

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 3

privind aprobarea Executiei bugetare 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 16.02.2022, 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 pentru anul 2021, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

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.

Nota de informare privind executia AN 2021

Prin Hotararea A.G.A nr.7/17.05.2021 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.71/27.05.2021 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

Prin Hotararea A.G.A nr.20/19.11.2021 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.189/25.11.2021 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 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 finele anului 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

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare 15.567.193 lei, sunt cu 115.807 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 0,74% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in valoare de 14.956.056 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 113.944 lei;
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in valoare de 205.886 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 1.886 lei;
 - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in valoare de 280.828 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 32.172 lei;
 - ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) au inregistrat o crestere in suma de 1.030 lei ca urmare a realizarii in regie proprie a unor produse finite(cozi unelte, tutori);
 - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 31.018 lei, ca urmare a incasarii in cursul anului 2021 a cheltuielilor de judecata si a taxelor judecatoresti de la clientii personae fizice si juridice impotriva carora s-au facut demersuri in instanta.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd. 28) in valoare totala de 15.429.360 lei, sunt cu 156.640 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o scadere a acestora cu 1,01 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd. 31) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 66.040 lei, si se datoreaza in principal: materiilor prime, materialelor necesare prevenirii si combaterii efectelor pandemiei COVID-19 si consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd. 32 crestere cu 198.009 lei), consumului efectiv inregistrat al pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a instalatiilor si centralelor aferente sectorului energie termica, utilajelor auto si uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd. 34 scadere cu 30.905 lei), consumului de combustibil efectiv inregistrat necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd. 35 diminuare cu 100.886 lei);
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) inregistreaza o scadere fata de BVC aprobat in suma 13.233 lei, ca urmare a diminuarii cheltuielilor privind intretinerea si reparatia utilajelor (rd. 40) cu suma de 18.114 lei;

- ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 155.195 lei, ca urmare a cresterii cheltuielilor cu transportul de bunuri si persoane(rd. 61) cu suma de 34.556 lei, si a cresterii altor cheltuieli (rd. 77) cu suma de 123.374 lei aferente serviciilor executate de terti ;
- ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 5.804 lei, ca urmare a inregistrarii efective a obligatiilor la Fondul de Mediu ce rezulta din cantitatile de deuseu inert depozitat de la populatie si agenti economici in platforma de deuseu inert Rediu;
- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 330.730 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier, situatie datorata lipsei personalului de pe piata muncii;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 25.010 lei;
- ✓ Cheltuielile financiare(rd. 130) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 3.098 lei ca urmare in principal a reducerilor comerciale primite de la furnizori .

Director general,
Ec. Popa Vasile



Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Apostu Mihaela



INFORMARE EXECUTIE AN 2021

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	15.683.000	15.567.193	99,26
1	Venituri totale din exploatare	2	15.670.000	15.554.909	99,27
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.274.000	15.161.942	99,27
a1)	din vânzarea produselor	4			
a2)	din servicii prestate	5	15.070.000	14.956.056	99,24
a3)	din redevențe și chirii	6	204.000	205.886	100,92
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	313.000	280.828	89,72
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	313.000	280.828	89,72
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
d)	din producția de imobilizări	12			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-2.000	-3.879	193,95
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	85.000	116.018	136,49
f1)	din amenzi și penalități	15	2.000	1.402	70,10
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	30.000	36.172	120,57
	- active corporale	17	30.000	36.172	120,57
	- active necorporale	18			
f3)	din subvenții pentru investiții	19			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
f5)	alte venituri	21	53.000	78.444	148,01
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13.000	12.284	94,49
a)	din imobilizări financiare	23			
b)	din investiții financiare	24			
c)	din diferențe de curs	25		1	
d)	din dobânzi	26	0	206	
e)	alte venituri financiare	27	13.000	12.077	92,90
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)	28	15.586.000	15.429.360	98,99
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	15.558.000	15.404.458	99,01
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3.624.000	3.832.002	105,74
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31	2.535.000	2.601.040	102,61
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1.336.000	1.534.009	114,82
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	656.000	524.209	79,91
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	168.000	137.095	81,60
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	488.000	387.114	79,33
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	133.000	146.190	109,92
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	410.000	396.632	96,74
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	163.000	149.767	91,88
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	94.000	75.886	80,73
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	21.000	21.550	102,62
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
b2)	- către operatori cu capital privat	43	21.000	21.550	102,62
c)	prime de asigurare	44	48.000	52.331	109,02
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.68+R	45	926.000	1.081.195	116,76
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10.000	9.500	95,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	25.000	25.749	103,00

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%
	0	1	2	3	4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4.000	3.972	99,30
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	51			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	21.000	21.777	103,70
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- ch.de promovare a produselor	55			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	2.000	800	40,00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	2.000	800	40,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	0	0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59	0	0	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	54.000	88.556	163,99
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.000	2.654	53,08
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3.000	1.150	38,33
	-interna	64	3.000	1.150	38,33
	-externa	65	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	34.000	33.433	98,33
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	24.000	22.178	92,41
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	30.000	32.951	109,84
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.000	2.400	120,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	70	8.000	10.536	131,70
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12.000	12.265	102,21
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	4.000	3.750	93,75
	-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	4.000	4.000	100,00
j)	alte cheltuieli	77	742.000	865.374	116,63
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	472.000	466.196	98,77
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	80			
c)	ch. cu taxa de licență	81	42.000	41.490	98,79
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
e)	ch. cu taxa de mediu	83	356.000	349.950	98,30
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	74.000	74.756	101,02
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11.159.000	10.828.270	97,04
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	10.323.000	10.008.027	96,95
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9.249.000	8.979.811	97,09
	a) salarii de bază	88	8.108.000	7.843.191	96,73
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	1.141.000	1.136.620	99,62
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.074.000	1.028.216	95,74
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	92	229.000	224.676	98,11
	- 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	132.000	127.350	96,48
	b) tichete de masă;	95	845.000	803.540	95,09
	c) tichete de vacanță;	96			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%
	0	1	2	3	4
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	420.000	410.315	97,69
	a) pentru directori/directorat	104	247.000	236.812	95,88
	-componenta fixă	105	121.000	110.488	91,31
	-componenta variabilă	106	126.000	126.324	100,26
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	107	173.000	173.503	100,29
	-componenta fixă	108	117.000	117.351	100,30
	-componenta variabilă	109	56.000	56.152	100,27
	c) pentru AGA și cenzori	110			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	416.000	409.928	98,54
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	303.000	277.990	91,75
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	33.000	25.463	77,16
	- către bugetul general consolidat	115	28.000	22.147	79,10
	- către alți creditori	116	5.000	3.316	66,32
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	4.941	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
	d) alte cheltuieli	119	3.000	2.058	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	363.000	364.397	100,38
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-96.000	-118.869	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124		0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	125	96.000	118.869	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	126	96.000	118.869	
	- provizioane în legatură contractul de mandat	127			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128			
	- venituri din alte provizioane	129	20.000	20.000	
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	28.000	24.902	88,94
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	27.000	23.772	88,04
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	25.000	23.692	94,77
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2.000	80	4,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	134		400	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		15	
	c) alte cheltuieli financiare	137	1.000	730	73,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	97.000	137.833	142,10
	venituri neimpozabile	139			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	22.000	30.746	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142			
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	10323000	10008027	96,95
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	9249000	8979811	97,09
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	255	208	81,57
4	Nr. mediu de salariați	146	241	206	85,48
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/12 luni	147	3198	3633	113,59
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/12 luni	148	3570	4049	113,42
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	65	76	116,13

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%
	0	1	2	3	4
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 productivității muncii în unități fizice, din care				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	151	0	0	
	- pret mediu (p)	152			
	- valoare=QPF x p	153			
	- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	154			
7	Plăți restante	155	0	0	
8	Creanțe restante, din care:	156	350000	679846	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	157	800000	817768	
	- de la operatori cu capital privat	158			
	- de la bugetul de stat	159			
	- de la bugetul local	160			
	- de la alte entități	161			
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	162			
		163	400000	400000	

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



SEF BIROU CONTABILITATE,
EC. APOSTOL MIHAELA

GOSCOM VASLUI SA

Registru comertului: J37/117/1999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

Data: 11.02.2022, ora: 12:42:42 PM

Balanta de verificare luna Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		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 subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.088.041,00
106	Rezerve	0,00	186.708,70	0,00	0,00	0,00	71.109,46	0,00	0,00	0,00	257.818,16
106.01	Rezerve 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 rezerve	0,00	4.051,35	0,00	0,00	0,00	71.109,46	0,00	0,00	0,00	75.160,81
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	260.594,46	79.010,46	260.594,46	79.010,46	181.584,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul n	0,00	0,00	0,00	0,00	79.010,46	79.010,46	79.010,46	79.010,46	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din core	0,00	0,00	0,00	0,00	181.584,00	0,00	181.584,00	0,00	181.584,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	79.010,46	1.413.183,75	1.151.041,74	15.689.946,45	15.689.946,45	15.661.869,69	15.768.956,91	0,00	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 cheltui	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	44.745,72	0,00	44.745,72	90.087,61	0,00	45.341,89
162.01	Credite bancare pe termen lung BT	0,00	90.087,61	3.728,81	0,00	44.745,72	0,00	44.745,72	90.087,61	0,00	45.341,89
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	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 si	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 creditelor bancare	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	1.424.519,19	1.156.957,27	16.073.888,03	15.849.503,05	16.073.888,03	18.749.920,61	181.584,00	2.857.616,58
Clasa 2											
205	Concesiumi, brevete, licente, marci	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 tran	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	Echepam. tehnologice (masini, utilaj	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, cc	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.birofica, echipam.de pr	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 immobilizarile 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
280.08	Amortizarea altor immobilizari necorp	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 immobilizari corpor	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 mijloace	0,00	2.784.719,01	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 immobilizari corpor	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	900.813,84	6.623.737,08	4.531.968,21	5.555.843,89	3.464.075,02

Balanta de verificare Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		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
302.01.0	Materiale auxiliare covid 19	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
302.01.0	Materiale auxiliare ecarisaj	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
302.02	Combustibili	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
302.04	Piese de schimb	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
302.05	Seminte si materiale de plantat	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
303	Materiale de natura obiectelor de in	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
345	Produce finite	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
378	Diferente de pret la marfuri	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 maga	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	2.286.573,41	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 bunu	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 servicii	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 imobilizar	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 imobilizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clijenti	2.001.950,97	0,00	1.286.534,40	1.629.934,31	18.161.756,11	18.389.495,36	20.163.707,08	18.389.495,36	1.774.211,72	0,00
4111	Clijenti	1.459.545,24	0,00	1.286.534,40	1.623.581,26	18.182.841,66	18.291.720,95	19.642.386,90	18.291.720,95	1.350.665,95	0,00
411100	Clijenti	23.327,20	0,00	20.641,03	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	Clijenti 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	21.069,15	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	378.988,43	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 clijenti	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	227.397,16	270.933,24	227.397,16	43.536,08	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	Clijenti 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	Clijenti - creditori	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 datorate	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	3.658.834,00	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

Balanta de verificare Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		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 terților	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 cu	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 personalul	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	Garantii 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 201	0,00	394.420,00	192.290,00	209.426,00	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 de s	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 mun	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	0,00	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	Impozitul pe profit/venit	0,00	8.415,44	0,00	0,00	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	0,00	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	6.202.031,46	6.134.919,18	6.639.330,91	6.512.433,03	126.897,88	0,00
442.3	TVA de plata	0,00	377.513,85	233.108,00	158.154,69	2.583.220,00	2.514.877,99	2.583.220,00	2.892.391,84	0,00	309.171,84
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	2.965.711,23	2.965.711,23	2.965.711,23	2.965.711,23	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
442.8.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.8.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.8.6	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 salar	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 su	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 as	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 varsamint	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 sta	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 statului	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 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	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	244,03	9.444,03	9.444,03	9.444,03	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de c	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 creante	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	4.247.868,75	50.207.825,33	50.144.350,60	53.029.707,40	52.826.071,25	2.655.367,13	2.451.730,98
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	275.666,06	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	IRAIFFEISEN	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	IBANCA TRANSILVANIA	57,52	0,00	3,86	0,00	39,41	89,99	96,93	89,99	6,94	0,00

Balanta de verificare Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumular		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	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	17.365.283,72	17.360.167,79	5.115,93	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna exec	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	378,40	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	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
5311.01	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
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	137.640,00	137.640,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	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	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
602.01.0	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
602.01.0	Cheltuieli materiale auxiliare stare u	0,00	0,00	908,60	908,60	26.163,98	26.163,98	26.163,98	26.163,98	0,00	0,00
602.01.0	Cheltuieli materiale auxiliare ecaris	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 combustibili	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 matat	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 nat	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 reparatii	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 d	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 pregatirea personalulu	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 comisiioanele si or	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 pu	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 s	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 cu 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 si tr	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

Balanta de verificare Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulaj		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 as	0,00	0,00	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 cu serviciu bancar	0,00	0,00	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 servicii bancare credite	0,00	0,00	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 executate c	0,00	0,00	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 si v	0,00	0,00	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 impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	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 fond mediu	0,00	0,00	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	0,00	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 rovinietă	0,00	0,00	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	0,00	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 personalului	0,00	0,00	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 si	0,00	0,00	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 sala	0,00	0,00	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 prote	0,00	0,00	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 si p	0,00	0,00	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 asigura	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 si	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 valu	0,00	0,00	385,75	385,75	400,39	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
665.01	Dif.nefavde curs valutar legate de e	0,00	0,00	385,75	385,75	400,39	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	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	0,00	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 acordate	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	0,00	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 amc	0,00	0,00	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 nedeductibile	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 amc	0,00	0,00	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	0,00	-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	0,00	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	0,00	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 ge-	0,00	0,00	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 stocurilor	0,00	0,00	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 subvenții de exploatare	0,00	0,00	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 subvenții de exploatare	0,00	0,00	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	0,00	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 si p	0,00	0,00	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	0,00	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 ait	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	0,00	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 initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765	Venituri din diferente de curs valutare	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 valutare legate de e.l.r	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 p	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 deprecie	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	9.463.292,50	12.849.689,32	12.849.689,32	144.604.832,12	144.604.832,12	154.068.124,62	154.068.124,70	9.173.422,50	9.173.422,58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

