

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 5

**privind aprobarea Raportului privind Executia bugetara si situatia economica
a SC GOSCOM VASLUI SA raportat la anul 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 26.04.2024, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile art. 111, alin. 1, lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,

In temeiul prevederilor art. 10 pct. 1 lit. j) din Actul constitutiv SC GOSCOM VASLUI SA.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Raportul privind Executia bugetara si situatia economica a SC GOSCOM VASLUI SA raportat la anul 2023, conform anexelor nr. 1 – 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliului de Administratie si conducerii executive SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 26.04.2024

Adunarea Generala a Actionarilor

ing. Clatinici Maria

ing. Negruti Leonard Alin

Secretar A.G.A. c.j. Dedu Mirela

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara a anului 2023

Prin Hotararea A.G.A nr.4/02.03.2023 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.48/30.03.2023 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

Prin Hotararea A.G.A nr.28/15.11.2023 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.206/29.11.2023 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

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

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 31.12.2023 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2023 mii lei	Realizat 2023 mii lei
1	Venituri exploatare	21.400	20.295
	Cheltuieli exploatare	21.222	19.975
	Rezultat exploatare	178	320
2	Venituri financiare	21	26
	Cheltuieli financiare	82	90
	Rezultat financiar	-61	-64
3	Rezultat brut	117	256
4	Impozit profit	107	77
5	Rezultat net	10	179

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare de 20.321.783 lei, sunt cu 1.099.217 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 5,13% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din vanzarea produselor (rd.4) in suma de 9.261 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 261 lei;
 - ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in suma de 19.422.371 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 1.132.629 lei;
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in suma de 438.693 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 11.693 lei;
 - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in suma de 285.939 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 33.061 lei;
 - ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) prezinta un sold debitor in suma de 815 lei, ca urmare a consumului de produse finite(cozi unelte, tutori) realizate in regie proprie;
 - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) in suma de 93.181 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 1.181 lei;
 - ✓ Veniturile financiare (rd.22) in suma de 25.963 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 4.963 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) in valoare de 20.066.127 lei, sunt cu 1.237.873 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 5,81 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) in suma de 3.536.902 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 617.098 lei, si se datoreaza in principal consumului efectiv inregistrat in evidenta contabila de:
 - materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd.32 diminuare cu suma de 414.018 lei),
 - piese de schimb necesare reparatiilor interne a utilajelor auto si a uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd.34 diminuare cu 34.870 lei),
 - combustibil necesar alimentarii utilajelor auto (rd.35 diminuare cu 214.554 lei),
 - energie electrica, apa, gaze naturale (rd.37 crestere cu 61.807 lei).
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) in suma de 254.999 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat in suma 23.001 lei, ca urmare in principal a scaderii cheltuielilor cu asigurarile, care sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 22.073 lei datorita politelor RCA si CASCO

incheiate pentru mijloacele de transport proprii si a celor primite in folosinta de la UAT Vaslui;

- ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) in suma de 1.406.251 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 418.749 lei, urmare in principal a diminuarii altor cheltuieli executate de terti (rd. 77);
- ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) in suma de 326.915 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 17.085 lei, ca urmare a inregistrarii efective a obligatiilor catre ANRSC reprezentand contributia de 0,12% datorata de prestatorii de servicii comunitare si utilitati publice, din veniturile proprii inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor si a obligatiilor catre Fondul de Mediu ce rezulta din cantitatile de deșeu inert depozitat de la populatie si agenti economici in platforma de deșeu inert Reditu ;
- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) in suma de 13.892.903 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 310.097 lei, ca urmare a neincadrarii personalului pe perioada determinata;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) in suma de 557.997 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 139.997 lei, ca urmare in principal a inregistrarii in contabilitate a provizioanelor pentru clientii incerti la data de 31.12.2023;
- ✓ Cheltuielile financiare (rd.130) in suma de 90.160 lei inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 8.160 lei, ca urmare in principal a sumelor provenite din diferentele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la inchiderea exercitiului financiar.

Mentionam prin rectificarea bugetara din luna noiembrie 2023 ne-au fost alocate sume pentru activitatea de dezapezire, sume care nu au fost utilizate datorita lipsei precipitatiilor(ninsori) din lunile noiembrie si decembrie, astfel se justifica diminuarea veniturilor din serviciile prestate si a cheltuielilor cu materiile prime, materialele consumabile, combustibili si a altor cheltuieli executate de terti.

La data 31.12.2023, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-		
Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare -lei-
Credit bancar	162	0
Leasing	167	1.122.327,66
Furnizori	401	948.357,22
Furnizori de imobilizari	404	6.510,00
Furnizori facturi nesosite	408	95.479,74
Salarii lichidare luna decembrie	421	169.253,27
Salarii lichidare luna decembrie	423	9.158,73

Drepturi de personal neridicate	426	4.056,00
Retineri din salarii datorate	427	20.127,93
Garantii materiale	428.02	129.168,36
CAS + CASS	431	398.523,00
CAM	436	25.339,00
TVA	4423	205.729,82
Impozit salarii	444	72.283,00
Impozite si taxe locale	446	0
Fond handicap	447	27.432,00
Creditori diversi	462	1.836,98
Sume in curs de clarificare	473	2.898,99
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		3.638.481,70

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Clienti	4111	1.357.275,76
Clienti incerti	4118	322.884,82
Avansuri concedii de odihna	425.1	2.884,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428.01	12.229,25
Alte creante sociale	438	127.878,00
Impozit pe profit	441	29.849,00
Subventii UAT	445	53.882,99
Debitori diversi	461	8.604,00
Total creante		1.915.487,82

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 31.12.2023 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

-lei-

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	241.463,12
Materiale auxiliare	302.01	77.797,54
Combustibili	302.02	67.869,87
Piese de schimb	302.04	9.681,75
Seminte si material de plantat	302.05	4.474,03

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

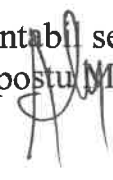
- Rate leasing 355.408,71 lei
- Autoutilitara IVECO(Nacela) 400.589,64 lei
- Autoutilitara VW T6 Doka 84.609,31 lei

• Grup sudura Senci	5.470,59 lei
• Motonealta gard viu	3.277,31 lei
• Aplicator ingrasamant 10 buc	1.117,65 lei
• Compresor 2 buc	1.480,41 lei
• Crosa caini	718,49 lei
• Motofierastrau	2.310,92 lei
• Roabe metal 10 buc	1.999,97 lei
• Scara aluminiu	1.550,52 lei
• Masina tuns gazon 2 buc	3.781,52 lei
• Motocoasa 2 buc	4.655,46 lei
• Clesti colectare deseu 32 buc	1.332,16 lei
• Vermorel 2 buc	504,20 lei
• Laptop Lenovo 2 buc.	3.781,35 lei
• Centrala Telefonica Panasonic+5 telefoane	3.138,85 lei
• Eurocontainere 1100 l – 4 buc.	4.090,00 lei
• Europubele 120 l si 240 l – 40 buc.	4.172,48 lei
• Greble evantai 130 buc.	1.922,70 lei

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela



GOSCOM VASLUI SA

Registru comertului: J37/117/1999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

anexa nr. 2,

Balanta de verificare luna Decembrie 2023

Data:06.02.2024,ora:11:04:28

Pag.: 1/6

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	1.515.604,00	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 nerepartizat	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 corectarea erorilor	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	1.733.749,03	1.386.922,74	20.419.421,35	20.332.601,42	20.332.601,42	20.511.320,84	0,00	178.719,42
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 BTRL	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	30.943,54	5.192,94	355.408,71	573.230,55	355.408,71	1.477.736,37	0,00	1.122.327,66
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
167.10	BT LEASING CTR. 66030	0,00	0,00	2.859,23	0,00	25.564,64	84.609,31	25.564,64	84.609,31	0,00	59.044,67
167.4	BT LEASING	0,00	165.812,11	6.493,45	584,13	75.211,82	584,13	75.211,82	166.396,24	0,00	91.184,42
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	18.750,89	568,13	132,17	6.677,23	132,17	6.677,23	18.883,06	0,00	12.205,83
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	163.360,32	2.945,70	1.221,29	34.851,60	1.221,29	34.851,60	164.581,61	0,00	129.730,01
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	556.582,50	8.400,06	2.575,08	97.421,48	2.575,08	97.421,48	559.157,58	0,00	461.736,10
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	0,00	1.046,90	680,27	22.776,78	83.518,93	22.776,78	83.518,93	0,00	60.742,15
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	0,00	8.630,07	0,00	92.905,16	400.589,64	92.905,16	400.589,64	0,00	307.684,48
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor	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 pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		249.056,87	3.944.951,49	1.764.692,57	1.392.115,68	20.779.909,62	21.162.251,88	21.028.966,49	25.107.203,37	171.356,38	4.249.593,26
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale	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 imobilizari 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	2.323.892,66	0,00	0,00	0,00	46.784,55	113.865,00	2.370.677,21	113.865,00	2.256.812,21	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	4.316.402,68	0,00	104.500,00	10.326,00	681.285,51	294.399,00	4.997.688,19	294.399,00	4.703.289,19	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	1.396.131,01	0,00	104.500,00	10.326,00	113.247,90	294.399,00	1.509.378,91	294.399,00	1.214.979,91	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	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	568.037,61	0,00	3.379.320,27	0,00	3.379.320,27	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a persoanelor	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45	0,00
231	Imobilizati corporale in curs de executie	35.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,21	0,00	35.366,21	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	23.139,60	0,00	0,00	0,00	1.939,89	0,00	25.139,49	0,00	25.139,49
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	3.417,60	0,00	0,00	0,00	-3.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	19.782,00	0,00	0,00	0,00	-2.822,51	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.592.996,71	10.326,00	37.573,92	406.682,75	414.123,21	406.682,75	4.007.119,92	0,00	3.600.437,17
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	977.977,38	0,00	9.692,22	112.283,75	107.726,61	112.283,75	1.085.703,99	0,00	973.420,24
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.588.227,04	10.326,00	27.843,52	294.399,00	305.288,31	294.399,00	2.893.515,35	0,00	2.599.116,35
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	26.792,29	0,00	38,18	0,00	1.108,29	0,00	27.900,58	0,00	27.900,58
Total clasa 2		6.784.244,06	3.616.196,31	114.826,00	47.899,92	1.134.752,81	824.327,10	7.918.996,87	4.440.523,41	7.104.050,12	3.625.576,66
Clasa 3											
301	Materii prime	176.665,34	0,00	88.720,80	67.520,00	696.474,64	631.676,86	873.139,98	631.676,86	241.463,12	0,00
302	Materiale consumabile	138.443,55	0,00	113.576,59	139.859,66	2.212.527,96	2.191.148,32	2.350.971,51	2.191.148,32	159.823,19	0,00
302.01	Materiale auxiliare	50.224,77	0,00	36.709,66	32.186,59	626.524,93	598.952,16	676.749,70	598.952,16	77.797,54	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	37.274,55	0,00	36.709,66	32.180,59	625.768,63	589.283,98	663.043,18	589.283,98	73.759,20	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.142,48	0,00	0,00	6,00	0,00	77,15	1.142,48	77,15	1.065,33	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	11.807,74	0,00	0,00	0,00	756,30	9.591,03	12.564,04	9.591,03	2.973,01	0,00
302.02	Combustibili	68.759,37	0,00	3.267,95	30.165,32	602.557,05	603.446,55	671.316,42	603.446,55	67.869,87	0,00
302.04	Piese de schimb	12.588,94	0,00	5.949,46	6.944,11	210.915,98	213.823,17	223.504,92	213.823,17	9.681,75	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	6.870,47	0,00	67.649,52	70.563,64	772.530,00	774.926,44	779.400,47	774.926,44	4.474,03	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	47.924,47	0,00	53.745,17	9.497,66	192.417,19	150.999,35	240.341,66	150.999,35	89.342,31	0,00
345	Produce finite	6.670,72	0,00	0,00	2.130,60	11.359,52	12.174,48	18.030,24	12.174,48	5.855,76	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 magazin	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	248,51	0,00	1.408,51	0,00	1.687,46	0,00	1.687,46	0,00
Total clasa 3		369.983,03	0,00	256.291,07	219.007,92	3.114.187,82	2.985.999,01	3.484.170,85	2.985.999,01	498.171,84	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	741.982,87	644.083,20	614.030,49	7.590.144,36	7.796.518,71	7.590.144,36	8.538.501,58	0,00	948.357,22
404	Furnizori de imobilizari	0,00	9.767,75	155.365,91	155.365,91	558.782,88	555.525,13	558.782,88	565.292,88	0,00	6.510,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	119.190,00	95.479,74	1.081.300,02	1.176.779,76	1.081.300,02	1.176.779,76	0,00	95.479,74
409	Furnizori- debitori	15.851,24	0,00	-36.520,84	139.971,53	770.080,05	768.250,09	785.931,29	768.250,09	17.681,20	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de natura	13.782,92	0,00	66.486,31	139.670,53	761.559,37	758.234,67	775.342,29	758.234,67	17.107,62	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	0,00	0,00	-50.809,40	301,00	10.589,00	10.015,42	10.589,00	10.015,42	573,58	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	2.088,32	0,00	-52.197,75	0,00	-2.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	1.321.234,91	0,00	1.680.144,10	2.118.209,97	23.833.151,81	23.474.226,14	25.154.386,72	23.474.226,14	1.680.160,58	0,00
4111	Cienti	1.054.016,13	0,00	1.542.929,20	2.094.548,82	23.695.936,91	23.392.677,28	24.749.953,04	23.392.677,28	1.357.275,76	0,00
411100	Cienti	18.206,11	0,00	3.405,83	3.692,57	71.594,00	85.420,73	89.800,11	85.420,73	4.379,38	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	7.377,07	20.304,00	53.533,81	65.171,34	76.782,64	65.171,34	11.611,30	0,00
411103	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104	Cienti vanzari materiale	8.025,29	0,00	3.329,75	12.082,89	15.290,89	21.744,66	23.316,18	21.744,66	1.571,52	0,00
411105	Salubritate agenti economici	1.149,13	0,00	23.501,04	14.431,53	186.841,20	174.675,68	187.990,33	174.675,68	13.314,65	0,00
411106	Inchirieri auto	7.184,32	0,00	0,00	2.808,91	4.092,54	11.277,06	11.276,86	11.277,06	-0,20	0,00
411107	Domeniu public	719.177,56	0,00	1.377.428,25	1.810.752,72	22.065.167,68	21.568.740,50	22.784.345,24	21.568.740,50	1.215.604,74	0,00
411108	Spatii verzi	6.944,50	0,00	30.411,68	16.841,86	175.832,96	155.361,74	182.777,46	155.361,74	27.415,72	0,00
411109	Reparatii diverse	78.273,92	0,00	9.760,15	54.092,99	69.806,31	139.111,46	148.080,23	139.111,46	8.968,77	0,00
411110	Salubritate populatie	221,44	0,00	4.300,94	4.854,47	72.945,40	72.328,05	73.166,84	72.328,05	838,79	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41112	Chirie spatii	106.768,64	0,00	44.426,79	124.453,56	531.517,49	610.916,44	638.286,13	610.916,44	27.369,69	0,00
41114	Majorari clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.986,24	5.986,24	5.986,24	5.986,24	0,00	0,00
41115	EN. TERMICA POP	41.075,84	0,00	35.764,84	22.879,33	227.277,03	226.042,06	268.352,87	226.042,06	42.310,81	0,00
41116	EN. TERMICA UAT	2.854,16	0,00	3.222,86	3.334,00	35.484,86	35.116,16	38.339,02	35.116,16	3.222,86	0,00
41118	Service	31.697,26	0,00	0,00	4.219,99	117.286,36	148.983,62	148.983,62	148.983,62	0,00	0,00
41119	Ecarisaj	9.189,13	0,00	0,00	0,00	63.280,14	71.801,54	72.469,27	71.801,54	667,73	0,00
41120	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	267.218,78	0,00	137.214,90	23.661,15	137.214,90	81.548,86	404.433,68	81.548,86	322.884,82	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	135.920,06	957.540,37	921.314,00	11.727.155,79	11.760.489,00	11.727.155,79	11.896.409,06	0,00	169.253,27
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.370,94	32.785,63	26.627,00	284.014,21	286.802,00	284.014,21	293.172,94	0,00	9.158,73
425	Avansuri acordate personalului	1.751,00	0,00	390.548,00	390.104,00	4.674.730,00	4.673.597,00	4.676.481,00	4.673.597,00	2.884,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	1.751,00	0,00	390.104,00	390.104,00	4.673.597,00	4.673.597,00	4.673.597,00	4.673.597,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	0,00	0,00	444,00	0,00	1.133,00	0,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.932,00	720,00	1.223,00	6.165,00	7.289,00	6.165,00	10.221,00	0,00	4.056,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	19.200,93	21.539,00	20.128,00	253.014,00	253.941,00	253.014,00	273.141,93	0,00	20.127,93
428	Alte datorii si creante in legatura cu personal	0,00	120.944,45	1.213,00	3.441,86	72.610,10	68.604,76	85.601,90	202.541,01	0,00	116.939,11
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	12.991,80	0,00	1.213,00	999,00	41.929,00	42.691,55	54.920,80	42.691,55	12.229,25	0,00
428.02	Garantii materiale personal	0,00	133.936,25	0,00	2.442,86	30.681,10	25.913,21	30.681,10	159.849,46	0,00	129.168,36
431	Asigurari sociale	0,00	285.906,00	383.086,00	324.109,00	4.042.657,00	4.155.274,00	4.042.657,00	4.441.180,00	0,00	398.523,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	205.323,00	276.687,00	233.501,00	2.906.122,00	2.987.752,00	2.906.122,00	3.193.075,00	0,00	286.953,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate 2018	0,00	80.583,00	106.399,00	90.608,00	1.136.535,00	1.167.522,00	1.136.535,00	1.248.105,00	0,00	111.570,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.315,00	24.360,00	20.608,00	258.115,00	265.139,00	258.115,00	283.454,00	0,00	25.339,00
438	Alte datorii si creante sociale	37.576,00	0,00	18.748,00	0,00	176.374,00	86.072,00	213.950,00	86.072,00	127.878,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	278,00	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	18.470,00	0,00	173.419,00	83.117,00	210.995,00	83.117,00	127.878,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	42.070,00	0,00	0,00	0,00	64.716,00	76.937,00	106.786,00	76.937,00	29.849,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	42.070,00	0,00	0,00	-29.849,00	64.716,00	76.937,00	106.786,00	76.937,00	29.849,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	295.759,65	0,00	566.620,79	519.701,67	7.632.342,05	7.677.521,66	8.081.631,96	7.831.051,92	250.580,04	0,00
4423	TVA de plata	0,00	153.530,26	226.461,00	165.823,34	2.823.799,00	2.875.998,56	2.823.799,00	3.029.528,82	0,00	205.729,82
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	85.699,59	85.699,59	915.985,94	915.985,94	915.985,94	915.985,94	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	251.523,93	251.523,93	3.791.985,50	3.791.985,50	3.791.985,50	3.791.985,50	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	449.289,91	0,00	2.936,27	16.654,81	100.571,61	93.551,66	549.861,52	93.551,66	456.309,86	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	98,95	0,00	2.482,61	2.383,66	2.482,61	2.383,66	98,95	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	449.289,91	0,00	2.837,32	16.654,81	98.089,00	91.168,00	547.378,91	91.168,00	456.210,91	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	59.729,00	75.681,00	58.297,00	806.001,00	818.555,00	806.001,00	878.284,00	0,00	72.283,00
445	Subventii	51.090,99	0,00	53.882,99	37.062,67	310.270,21	307.478,21	361.361,20	307.478,21	53.882,99	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subventii	51.090,99	0,00	53.882,99	37.062,67	310.270,21	307.478,21	361.361,20	307.478,21	53.882,99	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	639,00	5.746,00	79.056,00	79.056,00	79.056,00	79.056,00	0,00	0,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	639,00	5.746,00	64.857,00	64.857,00	64.857,00	64.857,00	0,00	0,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,00	14.199,00	14.199,00	14.199,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	18.870,00	24.280,00	21.912,00	262.998,00	271.560,00	262.998,00	290.430,00	0,00	27.432,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	18.870,00	24.280,00	21.912,00	262.998,00	271.560,00	262.998,00	290.430,00	0,00	27.432,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	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	7.127,38	10.326,00	8.851,38	17.455,38	8.851,38	8.604,00	0,00
461.0	Debitori	7.129,38	0,00	0,00	7.127,38	10.326,00	8.851,38	17.455,38	8.851,38	8.604,00	0,00

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462	Creditori diversi	0,00	22.592,98	1.107,00	612,00	73.473,00	52.717,00	73.473,00	75.309,98	0,00	1.836,98
471	Cheltuieli inregistrate in avans	244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	244,03	244,03	244,03	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	2.309,84	1.429,82	214.329,82	494.124,06	494.713,21	494.124,06	497.023,05	0,00	2.898,99
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	267.218,78	23.661,15	137.214,90	81.548,86	137.214,90	81.548,86	404.433,68	0,00	322.884,82
Total clasa 4		1.939.229,26	1.878.582,66	5.140.104,12	5.802.766,94	65.149.977,71	65.260.184,29	67.089.206,97	67.138.766,95	2.389.478,88	2.439.038,86
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	578.511,72	0,00	3.903.489,68	3.712.633,98	43.145.900,26	43.179.643,55	43.724.411,98	43.179.643,55	544.768,43	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	532.402,00	532.402,00	5.885.780,00	5.885.780,00	5.885.780,00	5.885.780,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	577.857,56	0,00	3.371.086,69	3.180.921,24	37.137.487,97	37.171.313,16	37.715.345,53	37.171.313,16	544.032,37	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.555,06	0,00	24.116,78	65.346,54	221.903,99	221.797,02	223.459,05	221.797,02	1.662,03	0,00
5121.02	BCR Salubritate	732,92	0,00	1.650,26	8.730,00	45.238,81	44.303,99	45.971,73	44.303,99	1.667,74	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	3.238,18	0,00	0,00	10,00	11.500,00	13.658,00	14.738,18	13.658,00	1.080,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	7.015,62	0,00	6.000,00	3.033,70	365.288,56	366.177,92	372.304,18	366.177,92	6.126,26	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	22,15	0,00	0,78	0,00	8.110,13	8.125,34	8.132,28	8.125,34	6,94	0,00
5121.13	BANCA TRANSILVANIA CONT ESCROW	0,04	0,00	37.082,67	48.703,00	307.478,21	307.478,00	307.478,25	307.478,00	0,25	0,00
5121.14	EXIM BANK VASLUI	382,00	0,00	6.911,03	6.838,00	6.911,11	7.185,00	7.293,11	7.185,00	108,11	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	132.003,30	0,00	2.442,86	0,00	24.204,21	29.172,10	156.207,51	29.172,10	127.035,41	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	2.142,83	0,00	1.860.364,39	1.888.168,49	22.135.709,23	22.137.846,89	22.137.852,06	22.137.846,89	5,17	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executie	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	1.432.537,92	1.160.071,51	14.011.143,71	14.035.328,90	14.437.958,40	14.035.328,90	402.629,50	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	282,88	0,00	0,00	20,00	0,01	240,00	282,89	240,00	42,89	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	0,99	-689,26	122.632,29	122.550,39	123.286,45	122.550,39	736,06	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	654,16	0,00	0,99	-689,26	122.632,29	122.550,39	123.286,45	122.550,39	736,06	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	8.386,81	0,00	42.986,86	47.390,19	556.590,04	558.593,80	564.976,85	558.593,80	6.383,05	0,00
5311	Casa in lei	8.386,81	0,00	42.986,86	47.390,19	556.590,04	558.593,80	564.976,85	558.593,80	6.383,05	0,00
5311.01	Casa DIV	8.386,81	0,00	42.986,86	47.390,19	556.590,04	558.593,80	564.976,85	558.593,80	6.383,05	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	159.360,00	159.360,00	1.535.915,00	1.446.290,00	1.446.290,00	1.446.290,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	-89.625,00	0,00	159.360,00	159.360,00	1.535.915,00	1.446.290,00	1.446.290,00	1.446.290,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	-56,37	0,00	21.567,17	22.142,84	225.544,76	225.488,39	225.488,39	225.488,39	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.224.814,00	1.224.814,00	13.791.845,91	13.791.845,91	13.791.845,91	13.791.845,91	0,00	0,00
Total clasa 5		497.217,16	400.000,00	5.352.217,71	5.166.341,01	59.255.795,97	59.201.861,65	59.753.013,13	59.601.861,65	551.151,48	400.000,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	67.520,00	67.520,00	631.663,43	631.663,43	631.663,43	631.663,43	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	136.939,54	136.939,54	2.187.694,93	2.187.694,93	2.187.694,93	2.187.694,93	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	32.186,59	32.186,59	598.881,01	598.881,01	598.881,01	598.881,01	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	32.180,59	32.180,59	589.283,98	589.283,98	589.283,98	589.283,98	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urgenta	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,03	9.591,03	9.591,03	9.591,03	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	30.165,32	30.165,32	603.446,55	603.446,55	603.446,55	603.446,55	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	6.713,11	6.713,11	213.130,05	213.130,05	213.130,05	213.130,05	0,00	0,00

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rula curent		Rula cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.05	Cheltuieli privind semintele si mataterialele d	0,00	0,00	67.874,52	67.874,52	772.237,32	772.237,32	772.237,32	772.237,32	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv	0,00	0,00	9.497,66	9.497,66	150.537,23	150.537,23	150.537,23	150.537,23	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	86.609,76	86.609,76	575.807,22	575.807,22	575.807,22	575.807,22	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	21.256,82	21.256,82	180.326,90	180.326,90	180.326,90	180.326,90	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	6.995,70	6.995,70	84.217,37	84.217,37	84.217,37	84.217,37	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	58.357,24	58.357,24	311.262,95	311.262,95	311.262,95	311.262,95	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	451,14	451,14	8.799,17	8.799,17	8.799,17	8.799,17	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	4.184,75	4.184,75	119.688,18	119.688,18	119.688,18	119.688,18	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiun	0,00	0,00	1.314,12	1.314,12	14.384,67	14.384,67	14.384,67	14.384,67	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	10.598,25	10.598,25	120.926,85	120.926,85	120.926,85	120.926,85	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,83	6.930,83	6.930,83	6.930,83	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele 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	8.076,22	8.076,22	30.988,20	30.988,20	30.988,20	30.988,20	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	5.226,22	5.226,22	12.164,60	12.164,60	12.164,60	12.164,60	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	18.823,60	18.823,60	18.823,60	18.823,60	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pers	0,00	0,00	19.293,51	19.293,51	97.827,58	97.827,58	97.827,58	97.827,58	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	19.293,51	19.293,51	97.827,58	97.827,58	97.827,58	97.827,58	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	215,00	215,00	3.736,27	3.736,27	3.736,27	3.736,27	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	215,00	215,00	1.462,50	1.462,50	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	411,51	411,51	411,51	411,51	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	1.795,14	1.795,14	1.862,26	1.862,26	1.862,26	1.862,26	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.795,14	1.795,14	22.946,86	22.946,86	22.946,86	22.946,86	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	68,06	68,06	3.277,37	3.277,37	3.277,37	3.277,37	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	0,00	1.727,08	1.727,08	19.669,49	19.669,49	19.669,49	19.669,49	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.549,63	1.549,63	30.131,53	30.131,53	30.131,53	30.131,53	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli servicii bancar	0,00	0,00	945,62	945,62	11.045,27	11.045,27	11.045,27	11.045,27	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	604,01	604,01	19.086,26	19.086,26	19.086,26	19.086,26	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	42.731,09	42.731,09	1.200.094,56	1.200.094,56	1.200.094,56	1.200.094,56	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	39.039,46	39.039,46	598.475,09	598.475,09	598.475,09	598.475,09	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	6.819,74	6.819,74	73.532,24	73.532,24	73.532,24	73.532,24	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	8.331,20	8.331,20	224.784,32	224.784,32	224.784,32	224.784,32	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	1.872,04	1.872,04	23.988,73	23.988,73	23.988,73	23.988,73	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietla	0,00	0,00	104,48	104,48	1.484,80	1.484,80	1.484,80	1.484,80	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	21.912,00	21.912,00	271.560,00	271.560,00	271.560,00	271.560,00	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	921.103,00	921.103,00	11.760.218,00	11.760.218,00	11.760.218,00	11.760.218,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	0,00	0,00	94.860,00	94.860,00	1.320.590,00	1.320.590,00	1.320.590,00	1.320.590,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	94.860,00	94.860,00	1.320.590,00	1.320.590,00	1.320.590,00	1.320.590,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0,00	0,00	74.156,00	74.156,00	275.396,29	275.396,29	275.396,29	275.396,29	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 ale a	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	0,00	0,00	-223,00	-223,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CASS angajati part	0,00	0,00	-223,00	-223,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția s	0,00	0,00	74.379,00	74.379,00	274.754,29	274.754,29	274.754,29	274.754,29	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pen	0,00	0,00	20.608,00	20.608,00	265.139,00	265.139,00	265.139,00	265.139,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	30.788,53	30.788,53	64.852,58	64.852,58	64.852,58	64.852,58	0,00	0,00
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	0,00	23.661,15	23.661,15	57.725,20	57.725,20	57.725,20	57.725,20	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
654.2	Pierderi din creante nedeductibile	0,00	0,00	7.127,38	7.127,38	7.127,38	7.127,38	7.127,38	7.127,38	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2.521,02	2.521,02	22.516,49	22.516,49	22.516,49	22.516,49	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	48,67	48,67	266,28	266,28	266,28	266,28	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedate si alte operati	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,25	1.581,25	1.581,25	1.581,25	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
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	2,35	2,35	824,40	824,40	824,40	824,40	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	18.744,56	18.744,56	18.744,56	18.744,56	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,36	0,36	977,07	977,07	977,07	977,07	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.moneta	0,00	0,00	0,36	0,36	977,07	977,07	977,07	977,07	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	7.298,20	7.298,20	79.291,09	79.291,09	79.291,09	79.291,09	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,67	2.563,67	2.563,67	2.563,67	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	7.298,20	7.298,20	76.727,42	76.727,42	76.727,42	76.727,42	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	5.979,37	5.979,37	9.892,59	9.892,59	9.892,59	9.892,59	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, i	0,00	0,00	174.788,82	174.788,82	553.278,00	553.278,00	553.278,00	553.278,00	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.908,56	2.908,56	34.975,45	34.975,45	34.975,45	34.975,45	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea i	0,00	0,00	34.665,36	34.665,36	381.087,65	381.087,65	381.087,65	381.087,65	0,00	0,00
681.04	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pen	0,00	0,00	137.214,90	137.214,90	137.214,90	137.214,90	137.214,90	137.214,90	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-29.849,00	-29.849,00	76.937,00	76.937,00	76.937,00	76.937,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.732.069,57	1.732.069,57	20.242.220,71	20.242.220,71	20.242.220,71	20.242.220,71	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.259.527,67	1.259.527,67	19.422.371,28	19.422.371,28	19.422.371,28	19.422.371,28	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si c	0,00	0,00	37.558,92	37.558,92	438.692,33	438.692,33	438.692,33	438.692,33	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
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produ	0,00	0,00	2.130,60	2.130,60	18.649,26	18.649,26	18.649,26	18.649,26	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	46.784,55	46.784,55	46.784,55	46.784,55	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	51.317,41	51.317,41	285.939,13	285.939,13	285.939,13	285.939,13	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare aferente	0,00	0,00	51.317,41	51.317,41	285.939,13	285.939,13	285.939,13	285.939,13	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	7.230,49	7.230,49	93.180,86	93.180,86	93.180,86	93.180,86	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	37,67	37,67	8.735,71	8.735,71	8.735,71	8.735,71	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	4.818,00	4.818,00	44.334,80	44.334,80	44.334,80	44.334,80	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	2.374,82	2.374,82	34.110,35	34.110,35	34.110,35	34.110,35	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,99	0,99	6,79	6,79	6,79	6,79	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.monetare	0,00	0,00	0,99	0,99	6,79	6,79	6,79	6,79	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	19,68	19,68	187,67	187,67	187,67	187,67	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	2.135,22	2.135,22	20.748,54	20.748,54	20.748,54	20.748,54	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	5.020,07	5.020,07	5.020,07	5.020,07	5.020,07	5.020,07	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru dep	0,00	0,00	23.661,15	23.661,15	81.548,86	81.548,86	81.548,86	81.548,86	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea activel	0,00	0,00	23.661,15	23.661,15	81.548,86	81.548,86	81.548,86	81.548,86	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.388.602,20	1.388.602,20	20.422.796,66	20.422.796,66	20.422.796,66	20.422.796,66	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.539.730,38	9.539.730,38	15.748.803,24	15.748.803,24	190.099.641,30	190.099.641,30	199.939.371,68	199.939.371,68	10.714.208,70	10.714.208,70