

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 2

privind aprobarea executiei bugetare si a situatiei financiare anul 2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 02.03.2023, 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 executia bugetara si situatia financiara raportat la anul 2022, conform anexelor nr. 1 - 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 02.03.2023

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.

Nota de informare privind executia AN 2022

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

Prin Hotararea A.G.A nr.23/31.10.2022 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.208/24.11.2022 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

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

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la finele anului 2022 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2022 mii lei	Realizat 2022 mii lei
1	Venituri exploatare	18.714	17.373
	Cheltuieli exploatare	18.586	17.241
	Rezultat exploatare	128	132
2	Venituri financiare	18	19
	Cheltuieli financiare	31	32
	Rezultat financiar	-13	-13
3	Rezultat brut	115	119
4	Impozit profit	63	27
5	Rezultat net	52	92

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) realizate la 31.12.2022 in valoare de 17.392.732 lei, inregistreaza un grad de realizare de 92,85% fata de veniturile totale de 18.732.000 lei aprobate prin rectificarea bugetului pe anul 2022. Pe capitolele mari de venituri, se constata urmatoarele:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in valoare de 16.659.540 lei au inregistrat o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 1.417.460 lei;
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in valoare de 237.724 lei au inregistrat o depasire fata de BVC aprobat cu suma de 6.724 lei;
 - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in valoare de 278.182 lei au inregistrat o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 57.818 lei;
 - ✓ Veniturile aferente costului productieii în curs de execuție (rd.13) au inregistrat o depasire in suma de 2.950 lei ca urmare a realizarii in regie proprie a unor produse finite(cozi unelte, tutori);
 - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) in valoare de 96.234 lei au inregistrat o depasire fata de BVC aprobat cu suma de 25.234 lei, ca urmare a donatiilor primite constand in hrana(catei) pentru sectorul ecarisaj.
 - ✓ Veniturile financiare(rd.22) in valoare de 19.376 lei au inregistrat o depasire fata de BVC aprobat cu suma de 1.376 lei, ca urmare a reducerilor comerciale obtinute de la furnizori.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) la 31.12.2022 in valoare de 17.273.626 lei inregistreaza un grad de realizare de 92,78% raportat la cheltuielile totale de 18.617.000 lei aprobate prin rectificarea bugetului pe anul 2022. Pe capitolele mari de cheltuieli, se constata urmatoarele:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) in valoare de 3.305.263 lei au inregistrat o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 589.737 lei datorita neadministrarii de material antiderapant si a scaderii consumului de combustibil ca urmare a neutilizarii utilajelor de deszapezire datorita lipsei de precipitatii(ninsori) din lunile noiembrie si decembrie 2022;
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd.39) in valoare de 144.427 lei au inregistrat o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 18.573 lei, ca urmare a reducerii cheltuielilor privind intretinerea si reparatia utilajelor (rd. 40) cu suma de 3.979 lei si ca urmare a reducerilor obtinute la politele RCA incheiate atat pentru utilajele proprii cat si pentru cele aflate in administrare (rd. 40) cu suma de 14.987 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) in valoare de 1.556.998 lei au inregistrat o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 161.002 lei, ca urmare

in principal a neinregistrarii in contabilitate a serviciilor executate de terti cu inchirierea utilajelor necesare dezapezirii datorita lipsei de precipitatii(ninsori) din lunile noiembrie si decembrie 2022 (rd.77) ;

- ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) in valoare de 384.932 lei au inregistrat o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 50.068 lei, ca urmare a inregistrarii efective a obligatiilor la Fondul de Mediu ce rezulta din cantitatile de deseu inert depozitat de la populatie si agenti economici in platforma de deseu inert REDIU;
- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) in valoare de 11.494.044 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 317.956 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier, situatie datorata lipsei personalului de pe piata muncii;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) in valoare de 355.827 lei au inregistrat o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 207.173 lei datorita anularii provizionului constituit pentru debitul datorat de SC LOCATIVA SRL si a scoaterii din evidenta contabila a unor debitori (persoane fizice si agenti economici) pentru care a fost constituit provizion;
- ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) in valoare de 32.135 lei au inregistrat o depasire fata de BVC aprobat cu suma de 1.135 lei ca urmare a diferentelor de curs valutar aferente contractelor de leasing.

In anul 2022 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

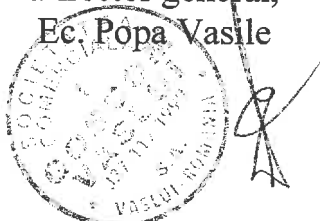
• Rate leasing	193.006,02 lei
• Rate credit BT	45.341,89 lei
• Sararita electrica 1,2 mc	34.930,00 lei
• Aerator manual	8.208,19 lei
• Motocoasa Stihl 4 buc.	6.182,02 lei
• Calculator 4 buc	6.707,88 lei
• Motocoasa 3 buc	4.073,95 lei
• Masina tuns gazon 4 buc	7.458,84 lei
• Polizor 4 buc	1.535,30 lei
• Europubele 120 l / 30 buc	2.842,50 lei
• Scaune birou 7 buc	2.244,04 lei
• Roabe metal 10 buc	2.473,07 lei
• Cheie dinamometrica	526,05 lei
• Motoferastrau	651,20 lei
• Greble evantai, harlete, foarfece gard viu	2.914,29 lei
• Semineu economic(soba)	1.443,68 lei
• Invertor sudura	1.324,37 lei
• <u>Lada frigorifica</u>	<u>3.900,00 lei</u>
Total general	325.763,29 lei

La 31.12.2022, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare -lei-
Credit bancar	162	0
Leasing	167	904.505,82
Furnizori	401	741.982,87
Furnizori de imobilizari	404	9.767,75
Furnizori facturi nesoite	408	0
Salarii lichidare luna decembrie	421	135.920,06
Salarii lichidare luna decembrie	423	6.370,94
Drepturi de personal neridicate	426	2.932,00
Retineri din salarii datorate	427	19.200,93
Garantii materiale	428.02	133.936,25
CAS + CASS obligatii luna decembrie	431	285.906,00
CAM obligatie luna decembrie	436	18.315,00
Impozit profit	441	-42.070,00
TVA obligatie luna decembrie	4423	153.530,26
Impozit salarii obligatie luna decembrie	444	59.729,00
Impozite si taxe locale	446	0
Fd handicap obligatie luna decembrie	447	18.870,00
Creditori diversi	462	22.592,98
Sume in curs de clarificare	473	2.309,84
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		2.873.799,70

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare -lei-
Clients	4111	1.321.234,91
Avansuri CO	425.1	1.751,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428	12.991,80
Alte creante sociale	438	37.576,00
Subventie UAT	445	51.090,99
Debitori diversi	461	256.186,25
Total creante		1.680.830,95

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	18.732.000	17.392.732	92,85	-1.339.268
1	Venituri totale din exploatare	2	18.714.000	17.373.356	92,84	-1.340.644
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18.308.000	16.897.264	92,29	-1.410.736
a1)	din vânzarea produselor	4				
a2)	din servicii prestate	5	18.077.000	16.659.540	92,16	-1.417.460
a3)	din redevențe și chirii	6	231.000	237.724	102,91	6.724
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	336.000	278.182	82,79	-57.818
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	336.000	278.182	82,79	-57.818
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
d)	din producția de imobilizări	12	0	99.726		99.726
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-1.000	1.950	-195,00	2.950
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	71.000	96.234	135,54	25.234
f1)	din amenzi și penalități	15	1.000	1.092	109,20	92
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0		0
	- active corporale	17	0	0		0
	- active necorporale	18				
f3)	din subvenții pentru investiții	19				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
f5)	alte venituri	21	70.000	95.142	135,92	25.142
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	18.000	19.376	107,64	1.376
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26	0			0
e)	alte venituri financiare	27	18.000	19.376	107,64	1.376
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	18.617.000	17.273.626	92,78	-1.343.374
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	18.586.000	17.241.491	92,77	-1.344.509
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	5.776.000	5.006.688	86,68	-769.312
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	3.895.000	3.305.263	84,86	-589.737
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	2.045.000	1.835.292	89,75	-209.708
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.102.000	816.966	74,13	-285.034
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	236.000	206.024	87,30	-29.976
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	866.000	610.942	70,55	-255.058
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	169.000	179.434	106,17	10.434
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	579.000	473.571	81,79	-105.429
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	163.000	144.427	88,61	-18.573
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	64.000	60.021	93,78	-3.979
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	14.000	14.393	102,81	393
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	14.000	14.393	102,81	393
c)	prime de asigurare	44	85.000	70.013	82,37	-14.987
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.	45	1.718.000	1.556.998	90,63	-161.002
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	16.000	16.000	100,00	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	10.000	5.000	50,00	-5.000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	20.000	25.834	129,17	5.834
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5.000	8.733	174,66	3.733
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15.000	17.101	114,01	2.101
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- ch.de promovare a produselor	55				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	3.000	2.100	70,00	-900
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	3.000	2.100	70,00	-900
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0,00	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0,00	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	101.000	108.170	107,10	7.170
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.000	4.889	97,78	-111
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3.000	1.750	58,33	-1.250
	-interna	64	3.000	1.750	58,33	-1.250
	-externa	65	0			0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	29.000	27.392	94,46	-1.608
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	33.000	31.512	95,49	-1.488
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	29.000	30.267	104,37	1.267
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	1.482	148,20	482
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	9.000	9.775	108,61	775
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	16.000	16.010	100,06	10
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3.000	3.000	100,00	0
j)	alte cheltuieli	77	1.482.000	1.310.834	88,45	-171.166
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	435.000	384.932	88,49	-50.068
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				
c)	ch. cu taxa de licență	81	43.000	48.745	113,36	5.745
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	325.000	267.937	82,44	-57.063
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	67.000	68.250	101,87	1.250
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11.812.000	11.494.044	97,31	-317.956
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	11.058.000	10.768.865	97,39	-289.135
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	9.833.000	9.584.677	97,47	-248.323
	a) salarii de bază	88	8.568.000	8.353.348	97,49	-214.652
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	1.265.000	1.231.329	97,34	-33.671
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.225.000	1.184.188	96,67	-40.812
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	218.000	223.913	102,71	5.913
	- 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	122.850	93,07	-9.150

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	1.007.000	960.275	95,36	-46.725
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	310.000	295.394	95,29	-14.606
	a) pentru directori/directorat	104	167.000	166.118	99,47	-882
	-componenta fixă	105	167.000	166.118	99,47	-882
	-componenta variabilă	106	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	143.000	129.276	90,40	-13.724
	-componenta fixă	108	143.000	129.276	90,40	-13.724
	-componenta variabilă	109	0			
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	444.000	429.785	96,80	-14.215
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	563.000	355.827	63,20	-207.173
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	78.000	88.281	113,18	10.281
	- către bugetul general consolidat	115	8.000	19.623		11.623
	- către alți creditori	116	70.000	68.658	98,08	-1.342
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	5.000	5.418		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	3.000	939		-2.061
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	320.000	321.021	100,32	1.021
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	157.000	-59.832	-38,11	-216.832
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	238.000	96.485		-141.515
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	125	81.000	156.317		75.317
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	81.000	156.317		75.317
	- provizioane în legătura contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128				
	- venituri din alte provizioane	129				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	31.000	32.135	103,66	1.135
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	30.000	30.219	100,73	219
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	30.000	30.219	100,73	219
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c) alte cheltuieli financiare	137	1.000	1.916	191,60	916
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	115.000	119.106	103,57	4.106
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	63.000	27.207		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	11058000	10768865	97,39	-289.135
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	9833000	9584677	97,47	-248.323
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	218	210	96,33	-8
4	Nr. mediu de salariați	146	216	212	98,15	-4

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.143/Rd.146)/12 luni	147	3794	3768	99,31	-26
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/12 luni	148	4266	4233	99,22	-33
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	86639	81950	94,59	-4.689
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	150	0	0		
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	151	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	152				
		- pret mediu (p)	153				
		- valoare=QPF x p	154				
		- pondere in venituri totale de exploatare =	155	0	0		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	156	994	993		
8		Plăți restante	157	450000	511111		
9		Creanțe restante	158	550000	516276		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	159	400000	400000		0

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CONTABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA

Balanta de verificare luna Decembrie 2022

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 1											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.088.041,00	0,00	427.563,00	0,00	427.563,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	257.818,16	0,00	0,00	0,00	82.393,22	0,00	340.211,38	0,00	340.211,38
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	75.160,81	0,00	0,00	0,00	82.393,22	0,00	157.554,03	0,00	157.554,03
117	Rezultatul reportat	181.584,00	0,00	0,00	0,00	-60.511,78	121.072,22	121.072,22	121.072,22	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul net	0,00	0,00	0,00	0,00	107.087,22	107.087,22	107.087,22	107.087,22	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corecti	181.584,00	0,00	0,00	0,00	-167.599,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	107.087,22	1.164.963,76	1.161.140,71	17.566.705,13	17.551.517,40	17.566.705,13	17.658.604,62	0,00	91.899,49
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	45.341,89	4.324,98	0,00	45.341,89	0,00	45.341,89	45.341,89	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTRI	0,00	45.341,89	4.324,98	0,00	45.341,89	0,00	45.341,89	45.341,89	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	266.597,51	11.834,12	737,38	193.006,02	830.914,33	193.006,02	1.097.511,84	0,00	904.505,82
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	3.271,12	0,00	0,00	3.271,12	0,00	3.271,12	3.271,12	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	238.186,68	6.089,54	477,82	72.852,39	477,82	72.852,39	238.664,50	0,00	165.812,11
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	25.139,71	544,22	39,56	6.428,38	39,56	6.428,38	25.179,27	0,00	18.750,89
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	0,00	5.200,36	0,00	48.316,63	211.676,95	48.316,63	211.676,95	0,00	163.360,32
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	0,00	0,00	220,00	62.137,50	618.720,00	62.137,50	618.720,00	0,00	556.582,50
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20	0,00	0,00
Total clasa 1		181.584,00	2.857.616,58	1.181.122,86	1.589.441,09	17.746.312,46	19.015.231,37	17.927.896,46	21.872.847,95	0,00	3.944.951,49
Clasa 2											
205	Concesuni, brevete, licente, marci cc	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	427.563,00	0,00	491.922,43	0,00	2.323.892,66	0,00	2.323.892,66	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transp	3.615.291,15	0,00	0,00	31.393,00	875.429,44	174.317,91	4.490.720,59	174.317,91	4.316.402,68	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje	1.415.822,52	0,00	0,00	31.393,00	45.252,49	64.944,00	1.461.075,01	64.944,00	1.396.131,01	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, con	108.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	108.989,01	108.989,01	108.989,01	0,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.090.479,62	0,00	0,00	0,00	830.176,95	109.373,91	2.920.656,57	109.373,91	2.811.282,66	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de proti	31.634,45	0,00	0,00	0,00	35.366,21	0,00	31.634,45	0,00	35.366,21	0,00
231	Immobilizari corporale in curs de execu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Amortizari privind immobilizarile necorp	0,00	14.130,00	0,00	3.888,60	0,00	9.069,60	0,00	23.199,60	0,00	23.199,60
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltari	0,00	0,00	0,00	3.417,60	0,00	3.417,60	0,00	3.417,60	0,00	3.417,60
280.08	Amortizarea altor immobilizari necorpor	0,00	14.130,00	0,00	471,00	0,00	5.652,00	0,00	19.782,00	0,00	19.782,00

Simbol Stat	Denumire cont	Sold Inital		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.449.945,02	31.084,69	26.994,55	168.899,80	311.951,49	168.899,80	3.761.896,51	0,00	3.592.996,71
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	907.942,62	0,00	5.730,42	0,00	70.034,76	0,00	977.977,38	0,00	977.977,38
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor	0,00	2.516.546,47	31.084,69	21.155,69	168.899,80	240.580,37	168.899,80	2.757.126,84	0,00	2.588.227,04
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	25.455,93	0,00	108,44	0,00	1.336,36	0,00	26.792,29	0,00	26.792,29
Total clasa 2		5.555.843,89	3.464.075,02	458.647,69	62.276,15	1.571.617,88	493.339,00	7.127.461,77	3.959.414,02	6.784.244,06	3.616.196,31
Clasa 3											
301	Materii prime	125.189,13	0,00	10.725,60	43.800,17	671.127,04	619.650,83	796.316,17	619.650,83	176.665,34	0,00
302	Materiale consumabile	130.613,67	0,00	99.750,70	87.200,27	2.052.039,25	2.044.209,37	2.182.652,92	2.044.209,37	138.443,55	0,00
302.01	Materiale auxiliare	52.229,30	0,00	26.547,54	39.280,29	631.753,64	633.758,17	683.982,94	633.758,17	50.224,77	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	34.559,10	0,00	26.547,54	36.481,48	623.339,51	620.624,06	657.898,61	620.624,06	37.274,55	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.340,33	0,00	0,00	0,00	2.984,07	3.181,92	4.324,40	3.181,92	1.142,48	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	16.329,87	0,00	0,00	2.798,81	5.430,06	9.952,19	679.701,50	9.952,19	11.807,74	0,00
302.02	Combustibili	56.390,86	0,00	65.073,06	32.146,09	623.310,64	610.942,13	610.942,13	610.942,13	68.759,37	0,00
302.04	Piese de schimb	13.393,52	0,00	6.922,31	8.050,10	205.282,67	206.087,25	218.676,19	206.087,25	12.588,94	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	8.599,99	0,00	1.207,79	7.723,79	593.692,30	593.421,82	600.292,29	593.421,82	6.870,47	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inve	108.689,79	0,00	4.509,99	7.152,21	179.569,27	240.334,59	286.259,06	240.334,59	47.924,47	0,00
345	Produce finite	4.720,29	0,00	1.848,70	389,20	6.324,50	4.374,07	11.044,79	4.374,07	6.670,72	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	278,95	0,00	278,95	0,00	278,95	0,00
Total clasa 3		369.212,88	0,00	116.834,99	138.541,85	2.909.339,01	2.908.568,86	3.278.551,89	2.908.568,86	369.983,03	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	882.266,47	588.537,43	424.214,67	7.153.763,60	7.013.480,00	7.153.763,60	7.895.746,47	0,00	741.982,87
404	Furnizori de imobilizari	0,00	3.095,02	11.460,67	11.460,67	279.602,70	286.275,43	279.602,70	289.370,45	0,00	9.767,75
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	76.271,99	0,00	0,00	321.070,92	244.798,93	321.070,92	321.070,92	0,00	0,00
409	Furnizori- debitori	17.707,30	0,00	-32.440,86	6.016,80	705.050,57	706.906,63	722.757,87	706.906,63	15.851,24	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	17.652,50	0,00	5.170,82	6.016,80	702.982,25	706.851,83	720.634,75	706.851,83	13.782,92	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	54,80	0,00	-39.680,00	0,00	0,00	54,80	54,80	54,80	0,00	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari c	0,00	0,00	2.068,32	0,00	2.068,32	0,00	2.068,32	0,00	2.068,32	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	1.774.161,80	0,00	1.226.388,64	1.908.074,82	20.157.012,24	20.609.939,13	21.931.174,04	20.609.939,13	1.321.234,91	0,00
4111	Clienti	1.350.616,03	0,00	1.226.388,64	1.846.518,85	20.157.012,24	20.453.612,14	21.507.628,27	20.453.612,14	1.054.016,13	0,00
411100	Clienti	30.055,20	0,00	15.957,79	12.165,16	31.355,57	43.204,66	61.410,77	43.204,66	18.206,11	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	22.042,54	0,00	7.769,57	4.039,07	66.041,09	64.834,80	88.083,63	64.834,80	23.248,83	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	Clienti vanzari materiale	5.212,13	0,00	2.813,16	130,49	3.197,12	383,96	8.409,25	383,96	8.025,29	0,00
411105	Salubritate agenti economici	3.595,56	0,00	2.885,57	10.772,74	186.391,37	188.837,80	189.986,93	188.837,80	1.149,13	0,00
411106	Inchirieri auto	5.817,53	0,00	1.993,64	1.405,59	16.486,04	15.119,25	22.303,57	15.119,25	7.184,32	0,00
411107	Domeniu public	1.015.937,55	0,00	1.071.871,43	1.704.649,93	18.463.874,44	18.760.634,43	19.479.811,99	18.760.634,43	719.177,56	0,00
411108	Spatii verzi	4.827,28	0,00	33.223,07	44.437,23	185.684,77	183.567,55	190.512,05	183.567,55	6.944,50	0,00
411109	Reparatii diverse	129.741,91	0,00	1.941,32	250,00	316.029,28	367.497,27	445.771,19	367.497,27	78.273,92	0,00
411110	Salubritate populatie	1.138,83	0,00	4.741,95	5.556,41	91.528,62	92.446,01	92.667,45	92.446,01	221,44	0,00
411112	Chirie spatii	78.519,38	0,00	41.787,16	35.547,63	355.048,92	326.799,66	433.568,30	326.799,66	106.768,64	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	764,07	764,07	20.515,29	20.515,29	20.515,29	20.515,29	0,00	0,00
411115	EN. TERMICA POP	43.486,16	0,00	32.353,31	21.744,03	209.818,47	212.228,79	253.304,63	212.228,79	41.075,84	0,00
411116	EN. TERMICA UAT	2.541,98	0,00	2.854,16	3.010,30	35.193,22	34.881,04	37.735,20	34.881,04	2.854,16	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411118	Service	2.644,39	0,00	1.046,20	1.046,20	67.396,14	38.343,27	70.040,53	38.343,27	31.697,26	0,00
411119	Ecartsaj	5.055,59	0,00	4.386,24	1.000,00	108.403,90	104.270,36	113.459,49	104.270,36	9.189,13	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	Clienti incerti sau in litigiu	423.545,77	0,00	0,00	61.555,97	0,00	156.326,99	423.545,77	156.326,99	267.218,78	0,00
419	Clienti - creditorii	0,00	176,80	0,00	0,00	178,29	1,49	178,29	178,29	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	152.641,16	821.826,76	806.172,00	9.898.438,10	9.881.717,00	9.898.438,10	10.034.358,16	0,00	135.920,06
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	5.313,84	17.485,24	15.327,00	159.172,90	160.230,00	159.172,90	165.543,84	0,00	6.370,94
425	Avansuri acordate personalului	489,00	0,00	346.737,00	344.986,00	3.937.118,00	3.935.856,00	3.937.607,00	3.935.856,00	1.751,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	489,00	0,00	344.986,00	344.986,00	3.935.856,00	3.935.856,00	3.935.856,00	3.935.856,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	0,00	0,00	1.751,00	0,00	1.262,00	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.393,00	1.058,00	0,00	1.058,00	1.597,00	1.058,00	3.990,00	0,00	2.932,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	19.127,93	18.444,00	19.443,00	231.800,00	231.873,00	231.800,00	251.000,93	0,00	19.200,93
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	0,00	172.784,29	644,67	3.166,18	97.422,16	45.582,32	112.733,74	233.678,19	0,00	120.944,45
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	15.311,58	0,00	644,67	1.693,95	23.827,63	26.147,41	39.139,21	26.147,41	12.991,80	0,00
428.02	Garantii materiale personal	0,00	188.095,87	0,00	1.472,23	73.594,53	19.434,91	73.594,53	207.530,78	0,00	133.936,25
431	Asigurari sociale	0,00	292.647,00	290.245,00	285.906,00	3.505.417,00	3.498.676,00	3.505.417,00	3.791.323,00	0,00	285.906,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	0,00	208.871,00	205.323,00	2.514.639,00	2.510.536,00	2.514.639,00	2.719.982,00	0,00	205.323,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sa	0,00	83.221,00	81.374,00	80.583,00	990.778,00	988.140,00	990.778,00	1.071.361,00	0,00	80.583,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.814,00	18.478,00	18.315,00	224.346,00	223.847,00	224.346,00	242.661,00	0,00	18.315,00
438	Alte datorii si creante sociale	56.415,00	0,00	6.708,00	9.374,00	105.783,00	124.622,00	162.198,00	124.622,00	37.576,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00	14.238,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	56.415,00	0,00	6.708,00	9.374,00	91.545,00	110.384,00	147.960,00	110.384,00	37.576,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	30.204,00	0,00	0,00	-42.070,00	39.073,00	27.207,00	69.277,00	27.207,00	42.070,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	30.204,00	0,00	0,00	-42.070,00	39.073,00	27.207,00	69.277,00	27.207,00	42.070,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	126.947,80	0,00	413.412,58	391.915,96	6.511.415,81	6.342.603,96	6.947.485,53	6.651.725,88	295.759,65	0,00
4423	TVA de plata	0,00	309.121,92	175.313,00	153.527,25	2.403.902,00	2.248.310,34	2.403.902,00	2.557.432,26	0,00	153.530,26
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	40.405,21	40.405,21	804.829,50	804.829,50	804.829,50	804.829,50	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	193.935,47	193.935,47	3.220.741,85	3.220.741,85	3.220.741,85	3.220.741,85	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	436.069,72	0,00	3.758,90	4.048,03	81.942,46	68.722,27	518.012,18	68.722,27	449.289,91	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	0,00	20.248,43	20.248,43	20.248,43	20.248,43	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	436.069,72	0,00	3.758,90	4.048,03	61.694,03	48.473,84	497.763,75	48.473,84	449.289,91	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	58.972,00	61.316,00	59.729,00	717.764,00	718.521,00	717.764,00	777.493,00	0,00	59.729,00
445	Subventii	66.593,18	0,00	51.090,99	35.237,16	298.861,73	314.363,92	365.454,91	314.363,92	51.090,99	0,00
445.08	Alte sume permise cu caracter de subven	66.593,18	0,00	51.090,99	35.237,16	298.861,73	314.363,92	365.454,91	314.363,92	51.090,99	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asim	0,00	0,00	7.845,00	7.181,00	77.457,00	77.457,00	77.457,00	77.457,00	0,00	0,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	7.845,00	7.181,00	10.709,00	10.709,00	10.709,00	10.709,00	0,00	0,00
446.02	Reventia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	16.836,00	16.422,00	18.870,00	203.904,00	205.938,00	203.904,00	222.774,00	0,00	18.870,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	16.836,00	16.422,00	18.870,00	203.904,00	205.938,00	203.904,00	222.774,00	0,00	18.870,00
461	Debitori diversi	258.365,63	0,00	168,68	0,00	3.863,09	6.042,47	262.228,72	6.042,47	256.186,25	0,00
461.0	Debitori	9.308,76	0,00	168,68	0,00	3.863,09	6.042,47	13.171,85	6.042,47	7.129,38	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	646,00	12.042,00	1.137,00	67.115,02	89.062,00	67.115,02	89.708,00	0,00	22.592,98
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	244,03	0,00	244,03	0,00	244,03	0,00	244,03	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de cla	0,00	1.726,29	0,00	0,00	48.178,09	48.761,64	48.178,09	50.487,93	0,00	2.309,84
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,88	14.237,88	14.237,88	14.237,88	0,00	0,00

Cont	Descriere	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	423.535,77	68.838,09	-200.000,00	156.316,99	0,00	156.316,99	423.535,77	0,00	267.218,78
Total clasa 4		2.655.317,21	2.451.681,06	3.946.951,92	4.124.456,26	54.915.664,12	54.809.596,80	57.570.981,33	57.261.277,86	2.188.286,13	1.878.582,66
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	402.746,56	0,00	3.646.325,42	3.442.384,22	37.363.525,27	37.187.760,11	37.766.271,83	37.187.760,11	578.511,72	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	411.103,00	411.103,00	4.932.349,00	4.932.349,00	4.932.349,00	4.932.349,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	402.471,05	0,00	3.235.221,65	3.031.281,22	32.282.420,73	32.107.034,22	32.684.891,78	32.107.034,22	577.857,56	0,00
5121.01	BCR cont curent	433,90	0,00	16.819,08	81.125,11	333.189,86	332.068,70	333.623,76	332.068,70	1.555,06	0,00
5121.02	BCR Salubritate	38,43	0,00	2.244,99	4.238,75	65.685,24	64.990,75	65.723,67	64.990,75	732,92	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	128,18	0,00	0,00	5,00	34.111,70	31.001,70	34.239,88	31.001,70	3.238,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	2.293,81	0,00	19.500,00	17.719,80	297.050,00	292.328,19	299.343,81	292.328,19	7.015,62	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	6,94	0,00	1,54	0,00	515,21	500,00	522,15	500,00	22,15	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	14.927,90	0,00	55.959,98	55.960,00	348.681,59	363.609,45	363.609,49	363.609,45	0,04	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	199,00	0,00	0,00	40,00	660,00	477,00	859,00	477,00	382,00	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	186.592,92	0,00	1.472,23	0,00	19.004,91	73.594,53	205.597,83	73.594,53	132.003,30	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	5.115,93	0,00	1.748.718,84	1.858.119,61	19.491.840,58	19.494.813,68	19.496.956,51	19.494.813,68	2.142,83	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	188.753,30	0,00	1.390.504,98	1.014.052,95	11.691.471,62	11.453.410,23	11.880.224,92	11.453.410,23	426.814,69	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	312,85	0,00	0,01	20,00	210,02	239,99	522,87	239,99	282,88	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	275,51	0,00	0,77	0,00	148.755,54	148.376,89	149.031,05	148.376,89	654,16	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	275,51	0,00	0,77	0,00	148.755,54	148.376,89	149.031,05	148.376,89	654,16	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
531	Casa	7.080,50	0,00	44.929,73	44.000,77	559.007,71	557.701,40	566.088,21	557.701,40	8.386,81	0,00
5311	Casa in lei	7.080,50	0,00	44.929,73	44.000,77	559.007,71	557.701,40	566.088,21	557.701,40	8.386,81	0,00
5311.01	Casa DIV	7.080,50	0,00	44.929,73	44.000,77	559.007,71	557.701,40	566.088,21	557.701,40	8.386,81	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	156.575,00	149.775,00	993.500,00	1.083.125,00	993.500,00	1.083.125,00	-89.625,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	156.575,00	149.775,00	993.500,00	1.083.125,00	993.500,00	1.083.125,00	-89.625,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	1.587,54	0,00	18.649,77	19.162,04	186.289,58	187.933,49	187.877,12	187.933,49	-56,37	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.407.210,00	1.407.210,00	12.164.682,77	12.164.682,77	12.164.682,77	12.164.682,77	0,00	0,00
Total clasa 5		411.414,60	400.000,00	5.273.689,92	5.062.532,03	51.267.005,33	51.181.202,77	51.678.419,93	51.581.202,77	497.217,16	400.000,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	42.094,74	42.094,74	611.956,56	611.956,56	611.956,56	611.956,56	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	86.542,94	86.542,94	2.040.301,93	2.040.301,93	2.040.301,93	2.040.301,93	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	38.622,96	38.622,96	630.532,42	630.532,42	630.532,42	630.532,42	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	35.824,15	35.824,15	617.527,55	617.527,55	617.527,55	617.527,55	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urc	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,68	3.052,68	3.052,68	3.052,68	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	2.798,81	2.798,81	9.952,19	9.952,19	9.952,19	9.952,19	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	32.146,09	32.146,09	610.942,13	610.942,13	610.942,13	610.942,13	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	8.050,10	8.050,10	206.024,20	206.024,20	206.024,20	206.024,20	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si matater	0,00	0,00	7.723,79	7.723,79	592.803,18	592.803,18	592.803,18	592.803,18	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat o	0,00	0,00	5.897,56	5.897,56	179.434,17	179.434,17	179.434,17	179.434,17	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	67.371,74	67.371,74	473.570,59	473.570,59	473.570,59	473.570,59	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	17.744,73	17.744,73	107.517,83	107.517,83	107.517,83	107.517,83	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	4.056,82	4.056,82	65.286,49	65.286,49	65.286,49	65.286,49	0,00	0,00

Simbol	Descriere	Sold initial	Rulaj curent	Rulaj cumulat	Total suma	Sold final
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	45.570,19	300.766,27	300.766,27	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	1.199,26	60.021,47	60.021,47	0,00
612	Cheltuieli cu reventele, locatiile de	0,00	1.040,84	14.392,70	14.392,70	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	3.333,96	70.012,94	70.012,94	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	16.010,00	16.010,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onor	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publi	0,00	8.099,26	28.834,28	28.834,28	0,00
623.1	Protocol	0,00	6.053,55	8.733,22	8.733,22	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	2.045,71	20.101,06	20.101,06	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si c	0,00	8.125,87	108.170,09	108.170,09	0,00
624.0	Cheltuieli transport intern	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	8.125,87	107.370,09	107.370,09	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si trai	0,00	281,90	4.889,24	4.889,24	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	50,00	1.750,00	1.750,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	1.009,85	1.009,85	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	231,90	2.129,39	2.129,39	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	0,00	1.942,77	27.391,66	27.391,66	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	140,47	2.981,87	2.981,87	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	1.802,30	24.409,79	24.409,79	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asin	0,00	1.226,29	31.511,93	31.511,93	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	698,85	14.675,08	14.675,08	0,00
627.1	Cheltuieli serviciu bancare credite	0,00	527,44	16.836,85	16.836,85	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0,00	62.975,25	1.322.091,14	1.322.091,14	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var	0,00	36.880,78	590.869,59	590.869,59	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	7.181,00	66.927,00	66.927,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	9.011,20	267.936,80	267.936,80	0,00
635.2	ANRSC	0,00	1.334,20	45.619,70	45.619,70	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietii	0,00	484,38	1.323,09	1.323,09	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	18.870,00	205.938,00	205.938,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	805.388,00	9.880.071,00	9.880.071,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tic	0,00	89.625,00	960.275,00	960.275,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salarii	0,00	89.625,00	960.275,00	960.275,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protect	0,00	71.242,00	223.912,90	223.912,90	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurările socia	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
645.01.03	Contributia unitatii la asigurările socia	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari so	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CASS anga	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si prc	0,00	71.089,00	223.759,90	223.759,90	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurato	0,00	18.315,00	223.847,00	223.847,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	58.298,25	96.485,22	96.485,22	0,00
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	58.298,25	96.485,22	96.485,22	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	1.854,62	96.737,88	96.737,88	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	68.658,16	68.658,16	0,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedate si alti	0,00	308,31	5.418,11	5.418,11	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	790,69	939,07	939,07	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	755,62	19.622,54	19.622,54	0,00

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86	1.186,86	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,86	1.186,86	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	3.714,61	3.714,61	0,00	30.218,76	30.218,76	30.218,76	30.218,76	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	3.714,61	3.714,61	0,00	30.218,76	30.218,76	30.218,76	30.218,76	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	699,97	699,97	0,00	728,90	728,90	728,90	728,90	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	-169.116,85	-169.116,85	0,00	321.021,09	321.021,09	321.021,09	321.021,09	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	30.883,15	30.883,15	0,00	321.021,09	321.021,09	321.021,09	321.021,09	0,00	0,00
681.04	Cheltuieli de exploatare privind ajusta	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	-42.070,00	-42.070,00	0,00	27.207,00	27.207,00	27.207,00	27.207,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	1.164.963,76	1.164.963,76	0,00	17.457.149,90	17.457.149,90	17.457.149,90	17.457.149,90	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	1.008.282,83	1.008.282,83	0,00	16.659.540,36	16.659.540,36	16.659.540,36	16.659.540,36	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gesti	0,00	19.933,27	19.933,27	0,00	237.723,77	237.723,77	237.723,77	237.723,77	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	1.848,70	1.848,70	0,00	8.792,15	8.792,15	8.792,15	8.792,15	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari c	0,00	0,00	0,00	0,00	99.725,64	99.725,64	99.725,64	99.725,64	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	48.658,34	48.658,34	0,00	278.182,04	278.182,04	278.182,04	278.182,04	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare af	0,00	48.658,34	48.658,34	0,00	278.182,04	278.182,04	278.182,04	278.182,04	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatate	0,00	11.273,23	11.273,23	0,00	96.234,51	96.234,51	96.234,51	96.234,51	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pe	0,00	58,70	58,70	0,00	1.091,70	1.091,70	1.091,70	1.091,70	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	51.792,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	3.094,53	3.094,53	0,00	43.350,81	43.350,81	43.350,81	43.350,81	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.mc	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	11,35	11,35	0,00	130,74	130,74	130,74	130,74	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	343,28	343,28	0,00	16.904,45	16.904,45	16.904,45	16.904,45	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	2.340,05	2.340,05	0,00	2.340,05	2.340,05	2.340,05	2.340,05	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari per	0,00	68.838,09	68.838,09	0,00	156.316,99	156.316,99	156.316,99	156.316,99	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depreciere	0,00	68.838,09	68.838,09	0,00	156.316,99	156.316,99	156.316,99	156.316,99	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	1.161.529,91	1.161.529,91	0,00	17.555.891,47	17.555.891,47	17.555.891,47	17.555.891,47	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.173.372,58	9.173.372,66	13.303.741,05	13.303.741,05	163.422.980,17	163.422.980,17	172.596.352,75	172.596.352,83	9.839.730,38	9.839.730,46