

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 24

privind aprobarea Executiei bugetare si a situatiei financiare la trimestrul III anul 2022

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 31.10.2022, 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 Executia bugetara si situatia financiara la trimestrul III anul 2022, conform anexelor nr. 1, 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Contabilul sef.

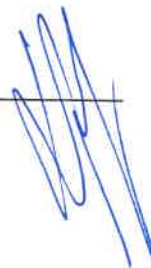
Data azi, 31.10.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA



ing. NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.

c.j. Dediu Mirela



S.C. GOSCOM VASLUI S.A.



Raport privind executia bugetara si situatia financiara la 30.09.2022

Prin Hotararea A.G.A nr.4/16.02.2022 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.46/31.03.2022 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 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 30.09.2022 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2022 -mii lei-	Realizat 2022 -mii lei-
1	Venituri exploatare	13.566	13.453
	Cheltuieli exploatare	13.442	13.236
	Rezultat exploatare	124	217
2	Venituri financiare	9	15
	Cheltuieli financiare	19	21
	Rezultat financiar	-10	-6
3	Rezultat brut	114	211
4	Impozit profit	18	69
5	Rezultat net	96	142

Realizarea veniturilor

- I. **Veniturile totale** (rd.1) in valoare 13.468.144 lei, sunt cu 106.856 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 0,99% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 127.630 lei;

- ✓ Veniturile din chirii (rd.6) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 18.924 lei;
- ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 42.036 lei;
- ✓ Veniturile aferente costului productiei în curs de executie (rd.13) au înregistrat o scadere in suma de 969 lei ca urmare a consumului de produse finite (cozi unelte, tutori) realizate in regie proprie ;
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de suma de 39.336 lei ca urmare a incasarii in cursul anului 2022 a cheltuielilor de judecata si a taxelor judecatoresti de la clientii persoane fizice si juridice impotriva carora s-au facut demersuri in instanta si a donatiilor(hrana catei) efectuate de catre Asociatia Ultima Speranta la Viata.
- ✓ Veniturile financiare(rd.22) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 5.519 lei ca urmare a reducerilor comerciale obtinute de la furnizori.

Realizarea cheltuielilor

II. Cheltuielile totale (rd.28) in valoare totala de 13.256.881 lei, sunt cu 204.119 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 1,516 %, realizate astfel:

- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 64.996 lei, si se datoreaza in principal: consumului de materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd.32 crestere cu 4.155 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a utilajelor auto si uneltelor specifice activitatilor de întretinere si amenajari spatii verzi(rd.34 crestere cu 73.571 lei), consumului de combustibil necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd.35 crestere cu 71.539 lei);

Analizand executia bugetara pe fiecare sector de activitate au fost constatate urmatoarele aspecte:

- La sectorul Administrativ, cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.733,47 lei, datorita achizitionarii a 2 calculatoare si o imprimanta; cheltuielile cu materiile prime si materiale auxiliare sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 7.502,56 lei ca urmare a cresterii preturilor la materialele necesare unei bune desfasurari a activitatii;
- La sectorul Auto cheltuielile cu piesele de schimb sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 62.618,96 lei ca urmare a unor defectiuni neprevazute la masinile cu numarul de inmatriculare VS-00144(8.771,90 lei), VS-03-YDL(7.840,03lei), VS-00081(20.160,95lei), VS-06- FBF(18.609,72 lei) si VS-05-BIN(19.224,06 lei); cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.451,09 lei ca urmare a dotarii atelierului auto cu accesorii necesare pentru buna desfasurare a activitatii.

- La sectorul Service cheltuielile cu combustibilii sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.486,4 lei ca urmare a necesitatii deplasarii pe raza Municipiului Vaslui pentru verificarea si remedierea sistemelor de irigatii din Municipiul Vaslui, ca urmare a secetei prelungite din acest sezon; cheltuielile cu materiile prime si materiale auxiliare sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 38.710,74 lei ca urmare a reabilitarii acoperisului halei(garaj sector Auto) de la punctul de lucru situat in str. Al. cel Bun, nr. 8;
- La sectorul Spatii verzi cheltuielile cu piesele de schimb sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 24.647,26 lei ca urmare a reviziilor utilajelor specifice activitatii de cosire, cheltuielile cu combustibilii sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 13.154,82 lei ca urmare a efectuarii lucrarilor de intretinere spatii verzi(cosire, maruntire) iar cheltuielile cu materiile prime si materialele auxiliare(materiale plantat, substante chimice) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 30.696,36 lei ca urmare a necesitatii acestora in cadrul lucrarilor specifice sectorului, sume incasate prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui ;
- La sectorul Cai publice cheltuielile cu materiile prime si materialele auxiliare sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 16.556,26(material antiderapant depasire cu 7.097,07 lei si materiale auxiliare depasire cu suma de 9.459,19 lei ca urmare a cresterii preturilor –sume incasata prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui) , iar cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.042,97 lei ca urmare a achizitionarii unui calculator(unitate centrala, monitor, tastatura, mouse) si a unor europubele de 120L;
- La sectorul ecarisaj cheltuielile cu combustibilii sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 29.854,72 lei ca urmare a incalzirii adapostului in sezonul rece cand au fost inregistrate temperaturi scazute si ca urmare a efectuarii lucrarilor de dezinsectie, cheltuieli incasate prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui; cheltuielile cu materiile prime si materialele auxiliare au fost depasite fata de BVC aprobat cu suma de 5.693,82 lei, ca urmare in principal a utilizarii unui numar mare de ace si seringi necesare la capturarea cainilor, suma incasata prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui si a materialelor necesare amenajarii unei magazii pentru depozitarea hranei;
- ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat in suma 12.649 lei, din care cheltuielile cu asigurarile sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 13.866 lei datorita politelor RCA incheiate(nebugetate) pentru auto leasing B 83 PUY in valoare de 5.077,56 lei(sector

- administrativ), auto VS 05 BIN in valoare de 1.908,59 lei(sector auto), auto VS 05 BIS in valoare de 3.036 lei(sector auto) si asigurare manageri -membri CA in valoare de 2000 lei(sector administrativ);
- ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 244.035 lei, urmare a cresterii cheltuielilor cu transportul de bunuri si persoane (rd.61), a altor cheltuieli executate de terti (rd. 77). Analizand executia bugetara pe fiecare activitate s-au constatat urmatoarele:
 - La sectorul Auto cheltuielile reprezentand servicii terti sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 12.023,67 lei ca urmare a serviciilor executate de terti reprezentand constatari de specialitate necesare pentru reparatia utilajelor VS 05 BIN, VS 00144, a lucrarilor de modernizare la instalatia de iluminat la punctul de lucru situat in str. Al. cel Bun, nr. 8 si a cresterii preturilor la revizie ITP. Cheltuielile cu pregatirea profesionala sunt mai mari fata de BVC aprobat deoarece au fost cursati 2 salariatii(curs buldoexcavatorist), iar aceste cheltuieli nu au fost bugetate.
 - La sectorul Service cheltuielile reprezentand servicii terti sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 4.876,46 lei ca urmare a altor lucrarilor executate de terti (sume recuperate prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui);
 - La sectorul Spatii verzi cheltuielile reprezentand servicii terti sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 484.701,68 lei ca urmare a lucrarilor specifice sectorului cum ar fi: intretinere Stadion -teren antrenament lucrari efectuate de SC Romgazon Trade SRL in valoare de 160.618,40 lei, lucrari de toaletare arbori si tratament castani efectuate de SC Disclima(80.850 lei) si SC Rope Acces (180.840 lei) si a lucrarilor efectuate cu forta de munca speciala inchiriata de la Penitenciarul Vaslui(224.006 lei). Mentionam ca toate aceste lucrari efectuate in cadrul sectorului au fost solicitate de UAT Vaslui si au fost incasate prin situatiile de lucrari.
 - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 49.356 lei, ca urmare a inregistrarii efective a obligatiilor catre ANRSC reprezentand contributia de 0,12% datorata 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 deseuri inert depozitate de la populatie si agenti economici in platforma de deseuri inert Rediu;
 - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 717.551 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier, situatie datorata lipsei personalului de pe piata muncii;
 - ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 239.049 lei, ca urmare a incasarii efective a sumelor reprezentand taxa salubritate de la clienti persoane fizice pentru care a fost constiuit provizion , a constituirii de provizion pentru debitul aferent SC LOCATIVA SRL si a inregistrarii in contabilitate a sumei de 63.750 lei, reprezentand daune morale catre Cretu Sanziana, conform Sentintei penale nr. 921/21.07.2022 ramasa definitiva si irevocabila;

- ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 2.059 lei.

La data 30.09.2022, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare -lei-
Credit bancar	162	11.782,60
Leasing	167	378.143,39
Furnizori	401	848.149,25
Furnizori de imobilizari	404	9.767,75
Furnizori facturi nesoite	408	0
Salarii lichidare luna septembrie	421	163.662,70
Salarii lichidare luna septembrie	423	7.373,30
Drepturi de personal neridicate	426	3.990,00
Retineri din salarii datorate	427	19.224,93
Garantii materiale	428.02	134.949,02
CAS + CASS obligatii luna septembrie	431	302.282,00
CAM obligatie luna septembrie	436	19.379,00
Impozit profit obligatie trim III	441	7.657,00
TVA obligatie luna septembrie	4423	208.121,71
Impozit salarii obligatie luna septembrie	444	62.504,00
Impozite si taxe locale	446	2.739,00
Fd handicap obligatie luna septembrie	447	16.626,00
Creditori diversi	462	54.742,00
Sume in curs de clarificare	473	2.309,84
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		2.653.403,49

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare -lei-
Clients	4111	2.258.355,49
Avansuri CO	425.1	3.343,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428	14.480,44
Alte creante sociale	438	34.959,00
Subventie UAT	445	6.983,23
Debitori diversi	461	256.513,09
Total creante		2.574.623,25

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.09.2022 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale consumabile:

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare -lei-
Materii prime	301	135.566,99
Materiale auxiliare	302.01	208.318,68
Combustibili	302.02	116.613,23
Piese de schimb	302.04	15.958,98
Seminte si material de plantat	302.05	13.855,78

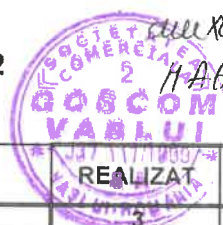
In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	100.131,07 lei
• Rate credit BT	33.559,29 lei
• Sararita electrica 1,2 mc	34.930,00 lei
• Aerator manual	8.208,19 lei
• Motocoasa Stihl 4 buc.	6.182,02 lei
• Calculator 4 buc	6.707,88 lei
• Motocoasa 3 buc	4.073,95 lei
• Masina tuns gazon 4 buc	7.458,84 lei
• Polizor 3 buc	1.115,97 lei
• Europubele 120 l / 30 buc	2.842, 50 lei
• Scaune birou 7 buc	2.244,04 lei
• Roabe metal 5 buc	1.044,52 lei
• Cheie dinamometrica	526,05 lei
• Motoferastrau	651,20 lei
• Greble evantai, harlete, foarfece gard viu	2.914,29 lei
• <u>Semineu economic(soba)</u>	<u>1.443,68 lei</u>
Total general	214.033,49 lei

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela



lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	13.575.000	13.468.144	99	-106.856
1	Venituri totale din exploatare	2	13.566.000	13.453.625	99	-112.375
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	13.304.000	13.195.294	99	-108.706
a1)	din vânzarea produselor	4				
a2)	din servicii prestate	5	13.145.000	13.017.370	99	-127.630
a3)	din redevențe și chirii	6	159.000	177.924	112	18.924
a4)	alte venituri	7				
b)	din vânzarea mărfurilor	8		0		0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	238.000	195.964	82	-42.036
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	238.000	195.964	82	-42.036
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
d)	din producția de imobilizări	12				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	-969		-969
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	24.000	63.336		39.336
f1)	din amenzi și penalități	15	0	945		945
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
f3)	din subvenții pentru investiții	19				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
f5)	alte venituri	21	24.000	62.391	260	38.391
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	9.000	14.519	161	5.519
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26	0	92		92
e)	alte venituri financiare	27	9.000	14.427	160	5.427
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	13.461.000	13.256.881	98	-204.119
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	13.442.000	13.235.822	98	-206.178
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	3.534.000	3.855.680	109	321.680
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2.458.000	2.522.996	103	64.996
a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale	32	1.454.000	1.458.155	100	4.155
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	490.000	635.110	130	145.110
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	80.000	153.571	192	73.571
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	410.000	481.539	117	71.539
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	195.000	112.118	57	-82.882
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	319.000	317.613	100	-1.387
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	103.000	115.649	112	12.649
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	50.000	47.525	95	-2.475
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	10.000	11.258	113	1.258
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	10.000	11.258	113	1.258
c)	prime de asigurare	44	43.000	56.866	132	13.866
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	973.000	1.217.035	125	244.035
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	16.000	16.000	100	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	5.000	5.000	100	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18.000	13.073	73	-4.927
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4.000	2.520	63	-1.480
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	14.000	10.553	75	-3.447
	- 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	3.000	2.100	70	-900
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	3.000	2.100	70	-900
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	45.000	56.224	125	11.224
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3.000	4.369	146	1.369
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3.000	1.550	52	-1.450
	-interna	64	3.000	1.550	52	-1.450
	-externa	65	0			0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24.000	21.280	89	-2.720
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	18.000	21.777	121	3.777
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	19.000	16.823	89	-2.177
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.000	1.111	56	-889
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	6.000	6.602	110	602
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8.000	7.110		-890
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				
	-aferente 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	3.000	2.000	67	-1.000
j)	alte cheltuieli	77	827.000	1.065.389	129	238.389
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	366.000	316.644	87	-49.356
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	37.000	31.716	86	-5.284
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	280.000	235.342	84	-44.658
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	49.000	49.586	101	586
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	9.299.000	8.581.449	92	-717.551
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	8.707.000	8.036.614	92	-670.386
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7.711.000	7.217.636	94	-493.364
	a) salarii de bază	88	6.734.000	6.283.396	93	-450.604
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	977.000	934.240	96	-42.760
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	996.000	818.978	82	-177.022
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	229.000	137.178	60	-91.822
	- 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	66.000	66.000		

Nr. Crt	INDICATORI	rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	767.000	681.800	89	-85.200
	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 convenite 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	238.000	219.575	92	-18.425
	a) pentru directori/directorat	104	122.000	122.618	101	618
	-componenta fixă	105	122.000	122.618	101	618
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	116.000	96.957	84	-19.043
	-componenta fixă	108	116.000	96.957	84	-19.043
	-componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	354.000	325.260	92	-28.740
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	243.000	482.049	198	239.049
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	7.000	74.585	1066	67.585
	- către bugetul general consolidat	115	4.000	6.065		2.065
	- către alți creditori	116	3.000	68.520	2284	65.520
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	5.110		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
d)	alte cheltuieli	119	6.000	1.643		-4.357
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	245.000	238.756	97	-6.244
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-15.000	161.955	-1080	176.955
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	238.187		238.187
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	15.000	76.232		61.232
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	15.000	76.232		61.232
	- provizioane în legătura 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	19.000	21.059	111	2.059
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	18.000	21.105	117	3.105
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	18.000	21.105	117	3.105
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	-46	-5	-1.046
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	114.000	211.263	185	97.263
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	18.000	69.277		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	8707000	8036614	92	-670.386
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	7711000	7217636	94	-493.364
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	228	213	93	-15
4	Nr. mediu de salariați	146	216	208	96	-8

Nr. Crt	INDICATORI	rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/9 luni	147	3967	3856	97	-111
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/9 luni	148	4479	4293	96	-186
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	62806	64681	103	1.875
	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					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	151	0	0		
	- pret mediu (p)	152				
	- valoare=QPF x p	153				
	- pondere in venituri totale de exploatare =	154				
		155	0	0		
7	Plăți restante	156		507264		
8	Creanțe restante, din care:	157		596534		
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	158	400000	400000		0

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CONTABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA

GOSCOM VASLUI SA

Registru comertului: J37/11711999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

ANEXA Nr 3 HAGA 24
10.10.2022



Data: 20.10.2022, ora: 12:54:43 PM

Pag.: 1

Balanta de verificare luna Septembrie 2022

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rataj curent		Rataj cumulativ		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	1.088.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.041,00	0,00	1.088.041,00
106	Rezerve	0,00	257.818,16	0,00	0,00	82.393,22	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	75.160,81	0,00	0,00	82.393,22	0,00	0,00	157.554,03	0,00	157.554,03
117	Rezultatul reportat	181.584,00	0,00	0,00	0,00	121.072,22	121.072,22	121.072,22	0,00	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitu	0,00	0,00	0,00	0,00	107.087,22	107.087,22	107.087,22	0,00	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din c	181.584,00	0,00	0,00	0,00	-167.599,00	13.985,00	13.985,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	107.087,22	1.415.386,26	13.511.809,77	13.546.708,44	13.511.809,77	13.653.795,66	0,00	0,00	141.985,89
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si chel	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	45.341,89	3.728,81	0,00	33.559,29	0,00	33.559,29	45.341,89	0,00	11.782,60
162.01	Credite bancare pe termen lung i	0,00	45.341,89	3.728,81	0,00	33.559,29	0,00	33.559,29	45.341,89	0,00	11.782,60
167	Alte imprumuturi si datorii asimile	0,00	266.597,51	9.421,90	0,00	100.131,07	211.676,95	478.274,46	0,00	0,00	378.143,39
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	3.271,12	0,00	0,00	3.271,12	0,00	3.271,12	0,00	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	238.186,68	6.046,66	0,00	54.636,64	0,00	238.186,68	0,00	0,00	183.550,04
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	25.139,71	529,19	0,00	4.803,85	0,00	25.139,71	0,00	0,00	20.335,86
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	0,00	2.846,05	0,00	37.419,46	211.676,95	211.676,95	0,00	0,00	174.257,49
168	Dobanzi aferente imprumuturilor	0,00	0,00	110,86	110,86	1.617,86	1.617,86	1.617,86	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor banc	0,00	0,00	110,86	110,86	1.617,86	1.617,86	1.617,86	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		181.584,00	2.857.616,58	1.470.005,75	1.415.497,12	13.586.606,21	13.963.468,69	13.768.190,21	16.821.085,27	0,00	3.052.895,06
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, mai	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	1.831.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.970,23	0,00	1.831.970,23	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de tr	3.615.291,15	0,00	8.208,19	0,00	256.929,44	33.551,00	3.872.220,59	33.551,00	3.838.669,59	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, ut	1.415.822,52	0,00	8.208,19	0,00	45.252,49	33.551,00	1.461.075,01	33.551,00	1.427.524,01	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare,	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	2.090.479,62	0,00	0,00	0,00	211.676,95	0,00	2.302.156,57	0,00	2.302.156,57	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 immobilizantle ne	0,00	14.130,00	0,00	471,00	0,00	4.239,00	0,00	18.369,00	0,00	18.369,00
280.08	Amortizarea altor immobilizari neco	0,00	14.130,00	0,00	471,00	0,00	4.239,00	0,00	18.369,00	0,00	18.369,00
281	Amortizari privind immobilizari cor	0,00	3.449.945,02	0,00	25.112,35	28.441,20	234.516,68	28.441,20	3.684.461,70	0,00	3.656.020,50
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	907.942,62	0,00	5.488,49	0,00	53.085,42	0,00	961.028,04	0,00	961.028,04
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloac	0,00	2.516.546,47	0,00	19.515,40	28.441,20	180.420,24	28.441,20	2.696.966,71	0,00	2.668.525,51

Stabul cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281.04	Amortizarea altor imobilizari corp	0,00	25.455,93	0,00	108,46	0,00	1.011,02	0,00	26.466,95	0,00	26.466,95
Total clasa 2		5.555.843,89	3.464.075,02	8.208,19	25.583,35	285.370,64	272.306,68	5.841.214,53	3.736.381,70	5.779.222,33	3.674.389,50
Clasa 3											
301	Materii prime	125.189,13	0,00	24.420,74	72.787,70	521.204,04	510.826,18	646.393,17	510.826,18	135.566,99	0,00
302	Materiale consumabile	130.613,67	0,00	184.403,85	152.750,38	1.668.932,92	1.591.227,91	1.799.546,59	1.591.227,91	208.318,68	0,00
302.01	Materiale auxiliare	52.229,30	0,00	31.549,86	53.489,07	528.401,18	518.739,79	580.630,48	518.739,79	61.890,69	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	34.559,10	0,00	31.469,73	53.439,69	519.987,05	508.443,31	554.546,15	508.443,31	46.102,84	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.340,33	0,00	80,13	49,38	2.984,07	3.143,10	4.324,40	3.143,10	1.181,30	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	16.329,87	0,00	0,00	0,00	5.430,06	7.153,38	21.759,93	7.153,38	14.606,55	0,00
302.02	Combustibili	56.390,86	0,00	118.288,21	69.169,89	541.761,25	481.538,88	598.152,11	481.538,88	116.613,23	0,00
302.04	Piese de schimb	13.393,52	0,00	24.410,29	25.415,93	156.199,71	153.634,25	169.593,23	153.634,25	15.958,98	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	8.599,99	0,00	10.155,49	4.675,49	442.570,78	437.314,99	451.170,77	437.314,99	13.855,78	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de	108.689,79	0,00	15.966,57	15.429,18	112.276,58	171.763,95	220.966,37	171.763,95	49.202,42	0,00
345	Produce finite	4.720,29	0,00	0,00	583,80	2.140,60	3.109,17	6.860,89	3.109,17	3.751,72	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 me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	178,95	0,00	178,95	0,00
Total clasa 3		369.212,88	0,00	224.791,16	241.551,06	2.304.733,09	2.276.927,21	2.673.945,97	2.276.927,21	397.018,76	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	882.266,47	512.614,52	463.821,70	5.460.163,43	5.426.046,21	5.460.163,43	6.308.312,68	0,00	848.149,25
404	Furnizori de imobilizari	0,00	3.095,02	11.341,65	21.109,40	171.408,66	178.081,39	171.408,66	181.176,41	0,00	9.767,75
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	76.271,99	0,00	0,00	321.070,92	244.798,93	321.070,92	321.070,92	0,00	0,00
409	Furnizori - debitori	17.707,30	0,00	-7.528,64	2.228,02	521.314,66	482.242,46	539.021,96	482.242,46	56.779,50	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bu	17.652,50	0,00	-5.544,64	2.228,02	479.650,66	482.187,66	497.303,16	482.187,66	15.115,50	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari ser	54,80	0,00	-1.984,00	0,00	41.664,00	54,80	41.718,80	54,80	41.664,00	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	Clijenti	1.774.161,80	0,00	1.674.408,50	1.649.592,37	15.734.367,55	15.250.173,86	17.508.529,35	15.250.173,86	2.258.355,49	0,00
4111	Clijenti	1.350.616,03	0,00	1.674.408,50	1.642.795,00	15.734.367,55	15.166.649,68	17.084.993,58	15.166.649,68	1.918.333,90	0,00
411100	Clijenti	30.055,20	0,00	0,00	8,11	7.094,62	26.610,49	37.149,82	26.610,49	10.539,33	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	22.042,54	0,00	1.572,02	1.747,13	48.402,67	58.053,28	70.445,21	58.053,28	12.391,93	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	Clijenti vanzari materiale	5.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,13	0,00	5.212,13	0,00
411105	Salubritate agenti economici	3.595,56	0,00	15.647,11	10.201,82	159.134,18	146.491,93	162.729,74	146.491,93	16.237,81	0,00
411106	Inchirieri auto	5.817,53	0,00	10.624,18	237,33	14.266,70	4.067,16	20.084,23	4.067,16	16.017,07	0,00
411107	Domeniu public	1.015.937,55	0,00	1.540.197,30	1.540.765,24	14.460.037,04	13.864.752,53	15.475.974,59	13.864.752,53	1.611.222,06	0,00
411108	Spatii verzi	4.827,28	0,00	11.838,16	14.160,68	114.279,23	102.651,78	119.106,51	102.651,78	16.454,73	0,00
411109	Reparatii diverse	129.741,91	0,00	6.004,03	5.926,32	306.573,24	351.855,12	436.315,15	351.855,12	84.460,03	0,00
411110	Salubritate populatie	1.138,83	0,00	7.551,72	9.057,06	73.438,60	70.996,76	74.577,43	70.996,76	3.580,67	0,00
411112	Chirie spatii	78.519,38	0,00	35.990,13	25.739,20	236.271,09	220.524,62	314.790,47	220.524,62	94.265,85	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	2.018,25	2.018,25	16.311,44	16.311,44	16.311,44	16.311,44	0,00	0,00
411115	EN. TERMICA POP	43.486,16	0,00	6.677,16	8.266,29	140.878,56	168.845,45	184.364,72	168.845,45	15.519,27	0,00
411116	EN. TERMICA UAT	2.541,98	0,00	3.010,30	3.101,10	26.222,11	25.753,79	28.764,09	25.753,79	3.010,30	0,00
411118	Service	2.644,39	0,00	3.040,24	3.362,76	33.816,98	29.573,85	36.461,37	29.573,85	6.887,52	0,00
411119	Ecarisaj	5.055,59	0,00	30.237,90	18.203,71	97.593,09	80.113,48	102.648,68	80.113,48	22.535,20	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	Clijenti incerti sau in litigiu	423.545,77	0,00	0,00	-6.797,37	0,00	83.524,18	423.645,77	83.524,18	340.021,59	0,00
419	Clijenti - creditori	0,00	176,80	0,00	0,00	178,29	1,49	178,29	178,29	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
421	Personal - salarii datorate	0,00	152.641,16	872.659,30	852.663,00	7.426.886,46	7.437.908,00	7.426.886,46	7.590.549,16	0,00	163.662,70
423	Personal - ajutoare materiale dat	0,00	5.313,84	16.699,70	15.346,00	104.523,54	106.583,00	104.523,54	111.896,84	0,00	7.373,30
425	Avansuri acordate personalului	489,00	0,00	351.398,00	348.548,00	2.905.046,00	2.902.192,00	2.905.046,00	2.902.192,00	3.343,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	348.548,00	348.548,00	2.902.192,00	2.902.192,00	2.902.192,00	2.902.192,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	489,00	0,00	2.850,00	0,00	2.854,00	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
427	Retineri din salarii datorate terțic	0,00	19.127,93	19.117,00	19.467,00	174.058,00	174.155,00	174.058,00	193.282,93	0,00	19.224,93
428	Alte datorii si creante in legatura	0,00	172.784,29	1.940,82	4.032,00	81.450,49	29.134,78	96.762,07	217.230,65	0,00	120.468,58
428.01	Alte datorii in legatura cu person.	15.311,58	0,00	1.940,82	1.617,00	12.355,96	13.187,10	27.667,54	13.187,10	14.480,44	0,00
428.02	Garantii materiale personal	0,00	188.095,87	0,00	2.415,00	69.094,53	15.947,68	69.094,53	204.043,55	0,00	134.949,02
431	Asigurari sociale	0,00	292.647,00	314.425,00	302.282,00	2.620.362,00	2.629.997,00	2.620.362,00	2.922.644,00	0,00	302.282,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2	0,00	209.426,00	225.956,00	217.008,00	1.878.625,00	1.886.207,00	1.878.625,00	2.095.633,00	0,00	217.008,00
431.06	Contributia de asigurari sociale d	0,00	83.221,00	88.469,00	85.274,00	741.737,00	743.790,00	741.737,00	827.011,00	0,00	85.274,00
436	Contributia asiguratorie pentru m	0,00	18.814,00	20.102,00	19.379,00	167.819,00	168.384,00	167.819,00	187.198,00	0,00	19.379,00
438	Alte datorii si creante sociale	56.415,00	0,00	6.656,00	11.698,00	74.308,00	95.764,00	130.723,00	95.764,00	34.959,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	56.415,00	0,00	6.656,00	11.698,00	60.070,00	81.526,00	116.485,00	81.526,00	34.959,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	30.204,00	0,00	0,00	7.657,00	31.416,00	69.277,00	61.620,00	69.277,00	0,00	7.657,00
441.01	Impozit pe profit	30.204,00	0,00	0,00	7.657,00	31.416,00	69.277,00	61.620,00	69.277,00	0,00	7.657,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	126.947,80	0,00	539.906,56	539.425,49	5.013.738,03	4.897.026,99	5.449.807,75	5.206.148,91	243.658,84	0,00
4423	TVA de plata	0,00	309.121,92	209.811,00	208.118,42	1.822.944,00	1.721.943,79	1.822.944,00	2.031.065,71	0,00	208.121,71
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	59.061,88	59.061,88	614.945,08	614.945,08	614.945,08	614.945,08	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	267.180,30	267.180,30	2.504.487,87	2.504.487,87	2.504.487,87	2.504.487,87	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	436.069,72	0,00	3.853,38	5.064,89	71.361,08	55.650,25	507.430,80	55.650,25	451.780,55	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	20.248,43	20.248,43	20.248,43	20.248,43	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	436.069,72	0,00	3.853,38	5.064,89	51.112,65	35.401,82	487.182,37	35.401,82	451.780,55	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura sc	0,00	58.972,00	64.552,00	62.504,00	532.452,00	535.984,00	532.452,00	594.956,00	0,00	62.504,00
445	Subventii	66.593,18	0,00	6.983,23	11.641,48	212.533,58	272.143,53	279.126,76	272.143,53	6.983,23	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de	66.593,18	0,00	6.983,23	11.641,48	212.533,58	272.143,53	279.126,76	272.143,53	6.983,23	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	8.492,00	5.416,00	56.705,00	59.444,00	56.705,00	59.444,00	0,00	2.739,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	8.492,00	5.416,00	45.996,00	48.735,00	45.996,00	48.735,00	0,00	2.739,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.709,00	10.709,00	10.709,00	10.709,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsamr	0,00	16.836,00	16.728,00	16.626,00	157.086,00	156.876,00	157.086,00	173.712,00	0,00	16.626,00
447.03	Varsaminte persoane cu handica	0,00	16.836,00	16.728,00	16.626,00	157.086,00	156.876,00	157.086,00	173.712,00	0,00	16.626,00
461	Debitori diversi	258.365,63	0,00	495,52	168,98	3.694,41	5.546,95	262.060,04	5.546,95	256.513,09	0,00
461.0	Debitori	9.308,76	0,00	495,52	168,98	3.694,41	5.546,95	13.003,17	5.546,95	7.456,22	0,00
461.1	Debitori LOCATIVA	249.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.056,87	0,00	249.056,87	0,00
462	Debitori diversi	0,00	646,00	12.992,00	65.121,00	31.204,00	85.300,00	31.204,00	85.946,00	0,00	54.742,00
473	Decontari din operatiuni in curs c	0,00	1.726,29	0,00	0,00	48.178,09	48.761,64	48.178,09	50.487,93	0,00	2.309,84
481	Decontari intre unitate si subuniti	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,88	14.237,88	14.237,88	14.237,88	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creat	0,00	423.535,77	6.797,37	0,00	76.232,06	200.000,00	76.232,06	623.535,77	0,00	547.303,71
Total clasa 4		2.655.317,21	2.451.681,06	4.450.780,53	4.418.726,44	41.940.434,05	41.471.657,11	44.595.751,26	43.923.338,17	3.083.194,30	2.410.781,21
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	402.746,56	0,00	3.089.439,93	3.140.216,12	27.500.549,41	27.551.387,56	27.903.295,97	27.551.387,56	351.908,41	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	436.505,00	436.505,00	3.712.788,00	3.712.788,00	3.712.788,00	3.712.788,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	402.471,05	0,00	2.625.602,68	2.677.574,46	23.760.429,16	23.812.462,75	24.162.900,21	23.812.462,75	350.437,46	0,00
5121.01	BCR cont curent	433,90	0,00	12.429,73	106,51	262.892,72	250.294,96	263.326,62	250.294,96	13.031,66	0,00
5121.02	BCR Salubritate	38,43	0,00	1.597,24	409,51	56.196,17	54.390,49	56.234,60	54.390,49	1.844,11	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.10	RAIFFEISEN	128,18	0,00	0,00	5,00	9.021,70	8.246,70	9.149,88	8.246,70	903,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	2.293,81	0,00	32.700,00	31.602,90	226.800,00	225.829,79	229.093,81	225.829,79	3.264,02	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	6,94	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCRO	14.927,90	0,00	11.641,48	11.670,00	285.738,38	300.661,45	300.666,28	300.661,45	4,83	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	199,00	0,00	0,00	40,00	660,00	359,00	859,00	359,00	500,00	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	186.592,92	0,00	3.125,00	0,00	14.452,68	69.094,53	201.045,60	69.094,53	131.951,07	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	5.115,93	0,00	1.583.815,91	1.621.855,29	14.465.006,77	14.459.012,35	14.470.122,70	14.459.012,35	11.110,35	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna e	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	188.753,30	0,00	980.293,32	1.011.865,26	8.439.444,73	8.444.393,49	8.628.198,03	8.444.393,49	183.804,54	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	312,85	0,00	0,00	19,99	210,01	179,99	522,86	179,99	342,87	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	275,51	0,00	27.332,25	26.136,66	27.332,25	26.136,81	27.607,76	26.136,81	1.470,95	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	275,51	0,00	27.332,25	26.136,66	27.332,25	26.136,81	27.607,76	26.136,81	1.470,95	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	7.080,50	0,00	44.016,87	43.836,34	425.386,00	427.790,51	432.466,50	427.790,51	4.675,99	0,00
5311	Casa in lei	7.080,50	0,00	44.016,87	43.836,34	425.386,00	427.790,51	432.466,50	427.790,51	4.675,99	0,00
5311.01	Casa DIV	7.080,50	0,00	44.016,87	43.836,34	425.386,00	427.790,51	432.466,50	427.790,51	4.675,99	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	0,00	0,00	76.220,00	78.360,00	666.140,00	744.500,00	666.140,00	744.500,00	-78.360,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	76.220,00	78.360,00	666.140,00	744.500,00	666.140,00	744.500,00	-78.360,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	1.587,54	0,00	19.467,44	19.159,44	132.686,69	133.868,33	134.274,23	133.868,33	405,90	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.031.902,25	1.031.902,25	8.699.622,25	8.699.622,25	8.699.622,25	8.699.622,25	0,00	0,00
Total clasa 5		411.414,60	400.000,00	4.261.046,49	4.313.474,15	37.424.384,35	37.557.168,65	37.835.798,95	37.957.168,65	278.630,30	400.000,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	72.787,70	72.787,70	505.249,15	505.249,15	505.249,15	505.249,15	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consum	0,00	0,00	152.662,18	152.662,18	1.588.016,62	1.588.016,62	1.588.016,62	1.588.016,62	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	53.400,87	53.400,87	516.210,19	516.210,19	516.210,19	516.210,19	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	53.359,56	53.359,56	506.004,13	506.004,13	506.004,13	506.004,13	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare star	0,00	0,00	41,31	41,31	3.052,68	3.052,68	3.052,68	3.052,68	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare eca	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,38	7.153,38	7.153,38	7.153,38	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	69.169,89	69.169,89	481.538,88	481.538,88	481.538,88	481.538,88	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schir	0,00	0,00	25.415,93	25.415,93	153.571,20	153.571,20	153.571,20	153.571,20	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si ma	0,00	0,00	4.675,49	4.675,49	436.696,35	436.696,35	436.696,35	436.696,35	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de r	0,00	0,00	15.429,18	15.429,18	112.118,18	112.118,18	112.118,18	112.118,18	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	16.439,73	16.439,73	317.613,32	317.613,32	317.613,32	317.613,32	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	4.949,26	4.949,26	66.778,78	66.778,78	66.778,78	66.778,78	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	4.174,50	4.174,50	51.299,67	51.299,67	51.299,67	51.299,67	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	7.315,97	7.315,97	199.534,87	199.534,87	199.534,87	199.534,87	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si repar	0,00	0,00	4.316,05	4.316,05	47.525,52	47.525,52	47.525,52	47.525,52	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatii	0,00	0,00	1.050,55	1.050,55	11.258,46	11.258,46	11.258,46	11.258,46	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurari	0,00	0,00	6.906,70	6.906,70	56.865,64	56.865,64	56.865,64	56.865,64	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si	0,00	0,00	500,00	500,00	15.072,92	15.072,92	15.072,92	15.072,92	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,67	2.519,67	2.519,67	2.519,67	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	500,00	500,00	12.553,25	12.553,25	12.553,25	12.553,25	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	2.150,93	2.150,93	56.224,15	56.224,15	56.224,15	56.224,15	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.0	Cheltuieli transport intern	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport tertii	0,00	2.150,93	2.150,93	2.150,93	55.424,15	55.424,15	55.424,15	55.424,15	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari s	0,00	239,93	239,93	239,93	4.368,72	4.368,72	4.368,72	4.368,72	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,85	1.009,85	1.009,85	1.009,85	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	239,93	239,93	239,93	1.808,87	1.808,87	1.808,87	1.808,87	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telec	0,00	0,00	0,00	0,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	1.908,07	1.908,07	1.908,07	2.208,51	2.208,51	2.208,51	2.208,51	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	1.768,02	1.768,02	1.768,02	19.071,49	19.071,49	19.071,49	19.071,49	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0,00	1.174,76	1.174,76	1.174,76	21.777,81	21.777,81	21.777,81	21.777,81	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	632,96	632,96	632,96	12.208,78	12.208,78	12.208,78	12.208,78	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	541,80	541,80	541,80	9.569,03	9.569,03	9.569,03	9.569,03	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executar	0,00	65.423,85	65.423,85	65.423,85	1.073.102,34	1.073.102,34	1.073.102,34	1.073.102,34	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe s	0,00	45.596,85	45.596,85	45.596,85	473.520,46	473.520,46	473.520,46	473.520,46	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimile	0,00	0,00	0,00	0,00	48.914,00	48.914,00	48.914,00	48.914,00	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	21.875,20	21.875,20	21.875,20	235.342,40	235.342,40	235.342,40	235.342,40	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	1.634,68	1.634,68	1.634,68	28.590,70	28.590,70	28.590,70	28.590,70	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietia	0,00	44,97	44,97	44,97	672,36	672,36	672,36	672,36	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	16.626,00	16.626,00	16.626,00	156.876,00	156.876,00	156.876,00	156.876,00	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	852.598,00	852.598,00	852.598,00	7.437.211,00	7.437.211,00	7.437.211,00	7.437.211,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura	0,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate s	0,00	78.360,00	78.360,00	78.360,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	681.800,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asiguranle si pr	0,00	13.394,90	13.394,90	13.394,90	137.177,90	137.177,90	137.177,90	137.177,90	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asiguranle s	0,00	13.394,90	13.394,90	13.394,90	137.177,90	137.177,90	137.177,90	137.177,90	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asig	0,00	19.379,00	19.379,00	19.379,00	168.384,00	168.384,00	168.384,00	168.384,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori di	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,97	38.186,97	38.186,97	38.186,97	0,00	0,00
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	38.186,97	38.186,97	38.186,97	38.186,97	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	70.334,16	70.334,16	70.334,16	83.438,57	83.438,57	83.438,57	83.438,57	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	67.129,91	67.129,91	67.129,91	68.520,06	68.520,06	68.520,06	68.520,06	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli privind activite cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,80	5.109,80	5.109,80	5.109,80	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	600,00	600,00	600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	1.641,81	1.641,81	1.641,81	1.643,27	1.643,27	1.643,27	1.643,27	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	962,44	962,44	962,44	6.065,44	6.065,44	6.065,44	6.065,44	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	2.298,77	2.298,77	2.298,77	21.105,25	21.105,25	21.105,25	21.105,25	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	2.298,77	2.298,77	2.298,77	21.105,25	21.105,25	21.105,25	21.105,25	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	-31,28	-31,28	-31,28	-45,94	-45,94	-45,94	-45,94	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind a	0,00	25.583,35	25.583,35	25.583,35	438.755,68	438.755,68	438.755,68	438.755,68	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind a	0,00	25.583,35	25.583,35	25.583,35	238.755,68	238.755,68	238.755,68	238.755,68	0,00	0,00
681.04	Cheltuieli de exploatare privind a	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	7.657,00	7.657,00	7.657,00	69.277,00	69.277,00	69.277,00	69.277,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	1.456.160,38	1.456.160,38	13.402.393,87	13.402.393,87	13.402.393,87	13.402.393,87	13.402.393,87	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	1.380.607,88	1.380.607,88	13.017.369,92	13.017.369,92	13.017.369,92	13.017.369,92	13.017.369,92	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de	0,00	19.933,39	19.933,39	177.923,72	177.923,72	177.923,72	177.923,72	177.923,72	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

Scrie cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj acumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
711	Venituri aferente costurilor stocuri	0,00	0,00	583,80	4.472,03	4.472,03	4.472,03	4.472,03	0,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploata	0,00	0,00	5.868,26	195.964,32	195.964,32	195.964,32	195.964,32	0,00	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploata	0,00	0,00	5.868,26	195.964,32	195.964,32	195.964,32	195.964,32	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.215,33	63.336,17	63.336,17	63.336,17	63.336,17	0,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi	0,00	0,00	50,87	945,41	945,41	945,41	945,41	0,00	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	0,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	0,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.164,46	29.970,76	29.970,76	29.970,76	29.970,76	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	8,73	91,83	91,83	91,83	91,83	0,00	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	955,30	14.427,56	14.427,56	14.427,56	14.427,56	0,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari	0,00	0,00	6.797,37	76.232,06	76.232,06	76.232,06	76.232,06	0,00	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depre-	0,00	0,00	6.797,37	76.232,06	76.232,06	76.232,06	76.232,06	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.415.970,06	13.549.817,61	13.549.817,61	13.549.817,61	13.549.817,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.173.372,55	9.473.372,66	13.286.962,56	13.286.962,56	122.493.739,82	122.493.739,82	121.667.112,40	131.667.112,49	9.538.065,89	9.538.065,77



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]