

SC GOSCOM VASLUI SA
J1999000117371
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 20
privind aprobarea execuției bugetare aferente semestrului I al anului 2026

Având în vedere:

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul privind execuția bugetara la data de 30.06.2026 înregistrat sub nr. 5888/23.07.2026 si documentele anexă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. GOSCOM VASLUI S.A., numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința din data de 07.08.2026,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetară la semestrul I al anului 2026, conform documentației prevăzute în Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Adoptata astazi, 07.08.2026.

Adunarea Generala a Actionarilor,

Vîrlan Luminița Mihaela

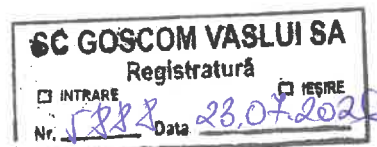


Brînza Cristian



Secretar tehnic,
cj.Dedin Mirela





S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara la 30.06.2026

Prin Hotararea A.G.A nr.12/18.05.2026 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr. 175/28.05.2026 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 al SC. GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 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;
- neinregistrarea de datorii restante fata de bugetul general consolidat, fata de furnizori si fata de alti creditori;
- implementarea programelor de investitii conform graficelor de executie;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 30.06.2026 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2026 mii lei	Realizat 2026 mii lei
1	Venituri exploatare	13.248	13.046
	Cheltuieli exploatare	12.755	12.539
	Rezultat exploatare	493	507
2	Venituri financiare	0	0
	Cheltuieli financiare	36	38
	Rezultat financiar	-36	-38
3	Rezultat brut	457	469
4	Impozit profit	95	89
5	Rezultat net	362	380

Realizarea veniturilor

- I. **Veniturile totale** (rd.1) in valoare de 13.046.507 lei, sunt cu 201.493 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 1,52% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in valoare de 12.482.341 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 186.659 lei;
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in valoare de 252.467 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 3.533 lei;

- ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in valoare de 245.800 lei sunt mai mari fata BVC aprobat cu suma de 3.800 lei;
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) in valoare de 70.043 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 8.957 lei;
- ✓ Veniturile financiare (rd.22) in valoare de 77 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 77 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) in valoare totala de 12.577.206 lei, sunt cu 213.794 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 1,67 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) in valoare de 2.669.152 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 125.152 lei, aceasta majorare fiind determinata in principal de cresterea cheltuielilor cu materialele de plantat. Depasirea cheltuielilor aferente materialelor de plantat (632 mii lei) fata de nivelul bugetat(486 mii lei) este justificata de cresterea lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi si de materiale de plantat utilizate in cadrul targului „Serbarea Florilor” organizat in parteneriat cu Primaria Municipiului Vaslui in luna mai 2026;
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) in valoare de 129.317 lei inregistreaza o majorare fata de BVC aprobat in suma 15.317 lei, ca urmare in principal a cresterii cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile pentru mentinerea in stare corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor utilizate in activitatile specific societatii;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) in valoare de 1.134.978 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 120.022 lei, ca urmare a inregistrarii unor cheltuieli mai mici decat cele prevazute la fundamentarea bugetului, generate de reducerea volumului serviciilor prestate de terti.;
 - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) in valoare de 250.721 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 43.279 lei ca urmare in principal a inregistrarii in evidenta contabila a unor obligatii catre Fondul de Mediu inferioare celor estimate la fundamentarea bugetului, obligatii determinate de cantitatile efective de deseuri inerte depozitate, provenite de la populatie si agenti economici in platforma de deseuri inerte Reditu(rd.83);
 - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) in valoare de 8.110.021 lei inregistreaza o diminuare fata de prevederile BVC aprobat cu suma de 188.979 lei, in principal ca urmare a perioadelor in care salariatii s-au aflat in concediu de odihna sau in concedii medicale, fapt ce a determinat reducerea drepturilor salariale prin neacordarea sporurilor aferente acestor perioade. Deasemenea, diminuarea cheltuielilor este influentata de faptul ca indemnizatiile pentru concediile medicale sunt suportate potrivit prevederilor legale, atat din fondurile societatii, pentru perioada aflata in sarcina angajatorului, cat si din bugetul FUASS, pentru perioada suportata de Casa de Asigurari de Sanatate;
 - ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) in valoare de 245.165 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 3.835 lei;
 - ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) in valoare de 41.602 lei inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 1.852 lei.

La data 30.06.2026, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-		
Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	567.494,19
Furnizori	401	758.744,62
Furnizori de imobilizari	404	0,00
Furnizori facturi nesosite	408	143.548,62
Salarii lichidare luna iunie	421	238.660,95
Salarii lichidare luna iunie	423	4.540,05
Drepturi de personal neridicate	426	7.897,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	32.482,00
Garantii materiale	428.01	160.057,26
CAS + CASS	431	692.503,00
CAM	436	53.268,00
Impozit profit	441	33.689,00
TVA	4423	707.003,38
Impozit salarii	444	159.416,00
Impozite si taxe locale-impozit dividende	446	22.947,92
Fd handicap	447.03	22.680,00
Contributie AFM	447.04	78.144,00
Contributie ANRSC	447.05	2.326,87
Creditori diversi	462	633,00
Linie credit cont curent BT	519.01	102.704,03
Total datorii		3.788.740,89

-lei-		
Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	411	1.482.549,88
Cienti-facturi de intocmit	418	2.656.916,09
Alte datorii in legatura cu personalul	428.02	12.358,25
Alte creante sociale	438	134.501,00
Debitori diversi	461	5.964,04
Total creante		4.292.289,26

La data de 30.06.2026, societatea inregistreaza restante fata de Bugetul general consolidat al statului, ca urmare a decalajului dintre exigibilitatea obligatiilor fiscale si incasarea creantelor de la principalul client, Primaria Municipiului Vaslui. Facturile emise au fost achitate de client cu respectarea termenului de plata prevazut in contract, respectiv 30 de zile de la emitere, insa o parte dintre acestea au fost incasate ulterior datei de 30 iunie 2026. Aceasta situatie a influentat temporar disponibilitatile banesti ale societatii si, implicit achitarea la termen a obligatiilor fiscale.

SC. GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.06.2026 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	196.326,16
Materiale auxiliare	302.01	101.500,30
Combustibili	302.02	79.982,69
Piese de schimb	302.04	21.938,75
Seminte si materiale de plantat	302.05	5.774,99
Materiale de natura ob. de inv.	303	65.467,35
Produse finite	345	3.378,47
Produse reziduale	346	263,06
Ambalaje	381	0,00

In perioada ianuarie – iunie 2026 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	154.316,77 lei
• Centrala termica	3.471,07 lei
• Poarta metalica + panou gard	4.900,00 lei
• Masina distribuit material antiderapant	4.470,00 lei
• Masina distribuit material antiderapant 2 buc.	4.990, 00 lei
• Cos colector Toro 3 buc.	5.328,10 lei
• Polizor unghiular	478,50 lei
• Masina gaurit	742,99 lei
• Motocoasa Stihl 5 buc.	10.310,00 lei
• Compresor	585,95 lei
• Masina tuns gazon Toro 4 buc.	12.335,40 lei
Total general	201.928,78 lei



Director general,
Ing. Negruți Leonard-Alin

Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

					lei				
Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF. +/-		
		0	1	2	3	4	5		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	13.248.000	13.046.507	98	-201.493		
	1	Venituri totale din exploatare	2	13.248.000	13.046.430	98	-201.570		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12.929.000	12.739.187	99	-189.813		
	a1)	din vânzarea produselor	4	4.000	4.379				
	a2)	din servicii prestate	5	12.669.000	12.482.341	99	-186.659		
	a3)	din redevențe și chirii	6	256.000	252.467	99	-3.533		
	a4)	alte venituri	7		0	#DIV/0!	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	#DIV/0!	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	242.000	245.800	102	3.800		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	242.000	245.800	102	3.800		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-2.000	-8.600		-6.600		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	79.000	70.043	89	-8.957		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0			0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
		- active corporale	17						
		- active necorporale	18						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5)	alte venituri	21	79.000	70.043	89	-8.957		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	77		77		
	a)	din imobilizări financiare	23						
	b)	din investiții financiare	24						
	c)	din diferențe de curs	25						
	d)	din dobânzi	26		77		77		
	e)	alte venituri financiare	27				0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	12.791.000	12.577.206	98	-213.794		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	12.755.000	12.539.354	98	-215.646		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	3.913.000	3.933.447	101	20.447		
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	2.544.000	2.669.152	105	125.152		
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1.424.000	1.584.697	111	160.697		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	496.000	540.331	109	44.331		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	66.000	94.858	144	28.858		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	430.000	445.473	104	15.473		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	169.000	140.705	83	-28.295		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	455.000	403.419	89	-51.581		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0		0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	114.000	129.317	113	15.317		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	46.000	69.061	150	23.061		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	9.000	8.360	93	-640		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42						
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	9.000	8.360	93	-640		
	c)	prime de asigurare	44	59.000	51.896	88	-7.104		
	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	1.255.000	1.134.978	90	-120.022		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	15.000	15.000	100	0		

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0		0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	19.000	17.204	91	-1.796
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9.000	5.638	63	-3.362
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10.000	11.566	116	1.566
		- 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	1.000	0	0	-1.000
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	1.000	0	0	-1.000
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	208.000	189.104	91	-18.896
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	14.000	10.890	78	-3.110
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	4.000	4.234	106	234
		-interna	64	4.000	590	15	-3.410
		-externa	65	0	3.644		3.644
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16.000	16.459	103	459
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	15.000	12.749	85	-2.251
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	28.000	32.037	114	4.037
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	1.140	114	140
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	6.000	5.545	92	-455
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7.000	11.402	163	4.402
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	8.000	7.950	99	-50
		-afărente 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	6.000	6.000	100	0
	j)	alte cheltuieli	77	939.000	841.535	90	-97.465
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	294.000	250.721	85	-43.279
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	80				0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	21.000	23.641	113	2.641
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	231.000	183.792	80	-47.208
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	42.000	43.288	103	1.288
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	8.299.000	8.110.021	98	-188.979
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	7.791.000	7.593.968	97	-197.032
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.975.000	6.805.989	98	-169.011
		a) salarii de bază	88	5.968.000	5.819.305	98	-148.695
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	1.007.000	986.684	98	-20.316
		c) alte bonificații (conform CCM)	90				
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	816.000	787.979	97	-28.021
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	132.000	149.309	113	17.309
		- 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	125.000	125.000		

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF. +/-
		0	1	2	3	4	5
		b) tichete de masă;	95	684.000	638.670	93	-45.330
		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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	232.000	232.349	100	349
		a) pentru directori/directorat	104	126.000	126.101	100	101
		-componenta fixă	105	126.000	126.101	100	101
		-componenta variabilă	106				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	106.000	106.248	100	248
		-componenta fixă	108	106.000	106.248	100	248
		-componenta variabilă	109				
		c) pentru AGA și cenzori	110				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	276.000	283.704	103	7.704
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	249.000	245.165	98	-3.835
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	8.000	6.082	76	-1.918
		- către bugetul general consolidat	115	8.000	6.070	76	-1.930
		- către alți creditori	116	0	12		12
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
		d) alte cheltuieli	119				0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	249.000	243.513	98	-5.487
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-8.000	-4.430	55	3.570
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0
		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	8.000	4.430	55	-3.570
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	8.000	4.430	55	-3.570
		- 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	36.000	37.852	105	1.852
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	34.000	29.590	87	-4.410
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132				0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	34.000	29.590	87	-4.410
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134	0	6.923		6.923
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
		c) alte cheltuieli financiare	137	2.000	1.339	67	-661
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	457.000	469.301	103	12.301
		venituri neimpozabile	139				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	95.000	88.718		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	362.000	380.583		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	7791000	7593968	97	-197.032
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	6975000	6805989	98	-169.011
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	145	209	215	103	6
4		Nr.mediu de salariați	146	199	197	99	-2

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/6 luni	147	5842	5758	99	-84
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/6 luni	148	6525	6425	98	-100
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	66573	66226	99	-347
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	150	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	151	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	152				
		- pret mediu (p)	153				
		- valoare=QPF x p	154				
		- pondere în venituri totale de exploatare =	155	0	0		
7		Plăți restante	156	0	723914		
8		Creanțe restante, din care:	157	420000	353900		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	158				
		- de la operatori cu capital privat	159				
		- de la bugetul de stat	160				
		- de la bugetul local	161				
		- de la alte entități	162				
9		Credite pentru finanțarea activității curente(soldul	163	700000	102704		

DIRECTOR GENERAL,
ING. NEGRUȚI LEONARD-ALIN



CONTABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA

Auxa m. 3

Aczija C.A. nr. 63/29.04.2026

Balanta de verificare luna Iunie 2026

Scriere	Descrierea	Sold Initial	Debit	Credit	Profit sau pierdere	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00
101.02	Capital subscris varsat	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00
105	Rezerve din reevaluare	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00
106	Rezerve	661.592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	143.437,01	805.029,48	0,00
106.01	Rezerve legale	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00
106.08	Alte rezerve	478.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	143.437,01	622.372,13	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	286.874,02	286.874,02	286.874,02	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat	0,00	0,00	0,00	0,00	286.874,02	286.874,02	286.874,02	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	286.874,02	286.874,02	286.874,02	0,00
121	Profit sau pierdere	2.122.523,40	2.296.177,89	13.006.203,92	13.099.913,00	13.006.203,92	0,00	13.006.203,92	0,00
151	Provizioane	564.347,64	4.984,58	29.907,48	0,00	29.907,48	0,00	564.347,64	0,00
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	13.345,64	0,00	13.345,64	0,00	13.345,64	0,00	13.345,64	0,00
151.03	Provizioane pentru dezafectare imobilizari co	394.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.872,00	0,00
151.08	Alte provizioane	156.130,00	4.984,58	16.561,84	0,00	16.561,84	0,00	156.130,00	0,00
162	Credite bancare pe termen lung	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
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	721.810,96	26.563,20	154.316,77	0,00	154.316,77	0,00	721.810,96	0,00
167.10	BT LEASING CTR. 66030	20.031,80	1.999,17	11.558,75	0,00	11.558,75	0,00	20.031,80	0,00
167.11	BRD Sogelease ctr. 145199	169.716,93	3.367,81	19.573,81	0,00	19.573,81	0,00	169.716,93	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.6	BRD SOGELEASE IFN ctr. 132939	60.037,90	3.259,70	19.105,66	0,00	19.105,66	0,00	60.037,90	0,00
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	251.935,70	10.426,78	60.329,29	0,00	60.329,29	0,00	251.935,70	0,00
167.8	BRD CTR. SGL135643	34.352,42	1.321,36	7.680,67	0,00	7.680,67	0,00	34.352,42	0,00
167.9	BRD CTR. SGL135804	185.736,21	6.188,38	36.068,59	0,00	36.068,59	0,00	185.736,21	0,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	4.663.515,09	2.154.071,18	2.296.177,89	13.477.302,19	13.530.224,03	18.193.739,12	0,00
Clasa 2									
205	Concesiiuni, brevete, licente, marci comerciale	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	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
212	Constructii	2.675.390,75	0,00	0,00	0,00	2.675.390,75	0,00	2.675.390,75	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	4.829.422,37	0,00	0,00	0,00	4.842.263,44	30.834,00	4.811.429,44	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instal	3.481.532,33	0,00	0,00	0,00	3.494.373,40	30.834,00	3.463.539,40	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si re	30.964,04	0,00	0,00	0,00	30.964,04	0,00	30.964,04	0,00
213.03	Mijloace de transport	1.316.926,00	0,00	0,00	0,00	1.316.926,00	0,00	1.316.926,00	0,00
214	Mobilier, ap.birofica, echipam.de protectie a v	51.973,75	0,00	0,00	0,00	51.973,75	0,00	51.973,75	0,00
Total clasa 2		8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
		16.959,49	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00
		51.808,57	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
		51.808,57	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
		2.675.390,75	0,00	0,00	0,00	2.675.390,75	0,00	2.675.390,75	0,00
		4.829.422,37	0,00	0,00	0,00	4.842.263,44	30.834,00	4.811.429,44	0,00
		3.481.532,33	0,00	0,00	0,00	3.494.373,40	30.834,00	3.463.539,40	0,00
		30.964,04	0,00	0,00	0,00	30.964,04	0,00	30.964,04	0,00
		1.316.926,00	0,00	0,00	0,00	1.316.926,00	0,00	1.316.926,00	0,00
		51.973,75	0,00	0,00	0,00	51.973,75	0,00	51.973,75	0,00
Total clasa 2		0,00	4.663.515,09	2.154.071,18	2.296.177,89	13.477.302,19	13.530.224,03	18.193.739,12	0,00
		0,00	4.663.515,09	2.154.071,18	2.296.177,89	13.477.302,19	13.530.224,03	18.193.739,12	0,00
4.716.436,93									
WIMENSOR 26.02/14 RD									

Simbol	Denumire	Sold initial		Ruling current		Ruling estimat		Total current		Total estimat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231	Imobilizari corporale in curs de executie	41.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.696,07	0,00	41.696,07	0,00	41.696,07	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	25.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,49	0,00	25.139,49	0,00	25.139,49
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelor	0,00	8.180,00	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	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	4.303.288,64	0,00	40.816,12	0,00	243.512,65	30.834,00	4.546.801,29	30.834,00	4.515.967,29	0,00	4.515.967,29
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	1.281.483,00	0,00	8.565,68	0,00	51.394,15	0,00	1.332.877,15	0,00	1.332.877,15	0,00	1.332.877,15
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.994.572,41	0,00	31.865,07	0,00	189.806,26	30.834,00	3.184.378,67	30.834,00	3.153.544,67	0,00	3.153.544,67
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	27.233,23	0,00	385,37	0,00	2.312,24	0,00	29.545,47	0,00	29.545,47	0,00	29.545,47
Total clasa 2		7.675.431,00	4.328.428,73	0,00	40.816,12	43.675,07	274.346,65	7.719.106,07	4.602.774,78	7.657.438,07	4.541.106,78		
Clasa 3													
301	Materii prime	200.406,09	0,00	20.006,65	27.019,47	484.731,39	488.811,32	685.137,48	488.811,32	196.326,16	0,00		
302	Materiale consumabile	184.114,86	0,00	402.028,90	389.007,72	1.701.615,99	1.676.534,12	1.885.730,85	1.676.534,12	209.196,73	0,00		
302.01	Materiale auxiliare	104.578,58	0,00	160.965,86	153.557,75	499.743,92	502.822,20	604.322,50	502.822,20	101.500,30	0,00		
302.01.01	Materiale auxiliare	75.115,15	0,00	147.008,94	137.801,91	458.710,51	450.079,43	533.825,66	450.079,43	83.746,23	0,00		
302.01.02	Materiale auxiliare -subst. chimice DDD	29.463,41	0,00	13.956,92	15.755,84	41.033,41	52.742,75	70.496,82	52.742,75	17.754,07	0,00		
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00		
302.02	Combustibili	66.177,86	0,00	145.865,16	110.046,53	461.022,69	447.217,86	527.200,55	447.217,86	79.982,69	0,00		
302.04	Piese de schimb	9.387,65	0,00	36.100,04	46.506,84	107.409,19	94.858,09	116.796,84	94.858,09	21.938,75	0,00		
302.05	Seminte si materiale de plantat	3.970,77	0,00	59.097,84	78.896,60	633.440,19	631.635,97	637.410,96	631.635,97	5.774,99	0,00		
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	59.321,83	0,00	18.803,90	17.337,07	146.850,18	140.704,66	206.172,01	140.704,66	65.467,35	0,00		
345	Produse finite	11.978,50	0,00	583,80	720,02	2.919,00	11.519,03	14.897,50	11.519,03	3.378,47	0,00		
346	Produse reziduale	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,06	0,00	263,06	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		
Total clasa 3		456.084,34	0,00	441.423,25	434.084,28	2.336.116,56	2.317.569,73	2.792.200,90	2.317.569,73	474.631,77	0,00		
Clasa 4													
401	Furnizori	0,00	194.915,39	911.195,50	847.935,86	4.898.991,67	5.462.820,90	4.898.991,67	5.657.736,29	0,00	758.744,62		
404	Furnizori de imobilizari	0,00	5.687,00	32.141,47	32.141,47	206.918,98	201.231,98	206.918,98	206.918,98	0,00	0,00		
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	171.518,93	0,00	8.241,65	0,00	-27.970,31	0,00	143.548,62	0,00	143.548,62		
409	Furnizori- debitori	64.048,46	0,00	132.423,04	128.828,73	810.550,16	776.971,68	874.598,62	776.971,68	97.626,94	0,00		
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.s	64.048,46	0,00	121.871,49	128.828,73	732.437,24	775.255,56	796.485,70	775.255,56	21.230,14	0,00		
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	0,00	0,00	10.551,55	0,00	78.112,92	1.716,12	78.112,92	1.716,12	76.396,80	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	278.116,56	0,00	2.684.036,72	1.692.654,69	14.400.017,11	13.195.583,79	14.678.133,67	13.195.583,79	1.482.549,88	0,00		
4111	Cienti	72.609,90	0,00	2.684.036,72	1.692.375,59	14.400.017,11	13.191.153,81	14.472.627,01	13.191.153,81	1.281.473,20	0,00		
411100	Cienti	413,53	0,00	3.983,92	3.458,93	44.868,95	42.716,17	45.282,48	42.716,17	2.566,31	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	32,53	0,00	1.977,44	2.415,48	61.566,55	60.494,82	61.599,08	60.494,82	1.104,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,30	5.072,30	5.072,30	5.072,30	0,00	0,00		
411105	Salubritate agenti economici	4.940,80	0,00	30.107,82	30.804,83	183.073,42	185.187,77	188.014,22	185.187,77	2.826,45	0,00		
411106	Inchirieri auto	25.310,58	0,00	13.127,73	6.191,20	21.556,45	39.757,44	46.867,03	39.757,44	7.109,59	0,00		
411107	Domeniul public	0,00	0,00	2.518.471,97	1.480.902,41	12.964.442,72	11.740.731,23	12.964.442,72	11.740.731,23	1.223.711,49	0,00		
411108	Spatii verzi	0,00	0,00	13.486,34	21.656,95	98.797,95	98.797,95	98.797,95	98.797,95	0,00	0,00		
411109	Reparatii diverse	242,00	0,00	11.889,53	11.405,53	75.344,49	74.860,49	75.586,49	74.860,49	726,00	0,00		
411110	Salubritate populatie	-2.075,43	0,00	4.231,40	3.678,92	27.098,05	26.987,94	25.022,62	26.987,94	-1.965,32	0,00		
411112	Chirie spatii	200,18	0,00	50.898,43	46.711,61	305.770,33	300.115,25	305.970,51	300.115,25	5.855,26	0,00		
												WINMENTOR 26.07.11 EDE	

Simbol cont	Descriere cont	Sold initial		Pozit diferent		Rata cumulata		Total lunar		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.0	Debitori	6.564,04	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	6.564,04	600,00	5.964,04	0,00
462	Creditori diversi	0,00	766,00	681,00	633,00	5.002,00	4.869,00	5.002,00	5.635,00	0,00	633,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	3.247,48	0,00	0,00	4.322,46	4.224,12	4.322,46	7.471,60	0,00	3.149,14
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	581,90	581,00	581,00	581,00	0,00	0,00
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	205.506,66	279,10	0,00	4.429,98	0,00	4.429,98	205.506,66	0,00	201.076,68
Total clasa 4		2.318.749,55	2.381.745,24	6.324.500,38	6.048.363,39	39.931.751,25	38.935.269,81	42.250.500,80	41.317.015,05	4.837.675,77	3.904.190,02
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	911.618,75	0,00	4.580.544,99	4.592.103,00	31.063.100,19	31.689.624,44	31.974.718,94	31.689.624,44	285.094,50	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	555.278,00	544.630,00	4.389.089,00	4.389.089,00	4.389.089,00	4.389.089,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	911.489,95	0,00	4.025.266,99	4.047.473,00	26.377.016,79	27.003.419,86	27.288.506,74	27.003.419,86	285.086,88	0,00
5121.01	BCR cont curent	41.691,27	0,00	36.281,00	128,62	86.568,00	47.464,01	128.259,27	47.464,01	80.795,26	0,00
5121.02	BCR Salubritate	4.530,41	0,00	3.085,10	49,00	18.092,38	17.777,00	22.622,79	17.777,00	4.845,79	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	840,18	0,00	0,00	10,00	0,00	60,00	840,18	60,00	780,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	1.964,43	0,00	32.000,00	30.587,42	117.000,00	110.649,69	118.964,43	110.649,69	8.314,74	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	1,27	0,00	0,76	0,00	4,57	3,54	5,84	3,54	2,30	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,14	0,00	59.048,34	59.048,00	315.000,00	314.999,80	315.000,14	314.999,80	0,34	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	559,22	0,00	0,00	27,00	0,00	182,00	559,22	182,00	377,22	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	166.486,21	0,00	1.250,00	0,00	7.655,12	15.917,02	174.141,33	15.917,02	158.224,31	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	238,73	0,00	1.545.495,18	1.609.496,36	12.170.602,17	12.142.904,95	12.170.840,90	12.142.904,95	27.935,95	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 cont curent	691.447,31	0,00	2.348.106,60	2.348.106,60	13.661.894,53	14.353.341,84	14.353.341,84	14.353.341,84	0,00	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	62,89	0,00	0,01	20,00	200,02	120,01	262,91	120,01	142,90	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	128,80	0,00	0,00	0,00	296.994,40	297.115,58	297.123,20	297.115,58	7,62	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	128,80	0,00	0,00	0,00	296.994,40	297.115,58	297.123,20	297.115,58	7,62	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	818.731,57	895.875,72	5.928.524,76	6.031.228,79	5.928.524,76	6.031.228,79	0,00	102.704,03
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	818.731,57	895.875,72	5.928.524,76	6.031.228,79	5.928.524,76	6.031.228,79	0,00	102.704,03
531	Casa	11.778,19	0,00	26.031,19	37.665,88	223.971,65	225.738,44	235.749,84	225.738,44	10.011,40	0,00
5311	Casa in lei	11.778,19	0,00	26.031,19	37.665,88	223.971,65	225.738,44	235.749,84	225.738,44	10.011,40	0,00
5311.01	Casa DIV	11.778,19	0,00	26.031,19	37.665,88	223.971,65	225.738,44	235.749,84	225.738,44	10.011,40	0,00
5311.02	Casa SAL	0,00	0,00	115.680,00	115.680,00	746.070,00	746.070,00	746.070,00	746.070,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	115.680,00	115.680,00	746.070,00	746.070,00	746.070,00	746.070,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	9.878,24	10.094,52	51.899,80	52.340,18	51.926,35	52.340,18	-413,83	0,00
542	Avansuri de trezorerie	26,55	0,00	1.446.048,00	1.446.048,00	6.711.374,20	6.711.374,20	6.711.374,20	6.711.374,20	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.446.048,00	1.446.048,00	6.711.374,20	6.711.374,20	6.711.374,20	6.711.374,20	0,00	0,00
Total clasa 5		923.423,49	0,00	6.996.913,99	7.097.467,12	44.724.940,60	45.456.376,05	45.648.364,09	45.456.376,05	294.692,07	102.704,03
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	27.019,47	27.019,47	488.811,32	488.811,32	488.811,32	488.811,32	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	389.007,72	389.007,72	1.674.789,30	1.674.789,30	1.674.789,30	1.674.789,30	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	153.557,75	153.557,75	502.822,20	502.822,20	502.822,20	502.822,20	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	137.801,91	137.801,91	450.079,43	450.079,43	450.079,43	450.079,43	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urgenta	0,00	0,00	15.755,84	15.755,84	52.742,75	52.742,75	52.742,75	52.742,75	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecartaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	110.046,53	110.046,53	445.473,04	445.473,04	445.473,04	445.473,04	0,00	0,00

Simbol 10%	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj exemplar		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	46.506,84	46.506,84	94.858,09	94.858,09	94.858,09	94.858,09	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si mataterialele de	0,00	0,00	78.896,60	78.896,60	631.635,97	631.635,97	631.635,97	631.635,97	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv	0,00	0,00	140.704,66	140.704,66	140.704,66	140.704,66	140.704,66	140.704,66	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	38.376,56	38.376,56	403.418,51	403.418,51	403.418,51	403.418,51	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	13.059,74	13.059,74	76.048,14	76.048,14	76.048,14	76.048,14	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	16.770,47	16.770,47	87.096,94	87.096,94	87.096,94	87.096,94	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	8.546,35	8.546,35	240.273,43	240.273,43	240.273,43	240.273,43	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
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	813,00	813,00	1.197,50	1.197,50	1.197,50	1.197,50	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	2.919,88	2.919,88	39.770,09	39.770,09	39.770,09	39.770,09	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	15.587,64	15.587,64	69.061,30	69.061,30	69.061,30	69.061,30	0,00	0,00
6123	Cheltuieli cu chirile	0,00	0,00	1.449,79	1.449,79	8.360,21	8.360,21	8.360,21	8.360,21	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	16.765,91	16.765,91	51.895,90	51.895,90	51.895,90	51.895,90	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	11.401,50	11.401,50	11.401,50	11.401,50	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	23.204,45	23.204,45	23.204,45	23.204,45	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,44	5.638,44	5.638,44	5.638,44	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	17.566,01	17.566,01	17.566,01	17.566,01	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de perso	0,00	0,00	17.380,84	17.380,84	189.104,37	189.104,37	189.104,37	189.104,37	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	17.380,84	17.380,84	189.104,37	189.104,37	189.104,37	189.104,37	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,48	10.890,48	10.890,48	10.890,48	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,97	4.233,97	4.233,97	4.233,97	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,59	4.094,59	4.094,59	4.094,59	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,92	2.561,92	2.561,92	2.561,92	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.896,21	2.896,21	16.459,33	16.459,33	16.459,33	16.459,33	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	154,55	154,55	632,25	632,25	632,25	632,25	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	0,00	2.741,66	2.741,66	15.827,08	15.827,08	15.827,08	15.827,08	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.111,25	1.111,25	12.749,47	12.749,47	12.749,47	12.749,47	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli servicii bancar	0,00	0,00	653,15	653,15	4.487,03	4.487,03	4.487,03	4.487,03	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	458,10	458,10	8.262,44	8.262,44	8.262,44	8.262,44	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	101.516,67	101.516,67	856.170,07	856.170,07	856.170,07	856.170,07	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	0,00	51.813,96	51.813,96	374.813,69	374.813,69	374.813,69	374.813,69	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	6.139,72	6.139,72	42.876,50	42.876,50	42.876,50	42.876,50	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	20.624,00	20.624,00	183.792,00	183.792,00	183.792,00	183.792,00	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	2.326,87	2.326,87	20.516,30	20.516,30	20.516,30	20.516,30	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli roviniet	0,00	0,00	43,37	43,37	411,89	411,89	411,89	411,89	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	22.680,00	22.680,00	124.092,00	124.092,00	124.092,00	124.092,00	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	1.187.779,00	1.187.779,00	7.038.338,00	7.038.338,00	7.038.338,00	7.038.338,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	0,00	0,00	115.680,00	115.680,00	638.670,00	638.670,00	638.670,00	638.670,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	115.680,00	115.680,00	638.670,00	638.670,00	638.670,00	638.670,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia socia	0,00	0,00	7.613,00	7.613,00	149.309,00	149.309,00	149.309,00	149.309,00	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	152,00	152,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributia unitatii la asigurarile sociale ale a	0,00	0,00	152,00	152,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari sociale de	0,00	0,00	57,00	57,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CASS angajati part	0,00	0,00	57,00	57,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0,00	0,00	7.404,00	7.404,00	145.614,00	145.614,00	145.614,00	145.614,00	0,00	0,00
346	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pent	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00	159.612,00	159.612,00	159.612,00	159.612,00	0,00	0,00

Simbol spont	Denumire cont	Soldi initiali		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Soldi final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	946,66	946,66	6.082,46	6.082,46	6.082,46	6.082,46	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83	11,83	11,83	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	946,66	946,66	6.070,46	6.070,46	6.070,46	6.070,46	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,62	6.923,62	6.923,62	6.923,62	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.moneta	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,62	6.923,62	6.923,62	6.923,62	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	4.056,27	4.056,27	29.589,92	29.589,92	29.589,92	29.589,92	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	0,00	4.056,27	4.056,27	29.589,92	29.589,92	29.589,92	29.589,92	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	287,04	287,04	1.338,90	1.338,90	1.338,90	1.338,90	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, f	0,00	0,00	40.816,12	40.816,12	243.512,65	243.512,65	243.512,65	243.512,65	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.908,56	2.908,56	15.784,54	15.784,54	15.784,54	15.784,54	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea in	0,00	0,00	37.907,56	37.907,56	227.728,11	227.728,11	227.728,11	227.728,11	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	54.723,00	54.723,00	88.718,00	88.718,00	88.718,00	88.718,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.125.307,06	2.125.307,06	12.749.896,70	12.749.896,70	12.749.896,70	12.749.896,70	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,72	4.379,72	4.379,72	4.379,72	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	2.237.942,55	2.237.942,55	12.482.341,53	12.482.341,53	12.482.341,53	12.482.341,53	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si c	0,00	0,00	42.064,20	42.064,20	252.467,85	252.467,85	252.467,85	252.467,85	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 de prod	0,00	0,00	720,02	720,02	12.122,29	12.122,29	12.122,29	12.122,29	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	12.082,53	12.082,53	245.800,27	245.800,27	245.800,27	245.800,27	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare aferente	0,00	0,00	12.082,53	12.082,53	245.800,27	245.800,27	245.800,27	245.800,27	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploate	0,00	0,00	872,64	872,64	70.043,59	70.043,59	70.043,59	70.043,59	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	88,56	88,56	621,44	621,44	621,44	621,44	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	18.202,60	18.202,60	18.202,60	18.202,60	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	784,08	784,08	51.219,55	51.219,55	51.219,55	51.219,55	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	16,99	16,99	76,72	76,72	76,72	76,72	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru dep	0,00	0,00	279,10	279,10	4.429,98	4.429,98	4.429,98	4.429,98	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea active	0,00	0,00	279,10	279,10	4.429,98	4.429,98	4.429,98	4.429,98	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.293.978,03	2.293.978,03	13.071.661,95	13.071.661,95	13.071.661,95	13.071.661,95	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11.373.038,38	11.373.038,38	10.538.193,00	10.538.193,00	126.335.344,38	126.335.344,38	126.335.344,38	126.335.344,38	137.708.032,70	137.708.032,70



[Handwritten signature]