

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 6

privind aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, al Bilantului contabil, a anexelor aferente, a procesului verbal de inventariere a patrimoniului, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021 si a Raportului privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 19.05..2022, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Bilantul contabil, cu anexele aferente, procesul verbal de inventariere a patrimoniului, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021 si Raportul privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2021, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 19.05.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ING. CLATINICI MARIA

ING. NEGRUTI LEONARD ALIN

**Secretar A.G.A.
c.j. Dediu Mirela**

RAPORT DE GESTIUNE
privind Situatiile financiare anuale ale SC GOSCOM VASLUI SA
la data de 31.12.2021

SC GOSCOM VASLUI SA a fost infiintata in temeiul Legii 31/1990 si este reprezentata in prezent de dl. Popa Vasile – Director general, conform contract de mandat nr.1746/01.03.2022, in temeiul Ordonantei de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, si dna Apostu Mihaela – Sef serviciu financiar-contabil.

SC GOSCOM VASLUI SA este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/117/1999 si are codul fiscal RO 11711432.

Situatiile financiare pentru anul 2021 cuprind:

- Bilant(F10);
- Contul de profit si pierdere(F 20)
- Date informative(F 30)
- Situatia activelor imobilizate(F 40)
- Note explicative la situatiile financiare anuale.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului si a rezultatelor economico-financiare obtinute s-au respectat urmatoarele principii contabile:

- principiul prudentei;
- principiul permanentei metodelor folosite in contabilitate;
- principiul continuitatii activitatii;
- principiul independentei exercitiului financiar;
- principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
- principiul necompensarii;
- principiul evaluarii separate a elementelor de active sau de pasiv;
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
- principiul pragului de semnificatie.

Se face mentiunea ca operatiile economico-financiare privind exercitiul financiar al anului 2021 s-au derulat prin intermediul documentelor legale, iar posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale in baza inventarierii.

Compartimentul financiar-contabil a asigurat pe parcursul exercitiului financiar al anului 2021 urmatoarele:

- inregistrarea cronologica si sistematica potrivit planului de conturi, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala a rezultatelor obtinute;
- controlul operatiunilor patrimoniale efectuate;
- tinerea contabilitatii in patida dubla, in limba romana si in moneda nationala;
- verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale prin intocmirea lunara a balantei de verificare a conturilor sintetice;
- furnizarea informatiilor necesare la nivelul economiei nationale prin Raportari contabile lunare, trimestriale si semestriale depuse la ANAF;
- intocmirea situatiilor financiare ale anului 2021 au la baza balanta de verificare a conturilor sintetice intocmita la 31.12.2021.

In vederea incheierii Situatiilor financiare ale SC GOSCOM VASLUI SA pe anul 2021, conform Ordinului 2861/2009 emis de MFP pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si in baza Deciziei nr. 249 din data de 10.11.2021 emisa de directorul general s-a efectuat inventarierea patrimoniului propriu pe anul 2021.

Bilantul la 31.12.2021 este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale SC GOSCOM VASLUI SA la sfarsitul exercitiului financiar. In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2021 cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor si rezultatul exercitiului respectiv profitul.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara(contul de profit si pierdere) la data de 31.12.2021 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2021 mii lei	Realizat 2021 mii lei
1	Venituri exploatare	15.670	15.555
	Cheltuieli exploatare	15.558	15.404
	Rezultat exploatare	112	151
2	Venituri financiare	13	12
	Cheltuieli financiare	28	25
	Rezultat financiar	-15	-13
3	Rezultat brut	97	138
4	Impozit profit	22	31
5	Rezultat net	75	107

Situatiile financiare anuale cuprind *Note explicative*(1-10) pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021, prezentate ca anexa la bilant.

Alte aspecte prezentate in Raportul de gestiune:

- Obligatii de plata si creante de incasat la data de 31.12.2021 :

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare(lei)
Credit bancar	162	45.341,89
Leasing-uri	167	266.597,51
Furnizori	401	882.266,47
Furnizori de imobilizari	404	3.095,02
Furnizori facturi nesosite	408	76.271,99
Cienti creditor	419	176,80
Salarii lichidare luna decembrie	421	152.641,16
Salarii lichidare luna decembrie	423	5.313,84
Drepturi de personal neridicate	426	2.393,00
Retineri din salarii datorate	427	19.127,93
Garantii materiale	428.02	188.095,87
CAS + CASS	431	292.647,00
CAM	436	18.814,00
TVA	4423	309.121,92
Impozit salarii	444	58.972,00
Fd handicap	447	16.836,00
Creditori diversi	462	646,00
Sume in curs de clarificare	473	1.726,29
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		2.740.084,69

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	4111	1.350.616,03
Avansuri concedii odihna	425.1	489,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428.01	15.311,58
Alte creante sociale	438	56.415,00
Impozit pe profit	444.01	30.204,00
Tva neexigibil	4428	436.069,72
Subventii UAT	445	66.593,18
Debitori diversi	461	258.365,63
Total creante		2.214.064,14

- Investitii realizate in anul 2021:

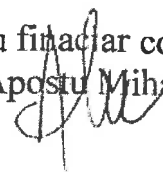
○ Rate leasing	103.852 lei
○ Rate credit BT	44.746 lei
○ Sararita cu autoincarcare	23.134 lei
○ Tractoras tocat vegetatie	37.110 lei
○ Calculator Lenovo cu licenta	3.189 lei
○ Vectorfog 2 buc.	9.981 lei
○ Aerator manual gazon 8 buc.	607 lei
○ Motofierastrau cu brat telescopic	2.478 lei
○ Masina tuns gard viu	797 lei
○ Motocoasa Stihl 3 buc.	5.994 lei
○ Motofierastrau 2buc.	3.291 lei
○ Pubele 120 l / 25 buc.	1.636 lei
○ Crosa caini	621 lei
○ Schimbator caldura 2 buc.	2.990 lei
○ Grup de masura 4 buc.	2.030 lei
○ Compresor	495 lei
○ Invertor sudura	1.089 lei
○ Centrala termica	2.103 lei
○ Calculator Intell Celeron	1.004 lei
○ Motoferastrau MS 271	2.046 lei
○ Laptop Asus	2.600 lei
○ <u>Pompa centrifuga</u>	6.387 lei
Total general	258.180 lei

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare „Situatiile financiare anuale la 31.12.2021 ale SC GOSCOM VASLUI SA”.

Director general,
Ec. Popa Vasile




Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Apostu Mihaela



Raportul Auditorului Independent

Către,
Acționarii S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Opinie fără rezerve

1. Am auditat situațiile financiare individuale ale societății S.C. GOSCOM VASLUI S.A. ("Societatea"), cu sediul social în loc. Vaslui, str. Donici, nr. 23, jud. Vaslui identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 11711432, J37/117/1999, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale sunt întocmite pentru perioada 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021 în conformitate cu OMFP 1802/2014 și se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 2.184.648 lei
- Profit net a exercițiului financiar: 107.087 lei

3. În opinia noastră, cu excepția celor prezentate la pct. 4.1, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Nu am identificat incertitudini asociate evenimentelor sau condițiilor care pot să pună semnificativ la îndoială capacitatea societății de a-și continua activitatea.

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisa de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată în conformitate cu contractual încheiat și va fi utilizat în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

4.1 Societatea a realizat reevaluarea construcțiilor, valorile actualizate astfel obținute conțin elemente interpretabile (având în vedere relativitatea și volatilitatea pieței din această perioadă) în ceea ce privește determinarea valorii juste, diferența din reevaluare fiind reflectată în exercițiul financiar 2021, ca sold rezerve din reevaluare în sumă de 1.088.041 lei.

Societatea are constituite la 31.12.2021 provizioane pentru deprecierea creanțelor în sumă de 423.536 lei, pentru deprecierea creanțelor, dar această sumă este posibil să nu acopere integral riscul de neîncasare a creanțelor incerte, inclusiv debitori diverși în care LOCATIVA figurează cu un sold de 249.057 lei.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul Administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să

apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492 . reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Nu am identificat informații eronate semnificative în raportul administratorilor.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6. Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacității Societății de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a

aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

11. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele:

SC IASC S.R.L., cu sediul social în loc. Vaslui, str. General Ion Rășcanu, nr. 9, jud. Vaslui

Înregistrat la ASPAAS cu nr. FA276

Numele semnatarului:

Isac Nicu

Înregistrat la ASPAAS cu nr. AF1221

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: IASC SRL
Registrul Public Electronic: FA 276

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: ISAC NICU
Registrul Public Electronic: AF 1221

Vaslui, 5 aprilie 2022

Raportare privind modul de indeplinire a indicatorilor de performanta la data de 31.12.2021

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 12/16.07.2021 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru anul 2021, pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv.

1. Indicatorul costuri denumit – procent costuri cu forta de munca s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2021 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Cheltuielile cu personalul au o pondere esentiala în structura cheltuielilor.

Costul fortei de munca include remunerarea angajatului, costurile pentru formarea profesionala precum si alte cheltuieli.

Formula de calcul: costuri salariale/costuri totale.

Propus BVC 2021– $11667/15658 = 74,51\%$;

Realizat BVC 2021 – $10828/15429 = 70,18\%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2021 un procent de realizare a indicatorului de 10,61% pentru administratorii neexecutivi si 26,54% pentru administratorul executiv.

2. Indicatorul profitabilitate denumit – marja de profit brut s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2021 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 25% pentru administratorul executiv.

Formula de calcul: Marja bruta = Profit Brut/Venituri

Propus BVC 2021 – $97/15755 = 0,62\%$;

Realizat BVC 2021 – $137/15567 = 0,88\%$.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2021 un procent de realizare a indicatorului de 14,19% pentru administratorii neexecutivi si 35,48% pentru administratorul executiv.

3. Indicatorul operational denumit – productivitatea activelor – capacitatea de utilizare a dotarilor s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2020 un procent de 20% pentru administratorii neexecutivi si 20% pentru administratorul executiv.

Mentionam faptul ca dotarile existente la nivelul societatii de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar au fost utilizate in anul 2021, in proportie de 100%, conform situatiilor de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti.

4. Indicatorul specific activitatii de guvernanta corporativa denumit - stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2021 un procent de 50% pentru administratorii neexecutivi si 15% pentru administratorul executiv.

S-a urmarit analiza semestriala luindu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit.

Indicatorii de performanta au fost stabiliti in conformitate cu prevederile H.G. nr. 772/2016, privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, actualizata, privind ordonanta corporativa a intreprinderilor publice.

Monitorizarea indicatorilor de performanta propusi are drept scop dezvoltarea si imbunatatirea managementului societatii, masurarea performantei, precum si stabilirea unor tinte clare si precise.

Modul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru anul 2021, se analizeaza si se anexeaza la bilantul contabil aferent anului 2021.

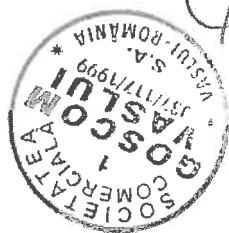
5. Indicatorul orientat catre serviciile publice denumit - capacitatea de dezvoltare a angajatilor - numarul de personal ce a urmat cursuri de calificare/specializare, respectiv 2% din numarul total de angajati s-a propus a se realiza in cursul anului bugetar 2021 un procent de 10% pentru administratorii neexecutivi si 15% pentru administratorul executiv.

In anul 2021 un numar de 10 salariati au urmat cursuri de calificare.

Din analiza datelor rezulta la data de 31.12.2021 au urmat cursuri de calificare 5% din numarul total de salariati, rezultand un procent de realizare a indicatorului de 25% pentru administratorii neexecutivi si 37,50% pentru administratorul executiv.

Sef serviciu financiar contabil,

Ec. Apostu Mihaela



Intocmit,
c. j. Dediu Mirela

SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 31.12.2021 – administratori neexecutivi

Nr crt	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2021	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZAT
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	11667/15658= 74,51%	10828/15429=70,18%	10%	10,61%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	97/15755=0,62%	137/15567=0,88%	10%	14,19%
3.	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%	20,00%
4.	ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	50%	50,00%
5.	ICP orientati catre servicii publice	Capacitatea de dezvoltare a angajatilor:nr. personal ce a urmat curs de calificare-specializare/total personal*100 si satisfactia angajatilor	208 salariat*2%=4,16 salariat 10 salariat au urmat cursuri de specializare	2%	5%	10%	25,00%
TOTAL						100%	119,80%

DIRECTOR GENERAL,



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOL MIHAELA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 31.12.2021 – administrator executiv

Nr crt	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.12.2021	REALIZAT 31.12.2021	PROCENT DE REALIZAT	PROCENT REALIZA
1.	ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	11667/15658= 74,51%	10828/15429=70,18%	25%	26,54%
2.	ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	97/15755=0,62%	137/15567=0,88%	25%	35,48%
3.	ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total.dotari*100	-----	100%	100%	20%	20,00%
4.	ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	15%	15,00%
5.	ICP orientati catre servicii publice	Capacitatea de dezvoltare a angajatilor:nr. personal ce a urmat curs de calificare-specializare/total personal*100 si satisfactia angajatilor	208 salariat*2%=4 salariat 10 salariat au urmat cursuri de specializare	2%	5%	15%	37,50%
TOTAL						100%	134,52%

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

SOCIETATEA SA
COMERCIANTILE

EC. APOSTOL MIHAELA



GUSCOM VASLUI SA

Registru comerțului: J37/117/1999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

Balanta de verificare luna Decembrie 2021

Data: 21.03.2022, ora: 9:10:57 AM

Pag.: 1/

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	0,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscribt varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00
105	Rezeve din reevaluare	0,00	1.088.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.041,00
106	Rezeve	0,00	186.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.708,70
106.01	Rezeve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezeve	0,00	4.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,35
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	79.010,46	1.413.183,75	1.151.041,74	15.661.869,69	15.689.946,45	15.661.869,69	15.768.956,91	181.584,00	107.087,22
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 chelt	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	90.087,61	3.728,81	0,00	0,00	0,00	44.745,72	90.087,61	0,00	45.341,89
162.01	Credite bancare pe termen lung t	0,00	90.087,61	3.728,81	0,00	0,00	0,00	44.745,72	90.087,61	0,00	45.341,89
167	Alte imprumuturi si datorii asimile	0,00	363.838,99	7.404,02	5.712,92	103.254,11	6.012,63	103.254,11	369.851,62	0,00	266.597,51
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	13.647,56	880,58	0,00	10.376,44	0,00	10.376,44	13.647,56	0,00	3.271,12
167.3	Alte imprumuturi datorate c3	0,00	16.188,95	0,00	0,00	16.488,66	299,71	16.488,66	16.488,66	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	303.193,20	5.995,00	5.182,07	70.188,59	5.182,07	70.188,59	308.375,27	0,00	238.186,68
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	30.809,28	528,44	530,85	6.200,42	530,85	6.200,42	31.340,13	0,00	25.139,71
168	Dobanzi aferente imprumuturilor	0,00	0,00	202,61	202,61	3.424,05	3.424,05	3.424,05	3.424,05	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditorilor banc	0,00	0,00	202,61	202,61	3.424,05	3.424,05	3.424,05	3.424,05	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	2.900.417,56	1.424.579,19	1.156.957,27	16.073.888,03	15.849.503,05	16.073.888,03	16.749.920,61	181.584,00	2.857.676,58
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, mar	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00
208	Alte immobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	51.808,57	0,00
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00
212	Constructii	1.831.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.970,23	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de tr	4.069.305,53	0,00	6.387,72	482.673,00	82.402,62	536.417,00	4.151.708,15	536.417,00	3.615.291,15	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, ut	1.791.615,53	0,00	0,00	417.753,00	70.224,99	446.018,00	1.861.840,52	446.018,00	1.415.822,52	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare,	96.811,38	0,00	6.387,72	0,00	12.177,63	0,00	108.989,01	0,00	108.989,01	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.180.878,62	0,00	0,00	64.920,00	0,00	90.399,00	2.180.878,62	90.399,00	2.090.479,62	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile ne	0,00	5.181,00	0,00	471,00	0,00	8.949,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari neco	0,00	5.181,00	0,00	471,00	0,00	8.949,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00
281	Amortizari privind imobilizari corp	0,00	3.625.973,37	478.447,46	33.969,33	531.476,19	355.447,84	531.476,19	3.981.421,21	0,00	3.449.945,02
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	837.561,28	0,00	5.865,10	0,00	70.381,34	0,00	907.942,62	0,00	907.942,62
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloac	0,00	2.764.719,01	478.447,46	27.978,30	531.476,19	283.303,65	531.476,19	3.048.022,66	0,00	2.516.546,47
281.04	Amortizarea altor imobilizari corp	0,00	23.693,08	0,00	125,93	0,00	1.762,85	0,00	25.455,93	0,00	25.455,93
Total clasa 2		6.009.858,27	3.631.154,37	484.835,18	517.113,33	613.878,81	900.873,84	6.623.737,08	4.531.968,21	5.555.843,89	3.464.075,02

Simbol cont	Denumirea cont	Sold iniț		Rulaș curent		Rulaș cum		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3											
301	Materii prime	115.158,29	0,00	27.005,14	98.956,75	498.141,89	488.111,05	613.300,18	488.111,05	125.189,13	0,00
302	Materiale consumabile	128.641,98	0,00	106.379,29	82.119,26	1.624.159,26	1.622.187,57	1.752.801,24	1.622.187,57	130.613,67	0,00
302.01	Materiale auxiliare	51.098,25	0,00	34.336,88	37.212,02	507.195,53	506.064,48	558.293,78	506.064,48	52.229,30	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	45.814,32	0,00	33.606,21	36.072,42	453.444,97	464.700,19	499.259,29	464.700,19	34.559,10	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	5.053,42	0,00	730,67	908,60	33.543,89	37.256,98	38.597,31	37.256,98	1.340,33	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	230,51	0,00	0,00	231,00	20.206,67	4.107,31	20.437,18	4.107,31	16.329,87	0,00
302.02	Combustibili	48.814,72	0,00	55.196,23	30.910,12	395.156,35	387.580,21	443.971,07	387.580,21	56.390,86	0,00
302.04	Piese de schimb	17.144,01	0,00	8.576,18	9.227,12	133.778,28	137.528,77	150.922,29	137.528,77	13.393,52	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	11.585,00	0,00	8.270,00	4.770,00	588.029,10	591.014,11	599.614,10	591.014,11	8.599,99	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de	93.905,37	0,00	18.665,80	27.598,82	163.291,86	148.507,44	257.197,23	148.507,44	108.689,79	0,00
345	Produce finite	8.661,83	0,00	920,40	1.261,11	920,40	4.861,94	9.582,23	4.861,94	4.720,29	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 ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		346.367,47	0,00	152.970,63	209.935,94	2.286.513,41	2.263.668,00	2.632.880,88	2.263.668,00	369.212,88	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	578.451,99	686.783,64	500.083,26	5.328.135,09	5.631.949,57	5.328.135,09	6.210.401,56	0,00	882.266,47
404	Furnizori de imobilizari	0,00	3.196,16	19.799,79	16.603,64	227.099,18	226.998,04	227.099,18	230.194,20	0,00	3.095,02
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	57.881,99	79.320,00	75.840,00	785.150,00	803.540,00	785.150,00	861.421,99	0,00	76.271,99
409	Furnizori - debitori	16.304,66	0,00	-2.624,36	27.718,32	218.251,63	216.848,99	234.556,29	216.848,99	17.707,30	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bu	9.300,14	0,00	32.191,64	27.718,32	225.191,97	216.839,61	234.492,11	216.839,61	17.652,50	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv	64,18	0,00	-34.816,00	0,00	0,00	9,38	64,18	9,38	54,80	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobiliz	6.940,34	0,00	0,00	0,00	-6.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobiliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	2.001.950,97	0,00	1.286.534,40	1.629.934,31	18.161.756,11	18.389.545,28	20.163.707,08	18.389.545,28	1.774.161,80	0,00
4111	Cienti	1.459.545,24	0,00	1.286.534,40	1.623.581,26	18.182.841,66	18.291.770,87	19.642.386,90	18.291.770,87	1.350.616,03	0,00
411100	Cienti	23.327,20	0,00	20.841,03	3.237,00	48.073,51	41.345,51	71.400,71	41.345,51	30.055,20	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	11,50	11,50	303,30	303,30	303,30	303,30	0,00	0,00
411102	Energie electrica	11.860,37	0,00	19.572,07	16.391,79	84.586,08	74.403,91	96.446,45	74.403,91	22.042,54	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	15.443,64	0,00	0,00	0,00	168,68	10.400,19	15.612,32	10.400,19	5.212,13	0,00
411105	Salubritate agenti economici	1.273,12	0,00	9.504,86	19.642,70	132.239,82	129.917,38	133.512,94	129.917,38	3.595,56	0,00
411106	Inchirieri auto	1.064,37	0,00	0,00	1.519,90	15.380,53	10.627,37	16.444,90	10.627,37	5.817,53	0,00
411107	Domeniu public	1.073.811,81	0,00	1.095.238,64	1.437.809,60	16.486.732,30	16.544.606,56	17.560.544,11	16.544.606,56	1.015.937,55	0,00
411108	Spatii verzi	28.383,44	0,00	21.059,15	21.678,26	139.062,81	162.618,97	167.446,25	162.618,97	4.827,28	0,00
411109	Reparatii diverse	44.615,79	0,00	47.427,84	45.703,82	434.372,64	349.246,52	478.988,43	349.246,52	129.741,91	0,00
411110	Salubritate populatie	249,09	0,00	6.913,46	10.309,19	130.243,77	129.354,03	130.492,86	129.354,03	1.138,83	0,00
411112	Chirie spatii	59.850,77	0,00	20.868,31	19.866,07	245.005,22	226.336,61	304.855,99	226.336,61	78.519,38	0,00
411114	Majorari clienti	33.750,82	0,00	2.174,92	2.174,92	12.393,93	46.144,75	46.144,75	46.144,75	0,00	0,00
411115	EN, TERMICA POP	82.069,48	0,00	33.402,39	22.941,78	188.863,76	227.447,08	270.933,24	227.447,08	43.486,16	0,00
411116	EN, TERMICA UAT	49.950,59	0,00	2.541,98	2.572,66	28.055,97	75.464,58	78.006,56	75.464,58	2.541,98	0,00
411118	Service	16.947,01	0,00	2.644,39	14.313,43	123.058,58	137.361,20	140.005,59	137.361,20	2.644,39	0,00
411119	Ecarisaj	16.947,74	0,00	4.523,86	5.408,64	114.300,76	126.192,91	131.248,50	126.192,91	5.055,59	0,00
411120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Cienti incerti sau in litigiu	542.405,73	0,00	0,00	6.353,05	-21.085,55	97.774,41	521.320,18	97.774,41	423.545,77	0,00
419	Cienti - creditor	0,00	0,00	125,04	293,44	1.927,32	2.104,12	1.927,32	2.104,12	0,00	176,80
421	Personal - salarii datorate	0,00	124.886,80	795.975,06	801.228,00	9.363.380,64	9.391.135,00	9.363.380,64	9.516.021,80	0,00	152.641,16
423	Personal - ajutoare materiale dat	0,00	12.585,20	7.320,94	5.506,00	249.891,36	242.620,00	249.891,36	255.205,20	0,00	5.313,84
425	Avansuri acordate personalului	1.985,00	0,00	282.472,00	281.983,00	3.656.849,00	3.658.345,00	3.658.345,00	3.658.345,00	489,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	281.983,00	281.983,00	3.658.345,00	3.658.345,00	3.658.345,00	3.658.345,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Inif		Rulaj curent		Rulaj cumu		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425.1	Avans CO	1.985,00	0,00	489,00	0,00	-1.496,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	6.623,00	3.244,00	545,00	12.241,00	8.011,00	12.241,00	14.634,00	0,00	2.393,00
427	Retineri din salarii datorate tertic	0,00	18.188,93	19.821,00	19.170,00	236.204,00	237.143,00	236.204,00	255.331,93	0,00	19.127,93
428	Alte datorii si creante in legatura	0,00	207.650,93	2.714,27	2.960,35	95.878,16	61.011,52	112.837,89	285.622,18	0,00	172.784,29
428.01	Alte datorii in legatura cu persoana	16.959,73	0,00	2.714,27	1.888,85	21.947,61	23.595,76	38.907,34	23.595,76	15.311,58	0,00
428.02	Garantiile materiale personale	0,00	224.610,66	0,00	1.071,50	73.930,55	37.415,76	73.930,55	262.026,42	0,00	188.095,87
431	Asigurari sociale	0,00	547.949,00	268.246,00	292.647,00	3.624.850,00	3.369.548,00	3.624.850,00	3.917.497,00	0,00	292.647,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2	0,00	394.420,00	192.240,00	209.627,00	2.609.184,00	2.424.190,00	2.609.184,00	2.818.610,00	0,00	209.426,00
431.06	Contributia de asigurari sociale d	0,00	153.529,00	75.956,00	83.221,00	1.015.666,00	945.358,00	1.015.666,00	1.098.887,00	0,00	83.221,00
436	Contributia asiguratorie pentru m	0,00	35.072,00	17.108,00	18.814,00	230.410,00	214.152,00	230.410,00	249.224,00	0,00	18.814,00
438	Alte datorii si creante sociale	81.996,00	0,00	17.058,00	15.622,00	202.560,00	228.141,00	284.556,00	228.141,00	56.415,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	15.622,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	81.996,00	0,00	17.058,00	0,00	158.152,00	183.733,00	240.148,00	183.733,00	56.415,00	0,00
441	Impozit pe profit/venit	0,00	8.415,44	0,00	-30.204,00	73.803,44	35.184,00	73.803,44	43.599,44	30.204,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	8.415,44	0,00	-30.204,00	73.803,44	35.184,00	73.803,44	43.599,44	30.204,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	59.785,60	0,00	504.267,60	430.923,75	6.201.981,54	6.134.819,34	6.639.280,99	6.512.333,19	126.947,80	0,00
442.3	TVA de plata	0,00	377.513,85	233.108,00	158.154,69	2.583.220,00	2.514.828,07	2.583.220,00	2.892.341,92	0,00	309.121,92
442.6	TVA deductibila	0,00	0,00	55.673,22	55.673,22	627.980,65	627.980,65	627.980,65	627.980,65	0,00	0,00
442.7	TVA colectata	0,00	0,00	213.826,50	213.826,50	2.965.661,31	2.965.661,31	2.965.661,31	2.965.661,31	0,00	0,00
442.8	TVA neexigibila	437.299,45	0,00	1.659,88	3.269,34	25.119,58	26.349,31	462.419,03	26.349,31	436.069,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	437.299,45	0,00	1.659,88	3.269,34	25.119,58	26.349,31	462.419,03	26.349,31	436.069,72	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura se	0,00	104.492,00	54.464,00	58.972,00	705.566,00	660.046,00	705.566,00	764.538,00	0,00	58.972,00
445	Subventii	0,00	0,00	66.593,18	69.306,06	334.186,19	267.593,01	334.186,19	267.593,01	66.593,18	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de	0,00	0,00	66.593,18	69.306,06	334.186,19	267.593,01	334.186,19	267.593,01	66.593,18	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	-0,59	4.906,00	6.077,00	80.818,00	80.818,59	80.818,00	80.818,00	0,00	0,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	4.906,00	6.077,00	72.917,00	72.917,00	72.917,00	72.917,00	0,00	0,00
446.02	Redeventa	0,00	-0,59	0,00	0,00	7.901,00	7.901,59	7.901,00	7.901,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsam	0,00	33.985,65	17.020,00	16.836,00	212.925,65	195.776,00	212.925,65	229.761,65	0,00	16.836,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	33.985,65	17.020,00	16.836,00	212.925,65	195.776,00	212.925,65	229.761,65	0,00	16.836,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statul	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	256.186,26	0,00	2.348,06	1.508,22	40.606,20	38.426,83	296.792,46	38.426,83	258.365,63	0,00
461.0	Debitori	7.129,39	0,00	2.348,06	1.508,22	40.606,20	38.426,83	47.735,59	38.426,83	9.308,76	0,00
461.1	Debitori LOCALITIVA	249.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.056,87	0,00	249.056,87	0,00
462	Creditori diversi	0,00	5.458,00	5.032,00	3.588,00	21.884,00	17.072,00	21.884,00	22.530,00	0,00	646,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	9.200,00	0,00	244,03	244,03	9.444,03	9.444,03	9.444,03	9.444,03	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs d	0,00	4,84	1.659,37	1.659,37	21.884,91	23.606,36	21.884,91	23.611,20	0,00	1.726,29
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creat	0,00	542.405,73	6.363,05	0,00	118.869,96	0,00	118.869,96	542.405,73	0,00	423.535,77
Total clasa 4		2.821.882,07	2.681.720,65	4.146.795,07	4.247.858,75	50.207.775,41	50.144.300,68	53.029.657,48	52.826.021,33	2.655.317,21	2.451.681,06
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	275.644,46	0,00	2.940.067,61	3.019.812,78	32.609.074,64	32.481.972,54	32.884.719,10	32.481.972,54	402.746,56	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	407.049,00	407.049,00	4.765.024,00	4.765.024,00	4.765.024,00	4.765.024,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	275.266,06	0,00	2.533.018,61	2.612.378,03	27.796.341,00	27.669.136,01	28.071.607,06	27.669.136,01	402.471,05	0,00
5121.01	BCR cont curent	5.483,70	0,00	37.688,83	81.507,60	1.000.821,28	1.005.871,08	1.006.304,98	1.005.871,08	433,90	0,00
5121.02	BCR Salubritate	1.503,72	0,00	4.228,70	4.882,05	85.776,27	87.241,56	87.279,99	87.241,56	38,43	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	317,68	0,00	1.659,37	1.689,37	45.690,01	45.879,51	46.007,69	45.879,51	128,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	2.295,94	0,00	10.013,00	8.494,16	250.413,00	250.415,13	252.708,94	250.415,13	2.293,81	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	57,52	0,00	3,86	0,00	39,41	89,99	96,93	89,99	6,94	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold iniț		Rulaj curent		Rulaj cum		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.13	Transilvania cont curent ESCRO	13,74	0,00	69.306,06	54.438,54	307.645,88	292.731,72	307.659,62	292.731,72	14.927,90	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	178,00	0,00	0,00	39,00	8.040,00	8.019,00	8.218,00	8.019,00	199,00	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	221.468,71	0,00	1.168,50	0,00	33.238,76	68.114,55	254.707,47	68.114,55	186.592,92	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	10.112,67	0,00	1.524.565,48	1.582.796,24	17.355.171,05	17.360.167,79	17.385.283,72	17.360.167,79	5.115,93	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna ex	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	30.123,67	0,00	884.384,81	878.511,07	8.696.265,31	8.537.635,68	8.726.388,98	8.537.635,68	188.753,30	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 TRIAC BANK	42,82	0,00	0,00	20,00	13.240,03	12.970,00	13.282,85	12.970,00	312,85	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	378,40	0,00	0,00	385,75	47.709,64	47.812,53	48.088,04	47.812,53	275,51	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	378,40	0,00	0,00	385,75	47.709,64	47.812,53	48.088,04	47.812,53	275,51	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
531	Casa	6.834,19	0,00	54.255,76	52.310,82	709.269,52	709.023,21	716.103,71	709.023,21	7.080,50	0,00
5311.01	Casa in lei	6.834,19	0,00	54.255,76	52.310,82	709.269,52	709.023,21	716.103,71	709.023,21	7.080,50	0,00
5311.02	Casa DIV	6.834,19	0,00	54.255,76	52.310,82	709.269,52	709.023,21	716.103,71	709.023,21	7.080,50	0,00
532	Casa SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	137.640,00	137.640,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	0,00	0,00
542	Alte valori	0,00	0,00	137.640,00	137.640,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	2.706,04	0,00	22.006,06	21.460,61	239.712,28	240.830,78	242.418,32	240.830,78	1.587,54	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	921.453,00	921.453,00	9.660.053,09	9.660.053,09	9.660.053,09	9.660.053,09	0,00	0,00
Total clasa 5		285.184,69	250.000,00	4.075.422,43	4.152.677,21	44.148.999,53	44.172.769,62	44.434.184,22	44.422.769,62	411.414,60	400.000,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	96.348,75	96.348,75	461.174,72	461.174,72	461.174,72	461.174,72	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	81.978,06	81.978,06	1.597.045,58	1.597.045,58	1.597.045,58	1.597.045,58	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	37.070,82	37.070,82	481.821,70	481.821,70	481.821,70	481.821,70	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	35.931,22	35.931,22	451.550,41	451.550,41	451.550,41	451.550,41	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare starn	0,00	0,00	908,60	908,60	26.163,98	26.163,98	26.163,98	26.163,98	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare eca	0,00	0,00	231,00	231,00	4.107,31	4.107,31	4.107,31	4.107,31	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	30.910,12	30.910,12	387.114,24	387.114,24	387.114,24	387.114,24	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	9.227,12	9.227,12	137.095,53	137.095,53	137.095,53	137.095,53	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si ma	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	591.014,11	591.014,11	591.014,11	591.014,11	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de r	0,00	0,00	27.336,21	27.336,21	146.190,66	146.190,66	146.190,66	146.190,66	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	85.928,36	85.928,36	396.632,26	396.632,26	396.632,26	396.632,26	0,00	0,00
605.0	Cheltuieli apa	0,00	0,00	4.243,45	4.243,45	62.375,82	62.375,82	62.375,82	62.375,82	0,00	0,00
605.3	Cheltuielo energie electrica	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00	91.860,21	91.860,21	91.860,21	91.860,21	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	72.543,91	72.543,91	242.396,23	242.396,23	242.396,23	242.396,23	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparat	0,00	0,00	19.589,87	19.589,87	75.886,33	75.886,33	75.886,33	75.886,33	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile	0,00	0,00	1.051,62	1.051,62	21.550,48	21.550,48	21.550,48	21.550,48	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.553,30	4.553,30	52.331,20	52.331,20	52.331,20	52.331,20	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregătirea personalu	0,00	0,00	466,36	466,36	12.265,36	12.265,36	12.265,36	12.265,36	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0,00	0,00	3.731,64	3.731,64	29.748,77	29.748,77	29.748,77	29.748,77	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	1.212,89	1.212,89	3.972,20	3.972,20	3.972,20	3.972,20	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	2.518,75	2.518,75	25.776,57	25.776,57	25.776,57	25.776,57	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	5.802,67	5.802,67	88.555,96	88.555,96	88.555,96	88.555,96	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terți	0,00	0,00	5.802,67	5.802,67	88.555,96	88.555,96	88.555,96	88.555,96	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari s	0,00	0,00	300,00	300,00	2.653,58	2.653,58	2.653,58	2.653,58	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	300,00	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,66	1.433,66	1.433,66	1.433,66	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	69,92	69,92	69,92	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Ink		Rulaj curent		Rulaj cur.		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Cheltuieli postale si taxe de telec	0,00	2.655,71	2.655,71	2.655,71	33.433,05	33.433,05	33.433,05	33.433,05	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	293,08	293,08	293,08	5.348,51	5.348,51	5.348,51	5.348,51	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonice	0,00	2.362,63	2.362,63	2.362,63	28.084,54	28.084,54	28.084,54	28.084,54	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0,00	1.503,02	1.503,02	1.503,02	22.178,21	22.178,21	22.178,21	22.178,21	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	1.135,65	1.135,65	1.135,65	15.144,20	15.144,20	15.144,20	15.144,20	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli serviciu bancare credite	0,00	367,37	367,37	367,37	7.034,01	7.034,01	7.034,01	7.034,01	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executia	0,00	56.680,84	56.680,84	56.680,84	882.059,92	882.059,92	882.059,92	882.059,92	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe s	0,00	44.008,82	44.008,82	44.008,82	661.972,28	661.972,28	661.972,28	661.972,28	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli cu alte impozite, taxe s	0,00	6.082,00	6.082,00	6.082,00	73.717,59	73.717,59	73.717,59	73.717,59	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli impozite si taxe asimila	0,00	19.769,60	19.769,60	19.769,60	349.950,40	349.950,40	349.950,40	349.950,40	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	1.258,84	1.258,84	1.258,84	38.364,85	38.364,85	38.364,85	38.364,85	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinieta	0,00	62,38	62,38	62,38	1.038,44	1.038,44	1.038,44	1.038,44	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	16.836,00	16.836,00	16.836,00	195.776,00	195.776,00	195.776,00	195.776,00	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 personalulu	0,00	801.228,00	801.228,00	801.228,00	9.390.126,00	9.390.126,00	9.390.126,00	9.390.126,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura	0,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	803.540,00	803.540,00	803.540,00	803.540,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate s	0,00	75.840,00	75.840,00	75.840,00	803.540,00	803.540,00	803.540,00	803.540,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si pr	0,00	67.775,27	67.775,27	67.775,27	224.676,19	224.676,19	224.676,19	224.676,19	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările s	0,00	67.775,27	67.775,27	67.775,27	224.676,19	224.676,19	224.676,19	224.676,19	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asig	0,00	18.814,00	18.814,00	18.814,00	214.152,00	214.152,00	214.152,00	214.152,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	5.271,51	5.271,51	5.271,51	33.262,14	33.262,14	33.262,14	33.262,14	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	167,28	167,28	167,28	3.315,97	3.315,97	3.315,97	3.315,97	0,00	0,00
658.02	Donatii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedate	0,00	4.225,54	4.225,54	4.225,54	4.940,81	4.940,81	4.940,81	4.940,81	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	46,12	46,12	46,12	2.056,27	2.056,27	2.056,27	2.056,27	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	832,57	832,57	832,57	22.147,09	22.147,09	22.147,09	22.147,09	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs va	0,00	385,75	385,75	385,75	400,39	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate d	0,00	385,75	385,75	385,75	400,39	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	1.684,75	1.684,75	1.684,75	23.772,61	23.772,61	23.772,61	23.772,61	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	80,05	80,05	80,05	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	1.684,75	1.684,75	1.684,75	23.692,56	23.692,56	23.692,56	23.692,56	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acor	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	5.714,31	5.714,31	5.714,31	6.030,27	6.030,27	6.030,27	6.030,27	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind a	0,00	34.440,33	34.440,33	34.440,33	364.396,84	364.396,84	364.396,84	364.396,84	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	845,10	845,10	845,10	845,10	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind a	0,00	34.440,33	34.440,33	34.440,33	363.551,74	363.551,74	363.551,74	363.551,74	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	-30.204,00	-30.204,00	-30.204,00	30.746,00	30.746,00	30.746,00	30.746,00	0,00	0,00
	Total clasa 6	0,00	1.412.885,15	1.412.885,15	1.412.885,15	15.578.980,80	15.578.980,80	15.578.980,80	15.578.980,80	0,00	0,00
	Clasa 7										
704	Venituri din servicii prestate	0,00	1.042.803,23	1.042.803,23	1.042.803,23	14.956.056,12	14.956.056,12	14.956.056,12	14.956.056,12	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de	0,00	17.536,40	17.536,40	17.536,40	205.886,80	205.886,80	205.886,80	205.886,80	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 stocul	0,00	1.219,11	1.219,11	1.219,11	4.798,94	4.798,94	4.798,94	4.798,94	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploata	0,00	55.960,59	55.960,59	55.960,59	280.828,54	280.828,54	280.828,54	280.828,54	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploata	0,00	55.960,59	55.960,59	55.960,59	280.828,54	280.828,54	280.828,54	280.828,54	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	27.960,96	27.960,96	27.960,96	116.019,94	116.019,94	116.019,94	116.019,94	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi	0,00	61,15	61,15	61,15	1.402,71	1.402,71	1.402,71	1.402,71	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	4.598,00	4.598,00	4.598,00	14.754,00	14.754,00	14.754,00	14.754,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor si	0,00	0,00	0,00	0,00	36.172,65	36.172,65	36.172,65	36.172,65	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	23.301,81	23.301,81	23.301,81	63.690,58	63.690,58	63.690,58	63.690,58	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold inil.		Rulaj curent		Rulaj cum.		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765	Venituri din diferente de curs valu	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	18,33	18,33	206,92	206,92	206,92	206,92	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	400,00	400,00	12.077,44	12.077,44	12.077,44	12.077,44	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari	0,00	0,00	6.363,05	6.363,05	118.869,96	118.869,96	118.869,96	118.869,96	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depre	0,00	0,00	6.363,05	6.363,05	118.869,96	118.869,96	118.869,96	118.869,96	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.152.261,67	1.152.261,67	15.694.746,21	15.694.746,21	15.694.746,21	15.694.746,21	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.463.292,50	9.463.292,58	12.849.689,32	12.849.689,32	144.804.782,20	144.804.782,20	154.068.074,70	154.068.074,78	9.173.372,58	9.173.372,66