

**SC GOSCOM VASLUI SA**  
**J37/117/1999**  
**CUI RO11711432**

**HOTARAREA NR. 18**

**privind aprobarea raportului privind raportarile contabile la semestrul I 2023**

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 16.08.2023, a votat in procent de 100%;

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

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aproba Raportul privind raportarile contabile la semestrul I 2023, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare.

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

Data azi, 16.08.2023

**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 Raportarile contabile semestriale ale SC GOSCOM VASLUI SA  
la data de 30.06.2023

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

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

Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2023 cuprind:

- Bilant(F10);
- Contul de profit si pierdere(F 20)
- Date informative(F 30)

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

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

Se face mentiunea ca operatiile economico-financiare privind exercitiul financiar pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023 s-au derulat prin intermediul documentelor legale, iar posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale in baza inventarierii.

Compartimentul financiar-contabil a asigurat pe parcursul perioadei urmatoarele:

- inregistrarea cronologica si sistematica potrivit planului de conturi, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala a rezultatelor obtinute;
- controlul operatiunilor patrimoniale efectuate;

- tinerea contabilitatii in patida dubla, in limba romana si in moneda nationala;
- verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale prin intocmirea lunara a balantei de verificare a conturilor sintetice;
- furnizarea informatiilor necesare la nivelul economiei nationale prin Raportari contabile lunare, trimestriale si semestriale depuse la ANAF;

*Bilantul* la 30.06.2023 este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale SC GOSCOM VASLUI SA . In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

*Contul de profit si pierdere* la 30.06.2023 cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor si rezultatul exercitiului respectiv profitul.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara(contul de profit si pierdere) la data de 30.06.2023 se prezinta astfel:

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

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare „Raportarile contabile semestriale la 30.06.2023 ale SC GOSCOM VASLUI SA”.

Director general,  
Ec. Popa Vasile



Contabil Sef,  
Ec. Apostu Mihaela

anexa nr. 1.

S1027\_A1.0.0 /24.07.2023 Tip situație financiară : BS

Bifați numai  
dacă  
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 913.286

Entitatea SC GOSCOM VASLUI SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI  
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
ALECU DONICI 23

Număr din registrul comerțului J37/117/1999

Cod unic de înregistrare 1 1 7 1 1 4 3 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	2.819.067
Capital subscris	913.286
Profit/ pierdere	221.322

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA VASILE

Numele și prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

APOSTU  
MIHAELA

Semnat digital de APOSTU  
MIHAELA  
Data: 2023.08.04 09:40:39  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	913.286	913.286
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	913.286	913.286
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.515.604	1.515.604
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	340.211	340.211
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	249.056	171.356
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	91.899	221.322
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	2.611.944	2.819.067
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	2.611.944	2.819.067

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA VASILE

Semnătura

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	161.134	200.275
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	161.134	200.275
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	168.269	-15.211
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	238.187	34.065
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	69.918	49.276
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.316.812	1.037.965
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.082.934	838.877
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	222.588	194.343
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	11.290	4.745
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	9.101.156	10.013.166
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	178.864	290.944
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	53	98
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	8.406	17.026
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	8.459	17.124
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	13.830	36.623
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	-13	2.932
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	13.817	39.555

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		221.322
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.418.370	1.418.370	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	784.408	784.408	
- peste 30 de zile	06	06	417.389	417.389	
- peste 90 de zile	07	07	367.019	367.019	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	222.553	222.553	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	160.348	160.348	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	62.205	62.205	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	16.560	16.560	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	21.355	21.355	
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	373.494	373.494	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	14.157	14.157	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	220		222
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	216		212
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>			24	23	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	<b>48</b>		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	<b>54</b>		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.640.122	3.705.480
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	801.068	1.315.771
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	14.744	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	503.901	553.835
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	24.856	63.001
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	463.987	483.259
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	15.058	7.575
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	223.761	805.281
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.140.758	1.566.425
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	336.784	445.420
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	742.496	1.446.856
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	305.938	616.514
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	419.218	793.142
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	17.340	37.200
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2022	30.06.2023
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2022	30.06.2023
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

**GOSCOM VASLUI SA**

Registru comerțului: J37/117/1999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

Data: 02.08.2023, ora: 11:04:12

Pag.: 1/6

anexa nr 2.

**Balanta de verificare luna Iunie 2023**

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	340.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.211,38	0,00	340.211,38
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	157.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.554,03	0,00	157.554,03
117	Rezultatul reportat	249.056,87	0,00	0,00	0,00	169.599,98	0,00	340.956,36	169.599,98	171.356,38	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul net	0,00	0,00	0,00	0,00	91.899,49	0,00	91.899,49	91.899,49	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corect	249.056,87	0,00	0,00	0,00	77.700,49	0,00	249.056,87	77.700,49	171.356,38	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	91.899,49	1.892.997,68	2.003.522,86	10.246.058,47	10.375.481,20	10.246.058,47	10.467.380,69	0,00	221.322,22
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	904.505,82	79.014,48	0,00	182.063,11	0,00	182.063,11	987.344,48	0,00	805.281,37
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	165.812,11	6.268,73	0,00	36.975,00	0,00	36.975,00	165.812,11	0,00	128.837,11
167.5	idea leasing ctr. 107495	0,00	18.750,89	557,23	0,00	3.298,46	0,00	3.298,46	18.750,89	0,00	15.452,43
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	163.360,32	2.907,05	0,00	17.291,10	0,00	17.291,10	163.360,32	0,00	146.069,22
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	556.582,50	8.127,28	0,00	47.831,41	0,00	47.831,41	556.582,50	0,00	508.751,09
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	0,00	1.028,75	0,00	16.541,70	0,00	16.541,70	82.838,66	0,00	66.296,96
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	0,00	60.125,44	0,00	60.125,44	0,00	60.125,44	0,00	0,00	-60.125,44
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>249.056,87</b>	<b>3.944.951,49</b>	<b>1.972.012,16</b>	<b>2.003.522,86</b>	<b>10.520.021,07</b>	<b>10.627.979,84</b>	<b>10.769.077,94</b>	<b>14.572.871,33</b>	<b>171.356,38</b>	<b>3.975.149,77</b>
<b>Clasa 2</b>											
205	Concesii, brevete, licente, marci oc	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
208	Alte immobilizari necorporate	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	0,00
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	0,00
212	Constructii	2.323.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.892,66	0,00	2.323.892,66	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transp	4.316.402,68	0,00	0,00	0,00	82.838,66	214.849,00	4.399.241,34	214.849,00	4.184.392,34	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje	1.396.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	214.849,00	1.396.131,01	214.849,00	1.181.282,01	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, con	108.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.989,01	0,00	108.989,01	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.811.282,66	0,00	0,00	0,00	82.838,66	0,00	2.894.121,32	0,00	2.894.121,32	0,00
214	Mobilier. ap birotica, echipam.de profi	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45	0,00
231	Immobilizari corporale in curs de execu	35.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,21	0,00	35.366,21	0,00
280	Amenajari privind immobilizatiile necorp	0,00	23.199,50	0,00	471,00	0,00	2.825,00	26.025,60	0,00	0,00	26.025,60

## Balanta de verificare Iunie 2023

Data: 02.08.2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280.03	Amortizarea cheituielilor de dezvoltari	0,00	3.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,60	0,00	0,00	3.417,60
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorpor	0,00	19.782,00	0,00	471,00	2.826,00	0,00	22.608,00	0,00	0,00	22.608,00
281	Amortizari privind imobilizari corporati	0,00	3.592.996,71	0,00	32.998,66	197.449,63	214.849,00	3.790.446,34	0,00	0,00	3.575.597,34
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	977.977,38	0,00	8.992,51	52.371,98	0,00	1.030.349,36	0,00	0,00	1.030.349,36
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor	0,00	2.588.227,04	0,00	23.897,71	144.426,95	214.849,00	2.732.663,99	0,00	0,00	2.517.804,99
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporati	0,00	26.792,29	0,00	108,44	650,70	0,00	27.442,99	0,00	0,00	27.442,99
<b>Total clasa 2</b>		<b>6.784.244,06</b>	<b>3.616.196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.469,66</b>	<b>297.697,66</b>	<b>415.124,63</b>	<b>4.031.320,94</b>	<b>7.081.931,72</b>	<b>6.652.233,72</b>	<b>3.601.622,94</b>
<b>Clasa 3</b>											
301	Materii prime	176.665,34	0,00	23.519,01	30.652,16	329.432,40	357.922,61	506.097,74	357.922,61	148.175,13	0,00
302	Materiale consumabile	138.443,55	0,00	276.575,72	227.517,94	1.320.299,35	1.274.489,36	1.458.742,90	1.274.489,36	184.253,54	0,00
302.01	Materiale auxiliare	50.224,77	0,00	96.685,55	47.423,42	331.288,89	282.001,45	381.513,66	282.001,45	99.512,21	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	37.274,55	0,00	96.685,55	47.160,82	330.532,59	273.133,18	367.807,14	273.133,18	94.673,96	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.142,48	0,00	0,00	8,60	0,00	18,60	1.142,48	18,60	1.123,88	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	11.807,74	0,00	0,00	254,00	756,30	8.849,67	12.564,04	8.849,67	3.714,37	0,00
302.02	Combustibili	68.759,37	0,00	90.250,79	62.409,79	290.950,20	297.720,98	359.709,57	297.720,98	61.988,59	0,00
302.04	Piese de schimb	12.588,94	0,00	19.528,63	15.609,69	112.743,77	108.145,99	125.332,71	108.145,99	17.186,72	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	6.870,47	0,00	70.110,75	102.075,04	585.316,49	586.620,94	592.186,96	586.620,94	5.566,02	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inve	47.924,47	0,00	12.622,29	13.375,18	73.724,49	79.669,86	121.648,96	79.669,86	41.979,10	0,00
345	Produce finite	6.670,72	0,00	817,32	233,52	3.580,52	6.145,72	10.251,24	6.145,72	4.105,52	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	278,95	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	688,95	0,00	688,95	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>369.983,03</b>	<b>0,00</b>	<b>313.534,34</b>	<b>271.778,80</b>	<b>1.727.446,76</b>	<b>1.718.227,55</b>	<b>2.097.429,79</b>	<b>1.718.227,55</b>	<b>379.202,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	741.982,87	598.040,41	760.131,27	3.467.045,33	4.176.887,40	3.467.045,33	4.918.870,27	0,00	1.451.824,94
404	Furnizori de imobilizari	0,00	9.767,75	94.201,52	94.201,52	229.207,46	219.439,72	229.207,46	229.207,47	0,00	0,01
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	155.194,10	114.600,00	367.819,10	482.419,10	367.819,10	482.419,10	0,00	114.600,00
409	Furnizori- debitori	15.851,24	0,00	64.894,87	64.020,26	442.316,80	397.214,75	458.168,04	397.214,75	60.953,29	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	13.782,92	0,00	63.922,95	64.020,26	395.597,92	397.214,75	409.380,84	397.214,75	12.166,09	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	0,00	0,00	2.323,20	0,00	48.787,20	0,00	48.787,20	0,00	48.787,20	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari c	2.068,32	0,00	0,00	0,00	-2.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari r	0,00	0,00	-1.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cilenti	1.321.234,91	0,00	2.328.755,98	1.743.025,85	12.019.966,01	9.696.673,78	13.341.200,92	9.696.673,78	3.644.527,14	0,00
4111	Cilenti	1.054.016,13	0,00	2.328.755,98	1.707.381,34	12.019.966,01	9.647.397,56	13.073.982,14	9.647.397,56	3.426.584,58	0,00
41110	Cilenti	18.206,11	0,00	90,00	1.096,28	45.705,10	57.412,48	63.911,21	57.412,48	6.498,73	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	23.248,83	0,00	1.430,83	1.527,62	27.654,79	34.377,72	50.903,62	34.377,72	16.525,90	0,00
411103	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104	Cilenti vanzari materiale	8.025,29	0,00	737,80	253,47	3.779,52	5.854,88	11.804,81	5.854,88	5.949,93	0,00
411105	Salubritate agenti economici	1.149,13	0,00	8.363,18	9.060,19	83.170,32	71.626,73	84.319,45	71.626,73	12.692,72	0,00
411106	Inchirieri auto	7.184,32	0,00	2.250,88	0,00	2.480,16	2.020,71	9.664,48	2.020,71	7.643,77	0,00
411107	Domeniu public	719.177,56	0,00	2.236.614,86	1.566.579,50	11.203.694,34	8.775.731,10	11.922.871,90	8.775.731,10	3.147.140,80	0,00
411108	Spatii verzi	6.944,50	0,00	10.678,85	13.587,90	80.355,87	79.215,24	87.300,37	79.215,24	8.085,13	0,00
411109	Reparatii diverse	78.273,92	0,00	6.030,26	8.083,02	23.338,69	20.990,82	101.612,61	20.990,82	80.621,79	0,00
411110	Salubritate populatie	221,44	0,00	4.239,24	3.899,78	27.848,75	27.297,48	28.070,19	27.297,48	772,71	0,00
411112	Chirie spatii	106.768,64	0,00	42.176,97	53.211,82	266.029,48	275.177,09	372.798,12	275.177,09	94.621,03	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	423,00	423,00	3.802,77	3.802,77	3.802,77	3.802,77	0,00	0,00

## Balanta de verificare Iunie 2023

Data: 02.08.2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411115	EN. TERMICA POP	41.075,84	0,00	8.956,86	16.625,47	133.541,46	149.849,09	174.617,30	149.849,09	24.768,21	0,00
411116	EN. TERMICA UAT	2.854,16	0,00	3.334,00	3.445,13	15.258,61	14.778,77	18.112,77	14.778,77	3.334,00	0,00
411118	Service	31.697,26	0,00	3.429,25	0,00	53.016,80	75.284,81	84.714,06	75.284,81	9.429,25	0,00
411119	Ecarisaj	9.189,13	0,00	0,00	29.588,16	50.289,35	50.977,87	59.478,48	50.977,87	8.500,61	0,00
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	Clients incerti sau in litigiu	267.218,78	0,00	0,00	35.644,51	0,00	49.276,22	267.218,78	49.276,22	217.942,56	0,00
419	Clients - creditorii	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	135.920,06	1.116.993,67	1.120.892,00	5.607.103,71	5.741.137,00	5.607.103,71	5.877.057,06	0,00	269.953,35
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.370,94	14.155,33	13.969,00	109.529,29	109.661,00	109.529,29	116.031,94	0,00	6.502,65
425	Avansuri acordate personalului	1.751,00	0,00	369.080,00	371.080,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	0,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	371.080,00	371.080,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	1.751,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.932,00	1.200,00	0,00	3.916,00	4.514,00	3.916,00	7.446,00	0,00	3.530,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	19.200,93	22.422,00	22.491,00	123.134,00	126.182,00	123.134,00	145.382,93	0,00	22.248,93
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	0,00	120.944,45	9.301,79	24.308,53	27.323,17	49.564,04	40.314,97	183.500,29	0,00	143.185,32
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	12.991,80	0,00	997,00	21.000,00	13.605,00	34.351,00	26.596,80	34.351,00	0,00	7.754,20
428.02	Garantii materiale personal	0,00	133.936,25	8.304,79	3.308,53	13.718,17	15.213,04	13.718,17	149.149,29	0,00	135.431,12
431	Asigurari sociale	0,00	285.906,00	401.666,00	393.961,00	1.681.987,00	2.012.595,00	1.681.987,00	2.298.501,00	0,00	616.514,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	205.323,00	287.945,00	282.386,00	1.207.456,00	1.444.867,00	1.207.456,00	1.650.190,00	0,00	442.734,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sa	0,00	80.583,00	113.721,00	111.575,00	474.531,00	567.728,00	474.531,00	648.311,00	0,00	173.780,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.315,00	25.271,00	25.270,00	107.497,00	128.609,00	107.497,00	146.924,00	0,00	39.427,00
438	Alte datorii si creante sociale	37.576,00	0,00	6.579,00	0,00	70.675,00	45.250,00	108.251,00	45.250,00	63.001,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	37.576,00	0,00	6.579,00	0,00	67.720,00	42.295,00	105.296,00	42.295,00	63.001,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	42.070,00	0,00	-42.070,00	35.098,00	-29.977,00	47.191,00	12.093,00	47.191,00	0,00	35.098,00
441.01	Impozit pe profit	42.070,00	0,00	-42.070,00	35.098,00	-29.977,00	47.191,00	12.093,00	47.191,00	0,00	35.098,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	295.759,65	0,00	632.051,71	747.480,12	3.451.846,99	3.863.659,75	3.901.136,90	4.017.190,01	0,00	116.053,11
4423	TVA de plata	0,00	153.530,26	161.895,00	281.914,02	1.023.392,00	1.469.174,30	1.023.392,00	1.622.704,56	0,00	599.312,56
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	88.566,89	88.566,89	449.109,89	449.109,89	449.109,89	449.109,89	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	370.480,91	370.480,91	1.918.284,19	1.918.284,19	1.918.284,19	1.918.284,19	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	449.289,91	0,00	11.108,91	6.518,30	61.060,91	27.091,37	510.350,82	27.091,37	483.259,45	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	449.289,91	0,00	11.108,91	4.224,20	58.766,81	24.797,27	508.056,72	24.797,27	483.259,45	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	59.729,00	81.665,00	77.366,00	332.691,00	392.267,00	332.691,00	451.996,00	0,00	119.305,00
445	Subventii	51.090,99	0,00	7.575,03	9.110,40	189.978,16	233.494,12	241.069,15	233.494,12	7.575,03	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subv	51.090,99	0,00	0,00	9.110,40	189.978,16	233.494,12	241.069,15	233.494,12	7.575,03	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asir	0,00	0,00	0,00	5.373,00	32.536,00	46.445,00	32.536,00	46.445,00	0,00	13.909,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	5.373,00	32.536,00	46.445,00	32.536,00	46.445,00	0,00	13.909,00
446.02	Redevante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	18.870,00	25.720,00	20.640,00	118.350,00	136.680,00	118.350,00	155.550,00	0,00	37.200,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	18.870,00	25.720,00	20.640,00	118.350,00	136.680,00	118.350,00	155.550,00	0,00	37.200,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statu	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii si creante cu bugetul statu	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	7.129,38	0,00	0,00	287,00	10.326,00	1.148,00	17.455,38	1.148,00	16.307,38	0,00
461.0	Debitori	7.129,38	0,00	0,00	287,00	10.326,00	1.148,00	17.455,38	1.148,00	16.307,38	0,00
462	Creditori diversi	0,00	22.592,98	790,00	760,00	29.880,00	28.643,00	29.880,00	51.235,98	0,00	21.355,98
471	Cheltuieli integrate in avans	244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	244,03	244,03	244,03	0,00	0,00

## Balanta de verificare lunie2023

Data: 02.08.2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473	Decontari din operatiuni in curs de decontare	0,00	2.309,84	9,00	0,00	5.009,00	5.000,00	5.009,00	7.309,84	0,00	2.300,84
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru depreciera creantelor	0,00	267.218,78	35.644,51	0,00	49.276,22	0,00	49.276,22	267.218,78	0,00	217.942,56
<b>Total clasa 4</b>		<b>1.939.229,26</b>	<b>1.878.582,66</b>	<b>5.949.591,23</b>	<b>5.644.064,95</b>	<b>30.697.430,55</b>	<b>30.196.664,00</b>	<b>32.636.659,81</b>	<b>32.075.246,66</b>	<b>4.275.623,29</b>	<b>3.714.210,14</b>
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente la banci	578.511,72	0,00	3.259.378,23	3.532.688,66	18.328.282,20	18.697.730,09	18.906.773,92	18.697.730,09	209.043,83	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	564.945,00	564.961,00	2.708.722,00	2.708.738,00	2.708.722,00	2.708.738,00	0,00	16,00
5121	Conturi la banci in lei	577.857,56	0,00	2.693.935,00	2.967.727,66	15.619.041,75	15.988.992,09	16.196.899,31	15.988.992,09	207.907,22	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.555,06	0,00	13.729,87	109,21	133.590,31	113.396,96	135.145,37	113.396,96	21.748,41	0,00
5121.02	BCR Salubritate	732,92	0,00	648,95	20,00	36.945,30	35.257,99	37.678,22	35.257,99	2.420,23	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	3.238,18	0,00	0,00	5,00	11.500,00	13.608,00	14.738,18	13.608,00	1.130,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	7.015,62	0,00	24.000,00	28.023,11	138.960,00	144.160,66	145.975,62	144.160,66	1.814,96	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	22,15	0,00	0,76	0,00	8.105,49	8.125,34	8.127,64	8.125,34	2,30	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,04	0,00	9.110,40	9.111,00	233.494,12	233.494,00	233.494,16	233.494,00	0,16	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	382,00	0,00	0,02	244,00	0,07	272,00	382,07	272,00	110,07	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	132.003,30	0,00	4.237,53	8.553,79	12.918,04	13.378,17	14.921,34	13.378,17	131.543,17	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	2.142,83	0,00	1.625.461,38	1.706.804,21	9.077.751,47	9.074.082,90	9.079.894,30	9.074.082,90	5.811,40	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executi	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA	426.814,69	0,00	1.016.746,09	1.214.837,34	5.965.776,94	6.353.096,07	6.392.591,63	6.353.096,07	39.495,56	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	0,01	120,00	21,88	120,00	21,88	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	282,88	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	282,89	0,00	162,89	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	654,16	0,00	498,23	0,00	498,45	498,45	498,45	0,00	1.152,61	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	654,16	0,00	498,23	0,00	498,45	0,00	498,45	0,00	1.152,61	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400.000,00
531	Casa	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311	Casa in lei	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311.01	Casa DIV	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311.02	Casa SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	-89.625,00	0,00	114.600,00	114.600,00	778.235,00	688.610,00	688.610,00	688.610,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	-89.625,00	0,00	114.600,00	114.600,00	778.235,00	688.610,00	688.610,00	688.610,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	-56,37	0,00	11.416,56	14.832,02	109.441,13	109.318,55	109.384,76	109.318,55	66,21	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.018.461,00	1.018.461,00	6.011.029,34	6.011.029,34	6.011.029,34	6.011.029,34	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>497.217,16</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.431.679,78</b>	<b>4.713.981,24</b>	<b>25.528.116,89</b>	<b>25.812.766,91</b>	<b>26.025.334,05</b>	<b>26.212.766,91</b>	<b>212.583,14</b>	<b>400.016,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	30.652,16	30.652,16	357.922,61	357.922,61	357.922,61	357.922,61	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	227.509,34	227.509,34	1.274.470,76	1.274.470,76	1.274.470,76	1.274.470,76	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	47.414,82	47.414,82	281.982,85	281.982,85	281.982,85	281.982,85	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	47.160,82	47.160,82	273.133,18	273.133,18	273.133,18	273.133,18	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare usc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	254,00	254,00	8.849,67	8.849,67	8.849,67	8.849,67	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	62.409,79	62.409,79	297.720,98	297.720,98	297.720,98	297.720,98	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	15.609,69	15.609,69	108.145,99	108.145,99	108.145,99	108.145,99	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si matater	0,00	0,00	102.075,04	102.075,04	586.620,94	586.620,94	586.620,94	586.620,94	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat o	0,00	0,00	13.375,18	13.375,18	79.669,86	79.669,86	79.669,86	79.669,86	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	22.299,81	22.299,81	331.404,85	331.404,85	331.404,85	331.404,85	0,00	0,00

## Balanta de verificare Iunie 2023

Data: 02.08.2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	5.008,92	5.008,92	99.488,33	99.488,33	99.488,33	99.488,33	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	8.895,70	8.895,70	44.391,33	44.391,33	44.391,33	44.391,33	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	8.395,19	8.395,19	187.525,19	187.525,19	187.525,19	187.525,19	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	9.593,35	9.593,35	31.468,85	31.468,85	31.468,85	31.468,85	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de	0,00	0,00	1.309,19	1.309,19	6.526,12	6.526,12	6.526,12	6.526,12	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.490,19	5.490,19	48.317,38	48.317,38	48.317,38	48.317,38	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	336,13	336,13	4.050,83	4.050,83	4.050,83	4.050,83	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.895,52	3.895,52	11.771,16	11.771,16	11.771,16	11.771,16	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	1.995,52	1.995,52	3.371,16	3.371,16	3.371,16	3.371,16	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si servicii	0,00	0,00	4.612,77	4.612,77	31.597,56	31.597,56	31.597,56	31.597,56	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	4.612,77	4.612,77	31.597,56	31.597,56	31.597,56	31.597,56	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tratamente	0,00	0,00	0,00	0,00	901,88	901,88	901,88	901,88	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,98	172,98	172,98	172,98	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	528,90	528,90	528,90	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.042,57	2.042,57	11.276,57	11.276,57	11.276,57	11.276,57	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	174,12	174,12	1.422,73	1.422,73	1.422,73	1.422,73	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonice	0,00	0,00	1.868,45	1.868,45	9.853,84	9.853,84	9.853,84	9.853,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asin	0,00	0,00	1.409,92	1.409,92	17.920,26	17.920,26	17.920,26	17.920,26	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	1.059,40	1.059,40	5.077,05	5.077,05	5.077,05	5.077,05	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	350,52	350,52	12.843,21	12.843,21	12.843,21	12.843,21	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	147.369,25	147.369,25	662.547,01	662.547,01	662.547,01	662.547,01	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari	0,00	0,00	44.156,91	44.156,91	331.022,55	331.022,55	331.022,55	331.022,55	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	5.396,34	5.396,34	34.120,02	34.120,02	34.120,02	34.120,02	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	15.887,20	15.887,20	147.411,72	147.411,72	147.411,72	147.411,72	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	2.008,09	2.008,09	9.065,11	9.065,11	9.065,11	9.065,11	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietia	0,00	0,00	225,28	225,28	620,70	620,70	620,70	620,70	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.120.892,00	1.120.892,00	5.741.077,00	5.741.077,00	5.741.077,00	5.741.077,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tir	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salarii	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protectia	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	113.599,29	113.599,29	113.599,29	113.599,29	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurările sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributia unitatii la asigurările sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CASS angajatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	112.957,29	112.957,29	112.957,29	112.957,29	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurata de stat	0,00	0,00	25.270,00	25.270,00	128.609,00	128.609,00	128.609,00	128.609,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	0,00	0,00
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	0,00	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.493,72	1.493,72	4.745,52	4.745,52	4.745,52	4.745,52	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzii si penalitati	0,00	0,00	12,72	12,72	32,87	32,87	32,87	32,87	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00



Balanta de verificare lunie 2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	700,00	700,52	700,52	700,52	700,52	0,00	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	781,00	781,00	2.912,13	2.912,13	2.912,13	0,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	5.287,35	5.287,35	36.623,46	36.623,46	36.623,46	0,00	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	251,46	506,49	506,49	506,49	506,49	0,00	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	5.035,89	5.035,89	36.116,97	36.116,97	36.116,97	0,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	230,61	230,61	2.931,80	2.931,80	2.931,80	0,00	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	33.469,66	33.469,66	200.275,63	200.275,63	200.275,63	0,00	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.908,56	2.908,56	17.355,43	17.355,43	17.355,43	0,00	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	30.561,10	30.561,10	182.920,20	182.920,20	182.920,20	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	35.098,00	35.098,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.893.704,92	1.893.704,92	10.150.602,24	10.150.602,24	10.150.602,24	0,00	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor rezic	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.922.236,55	1.922.236,55	9.866.075,32	9.866.075,32	9.866.075,32	0,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gesti	0,00	0,00	35.631,43	35.631,43	212.740,06	212.740,06	212.740,06	0,00	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 c	0,00	0,00	817,32	817,32	7.844,50	7.844,50	7.844,50	0,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	174.662,95	174.662,95	174.662,95	0,00	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare at	0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	174.662,95	174.662,95	174.662,95	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	308,13	308,13	43.935,54	43.935,54	43.935,54	0,00	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pe	0,00	0,00	93,82	93,82	690,68	690,68	690,68	0,00	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,80	15.426,80	15.426,80	0,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	214,31	214,31	21.818,06	21.818,06	21.818,06	0,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2,80	2,80	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.mc	0,00	0,00	2,80	2,80	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	28,27	28,27	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	2.014,56	2.014,56	17.023,09	17.023,09	17.023,09	0,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari per	0,00	0,00	35.644,51	35.644,51	49.276,22	49.276,22	49.276,22	0,00	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depreciere	0,00	0,00	35.644,51	35.644,51	49.276,22	49.276,22	49.276,22	0,00	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.003.049,14	2.003.049,14	10.380.919,68	10.380.919,68	10.380.919,68	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.839.730,38</b>	<b>9.839.730,46</b>	<b>16.563.571,57</b>	<b>16.563.571,57</b>	<b>89.302.224,86</b>	<b>89.302.224,86</b>	<b>89.302.224,86</b>	<b>99.141.955,31</b>	<b>11.690.998,77</b>	<b>11.690.998,85</b>



Handwritten signature