necesare lucrari ample de modificare a instalatiei existente, drept pentru care a fost informata autoritatea publica locala, in vederea identificarii unei solutii tehnice.
19	Solicitare inregistrata in registrul general sub nr. 1177/09.02.2023	Catana Sorinel Bl. 275, sc. A, ap.13	solicita informatii cu privire la spatiile proprietatea societatii din incinta Pietei Traian	Adresa de raspuns nr. 1177/22.02.2023
20	Solicitare inregistrata in registrul general sub nr. 1725/28.02.2023	Catana Sorinel Bl. 275, sc. A, ap.13	Revenire la adresa anterioara Solicitare informatii suplimentare	Adresa de raspuns nr. 2140/14.03.2023
21	Sesizare inregistrata in registrul general sub nr. 1495/21.02.2023	Butnaru Dorinel Str. Metalurgiei, bl. C2, sc. A, ap. 49	Sesizare cu privire la activitatea de salubritate pe timp de noapte	Adresa de raspuns nr. 1495/03.03.2023
22	adresa inregistrata in registrul general sub nr. 1611/24.02.2023	UAT VASLUI	Solicita raspuns catre Butnaru Dorinel sesizare cu privire la activitatea de salubritate pe timp de noapte transmisa UAT Vaslui	Adresa de raspuns nr. 2403/22.03.2023
23	Sesizare inregistrata in registrul general sub nr. 1842/03.03.2023	Abutoae Mihai Reditu, str. Tatarasi, nr. 4	Plata despagubiri prejudiciu distrugere luneta autoturism de catre autoutilitara SC GOSCOM VASLUI SA	Adresa de raspuns nr. 184/10.03.2023 (sesizare nedovedita)
	TRIMESTRUL II 2023			
1	Sesizare telefonica 03.04.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Chiriac Mihaela Str. Calugareni, nr. 54	Sesizare caini fara stapan Str. Calugareni	Ridicat 07.04.2023 -2 caini fara stapan Ridicat 08.04.2023 -6 caini fara stapan

2	Sesizare telefonica 10.04.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Smau George Suburbia Reditu	Sesizare caini fara stapan Cimitir Reditu	Ridicat in perioada 10 - 12.04.2023 -12 caini fara stapan
3	Sesizare telefonica 24.04.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Salariata societatea ACAJU(depozit MOVAS)	Sesizare caini fara stapan Depozit MOVAS	Ridicat 28.04.2023 -2 caini fara stapan Ridicat 02.05.2023 -3 caini fara stapan
4	Sesizare telefonica 03.05.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Fam. Biris Suburbia Brodoc	Solicita ridicare caini agresivi cu stapan de la domiciliu	Raspuns: nu face obiectul activitatii societatii
5	Sesizare telefonica 08.05.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Clapa Paul str. Delea	Sesizare caini fara stapan Str. Delea(fostul Poligon)	Ridicat 09.05.2023 -2 caini fara stapan
6	Sesizare telefonica 11.05.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Ailincai Georgeta Str. Fabricii, nr. 2	Sesizare caini fara stapan Str. Fabricii, nr. 2	Ridicat 13.05.2023 -3 caini fara stapan
7	Revenire sesizare telefonica 20.06.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Clapa Paul str. Delea	Sesizare caini fara stapan Str. Delea, nr. 31 (fostul Poligon)	Ridicat 24.06.2023 -2 caini fara stapan
8	Sesizare telefonica 30.06.2023 /inreg. registrul special de reclamatii caini fara stapan	Chirvase Daniela Suburbia Reditu, str. Bistritei	Sesizare caini fara stapan Suburbia Reditu, str. Bistritei, vis-a-vis de societatea VAD TOTAL	Ridicat 03.07.2023 -8 caini fara stapan
9	Sesizare inregistrata in registrul general sub nr. 3486/02.05.2023	Olaru Cosmin Laurentiu/fara a se indica domiciliu/ specificat nr. de telefon	Plata despagubiri prejudiciu cauzat auto ca urmare a desfasurarii activitatilor de cosit in zona Cartier- spital	Adresa de raspuns nr. 3486/16.05.2023 Raspunsul transmis cu AR la adresa indicata ulterior de petent. Plicul a fost restituit de oficiul postal pentru neridicare
10	Sesizare pe adresa de email a societatii inregistrata in registrul general sub nr. 2619/29.03.2023	Patrascu Sebastian Zona 13 Decembrie	Plata despagubiri prejudiciu cauzat auto ca urmare a deplasarii unei toaleta ecologice instalata de catre SC AQUAVAS la solicitarea societatii, intr-o parcare necesara desfasurarii de activitati specifice cu persoane privative de libertate.	In urma corespondentei cu SC AQUAVAS SA , reprezentantii societatii nu isi asuma paza bunului dupa instalare. Adresa de raspuns nr. 3007/13.04.2023 In urma verificarilor s-a dovedit ca autoturismul a suferit avarii usoare ca urmare a deplasarii bunului in urma unor fenomene meteorologice (vagi zgarieturi). S-a solicitat petentului un deviz de reparatii in vederea acoperirii pagubei create, in limita prejudiciului produs. Nu s-a revenit cu raspuns.

Intocmit,
c.j. Dediu Mirela