

## HOTARAREA NR. 15

**Privind aprobarea bilantului contabil si a executiei bugetare la semestrul I 2020**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 29.08.2019, 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 SA;

### HOTĂRĂȘTE:

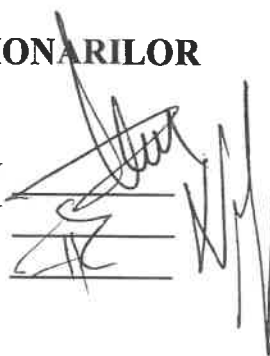
Art. 1. Se aproba bilantul contabil si executia bugetara la semestrul I 2020, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

Data azi, 31.08.2020

### ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PAVELESCU CHRISTIAN JAN  
NEGRUTI LEONARD ALIN  
PACHITU DAN



Secretar A.G.A.  
Dediu Mirela

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport de gestiune  
Privind situatia economico-financiara pentru perioada ianuarie-iunie 2020

Prin Hotararea A.G.A nr.5/20.03.2020 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.12/20.02.2020 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 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.

Totodata s-a avut si se va avea in vedere identificarea unor solutii, pentru marirea si diversificarea activitatilor, completarea veniturilor provenite din activitatea de baza, cu cele provenite din alte activitati prestate pentru terti, lucrari la alte obiective ale domeniului public, inchirieri de utilaje si mijloace de transport, amenajari spatii verzi.

In acest sens s-au luat masuri de identificare a utilizatorilor care genereaza deseuri inerte si vegetale pe care nu le declara pentru a se eschiva de la plata colectarii si depozitarii acestora.

Astfel ca in primele 6 luni din anul 2020 s-au depistat si facturat 181,53 mc de deseuri inerte si respectiv 235,45 mc. de deseuri vegetale, actiune ce se va continua.

Situatia datoriilor catre Bugetul Consolidat al Statului  
La data 30.06.2020, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata la bugetul consolidat al statului:

**TOTAL OBLIGATII FOND SALAR**

Sold 01.01.2020	545.964 lei
Creat obligatii 30.06.2020	1.710.920 lei
Achitat obligatii 30.06.2020	1.664.482 lei
Sold 30.06.2020	592.402 lei

**TOTAL OBLIGATII BUGET DE STAT**

Sold 01.01.2020	472.069 lei
Creat obligatii 30.06.2020	1.432.734 lei
Achitat obligatii 30.06.2020	1.346.356 lei
Sold 30.06.2020	558.447 lei

**CENTRALIZATOR OBLIGATII BUGET CONSOLIDAT AL STATULUI**

Sold 01.01.2020	1.018.033 lei
Creat obligatii 30.06.2020	3.143.654 lei
Achitat obligatii 30.06.2020	3.010.838 lei
Sold 30.06.2020	1.150.849 lei

**TOTAL OBLIGATII BUGET LOCAL**

Sold 01.01.2020	0 lei
Creat obligatii 30.06.2020	58.387 lei
Achitat obligatii 30.06.2020	18.106 lei
Sold 30.06.2020	40.281 lei

**FURNIZORI:**

Sold 01.01.2020	857.222 lei
Achizitii 30.06.2020	2.767.547 lei
Plati 30.06.2020	2.281.332 lei
Sold 30.06.2020	1.343.438 lei

Pentru lucrarile executate pana la 30.06.2020 societatea are de incasat urmatoarele creante:

Sold 01.01.2020	1.289.397 lei
Cienti facturati la 30.06.2020	8.407.079 lei
Incasat la 30.06.2020	7.850.784 lei
Sold la 30.06.2020	1.845.691 lei

Cat priveste incasarea debitelor de la populatie intimpinam dificultati mari in recuperarea debitelor de la utilizatorii cu probleme sociale atat proprietari cat mai ales chiriasi, aceste cazuri sociale se regasesc in familiile cu multe persoane si venituri

reduse sau chiar fara venituri – darea in judecata si executarea silita prin executorul judecatoresc in mai multe din aceste cazuri nu poate avea finalitate din lipsa bunurilor sau a veniturilor pentru care sa se faca executarea.

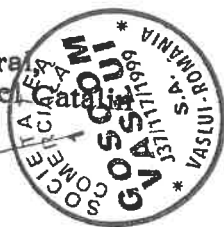
In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele achizitii:

• Rate leasing	32.978 lei
• Rate credit BT	22.372 lei
• Autoutilitara KIA	9.600 lei
• Invertor sudura	798 lei
• Masina tuns gazon 3 buc.	5.433 lei
• Masina tuns gard viu	821,39 lei
• Sistem alarma +video	6.339,67 lei
• Invertor sudura	798,00 lei
• Atomizor 4 buc.	8.635,28 lei
• Motoferastrau	2.326 lei
<b>Total general</b>	<b>90.101,34 lei</b>

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 30.06.2020 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2020 mii lei	Realizat 2020 mii lei
1	Venituri exploatare	8.131	7.117
	Cheltuieli exploatare	7.666	7.374
	Rezultat exploatare	465	-257
2	Venituri financiare	2	2
	Cheltuieli financiare	14	23
	Rezultat financiar	-12	-21
3	Rezultat brut		
4	Impozit profit	453	-278
5	Rezultat net	0	0
		453	-278

Director general  
Ing. Birleanu Costel Catalin



Sef serviciu financiar contabil,  
Ec. Apostu Mihaela

Registru comerțului: J37/117/1999  
 Cod fiscal: RO11711432  
 Adresa: ALECU DONICI 23

## Balanta de verificare luna Iunie 2020

Data: 25.08.2020, ora: 1:40:55 PM

Clasa 1	Simbol cont.	Denumire cont.	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
101		Capital										
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	
105		Rezerve din reevaluare	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	
106		Rezerve	0,00	1.088.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.041,00	0,00	
106.01		Rezerve legale	0,00	184.294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.294,18	0,00	
106.08		Alte rezerve	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	
117		Alte rezerve	0,00	1.636,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,83	0,00	
117.01		Rezultatul reportat	353.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.165,34	0,00	
117.04		Rezultatul reportat reprec. profitul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117.04		Rezultatul reportat provenit din co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121		Profit sau pierdere	353.165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.165,34	0,00	
129		Repartizarea profitului	0,00	209.015,06	1.054.909,95	1.145.438,31	0,00	0,00	0,00	7.606.436,17	0,00	
151		Provizioane	12.332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,20	0,00	
151.01		Provizioane pentru riscuri si cheit	0,00	184.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.444,80	0,00	
151.08		Alte provizioane	0,00	28.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.314,80	0,00	
162		Credite bancare pe termen lung	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	
162.01		Credite bancare pe termen lung B	0,00	134.237,37	3.728,81	3.728,81	0,00	0,00	0,00	22.372,26	0,00	
167		Alte imprumuturi si datorii asimilat	0,00	134.237,37	3.728,81	3.728,81	0,00	0,00	0,00	22.372,26	0,00	
167.1		Alte imprumuturi datorate	0,00	408.953,70	8.309,46	8.309,46	0,00	0,00	0,00	32.977,65	0,00	
167.3		Alte imprumuturi datorate c3	0,00	23.618,82	829,51	829,51	0,00	0,00	0,00	4.935,99	0,00	
167.4		BT LEASING	0,00	38.849,97	1.953,49	1.953,49	0,00	0,00	0,00	11.543,85	0,00	
168		Dobanzi aferente imprumuturilor s	0,00	346.484,91	5.526,46	5.526,46	0,00	0,00	0,00	16.497,81	0,00	
168.02		Dobanzi aferente creditelor bancal	0,00	0,00	550,79	550,79	0,00	0,00	0,00	3.814,09	0,00	
		<b>Total clasa 1</b>	<b>365.487,54</b>	<b>3.122.272,11</b>	<b>1.067.499,01</b>	<b>1.145.999,10</b>	<b>7.862.283,03</b>	<b>7.697.875,65</b>	<b>8.227.780,57</b>	<b>10.820.147,76</b>	<b>277.652,07</b>	<b>2.870.019,19</b>
		<b>Clasa 2</b>										
205		Concesiuni, brevete, licente, marc	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
208		Alte imobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
211		Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57
211.01		Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57
212		Construcții	1.831.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.970,23	0,00	1.831.970,23
213		Instalatii tehnice si mijloace de tra	4.047.465,92	0,00	12.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079.124,05	0,00	1.831.970,23
213.01		Echipam. tehnologice (masini, utili	1.778.120,67	0,00	12.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.451,20	0,00	3.975.266,05
213.02		Aparate si instalatii de masurare,	96.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.811,38	0,00	1.763.733,20
213.03		Mijloace de transport	2.172.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.563,87	0,00	96.811,38
214		Mobilier, ap. birotica, echipam. de p	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	96.811,38
280		Amortizari privind imobilizarile nec	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,00	0,00	2.114.721,47
280.08		Amortizarea altor imobilizari necor	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,00	0,00	31.634,45
281		Amortizari privind imobilizari necor	0,00	3.334.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334.912,86	0,00	5.181,00
281.02		Amortizarea constructiilor	0,00	767.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.179,96	0,00	5.181,00
281.03		Amortizarea instalatiilor si mijloace	0,00	2.546.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.151,04	0,00	3.417.779,3
		<b>Total clasa 2</b>	<b>8.227.780,57</b>	<b>10.820.147,76</b>	<b>277.652,07</b>	<b>2.870.019,19</b>	<b>8.227.780,57</b>	<b>10.820.147,76</b>	<b>277.652,07</b>	<b>2.870.019,19</b>	<b>2.870.019,19</b>	<b>2.870.019,19</b>



Simbol cont	Denumire cont	Initial		Rula/journe		Total		Sold/final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
4118	Cilienti incerti sau in litigiu	807.415,54	0,00	0,00	0,00	807.415,54	0,00	807.415,54	
421	Personal - salarii datorate	0,00	118.892,41	828.946,84	0,00	4.463.757,41	4.482.158,00	0,00	
423	Personal - ajutoare materiale date	0,00	4.296,59	19.429,16	0,00	150.367,59	150.279,00	0,00	
425	Avansuri acordate personalului	1.772,00	0,00	343.250,00	0,00	1.765.281,00	1.767.053,00	0,00	
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	343.250,00	0,00	1.762.248,00	1.762.248,00	0,00	
425.1	Avans CO	1.772,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	8.477,00	0,00	0,00	4.063,00	2.759,00	0,00	
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	18.170,91	34.224,00	0,00	106.661,00	105.954,02	0,00	
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	243.675,75	3.480,15	5.821,00	9.584,95	9.989,70	0,00	
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	955,15	1.569,00	7.059,95	11.800,75	0,00	
428.02	Garantii materiale personal	24.652,35	0,00	2.525,00	4.252,00	2.525,00	-1.811,05	0,00	
431	Asigurari sociale	0,00	268.328,10	262.867,00	290.825,00	1.585.061,00	1.614.316,00	0,00	
431.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	
431.05	Contributia de asigurari sociale 20%	0,00	360.067,00	188.828,00	208.800,00	1.118.900,00	1.160.843,00	0,00	
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	168.299,00	74.039,00	82.025,00	464.223,00	453.473,00	0,00	
436	Contributia asiguratorie pentru mutabilitate	0,00	37.968,00	16.781,00	18.508,00	105.218,00	102.050,00	0,00	
438	Alte datorii si creante sociale	63.617,00	0,00	12.446,00	25.515,00	106.975,00	138.399,00	0,00	
438.01	Alte datorii sociale	0,00	-31.156,00	0,00	0,00	0,00	14.687,00	0,00	
438.02	Alte creante sociale	32.461,00	0,00	12.446,00	25.515,00	106.975,00	123.712,00	0,00	
441	Impozit pe profit/venit	17.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441.01	Impozit pe profit	17.498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442	Taxa pe valoare adaugata	61.821,61	0,00	530.201,15	588.477,41	2.695.659,31	2.728.762,40	0,00	
442.3	TVA de plata	0,00	0,00	183.060,00	247.667,22	989.430,00	1.031.001,04	0,00	
442.6	TVA deductibila	0,00	0,00	45.165,50	45.165,50	313.872,82	313.872,82	0,00	
442.7	TVA colectata	0,00	0,00	292.832,72	292.832,72	1.344.873,86	1.344.873,86	0,00	
442.8	TVA neexigibila	439.393,12	0,00	9.142,93	2.811,97	47.482,63	39.014,68	0,00	
442.8.1	Neexigibil la marfuri	1.121,81	0,00	2.903,39	2.038,83	11.736,94	11.124,58	0,00	
442.8.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442.8.6	Neexigibil la furnizori neachitati	438.271,31	0,00	6.239,54	773,14	35.745,69	27.890,10	0,00	
444	Impozitul pe venituri de natura salariala	0,00	56.529,00	47.870,00	54.183,00	251.708,00	299.683,00	0,00	
446	Alte impozite, taxe si varsaminte adaugate	0,00	-0,59	15.123,00	6.245,00	18.106,00	58.388,00	0,00	
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	3.940,00	6.245,00	6.923,00	37.486,00	0,00	
446.02	Redeventa	0,00	-0,59	11.183,00	0,00	11.183,00	20.902,00	0,00	
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte adaugate	0,00	15.640,00	14.986,00	16.412,80	79.421,00	96.603,60	0,00	
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	15.640,00	14.986,00	16.412,80	79.421,00	96.603,60	0,00	
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	183.409,00	0,00	0,00	189.512,00	6.103,00	0,00	
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	183.409,00	0,00	0,00	189.512,00	6.103,00	0,00	
461	Debitori diversi	256.186,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461.0	Debitori	7.129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461.1	Debitori LOCATIVA	249.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462	Creditori diversi	0,00	5.237,00	500,00	826,00	4.361,06	4.422,06	0,00	
471	Cheile/inregistrate in avans	400,00	0,00	0,00	0,00	33.446,00	400,00	0,00	
473	Decontari din operatiuni in curs de executie	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	
491	Ajustari pentru deprecierea creanțelor	0,00	807.415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total clasa 4</b>		<b>2.874.399,32</b>	<b>3.307.619,72</b>	<b>4.433.107,08</b>	<b>22.602.482,75</b>	<b>22.494.247,38</b>	<b>25.476.882,07</b>	<b>25.801.867,10</b>	<b>3.493.164,82</b>
<b>Clasa 5</b>									
512	Conturi curente la banci	385.858,78	0,00	2.668.336,61	0,00	13.403.915,93	13.464.686,68	325.088,03	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	390.835,00	390.835,00	2.216.110,00	2.216.110,00	0,00	0,00

**Planul de verificare luniezuz**

**SOA initial**

**Ru. umble**

**Total sume**

Simbol cont	Denumire cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121	Conturi la banci in lei	385.229,07	0,00	2.277.501,61	0,00	11.187.805,93	0,00	11.248.275,50	0,00
5121.01	BCR cont curent	4.482,67	0,00	82.530,14	0,00	423.969,35	0,00	417.775,51	0,00
5121.02	BCR Salubritate	40.816,30	0,00	18.929,59	0,00	249.355,05	0,00	288.960,05	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	8.086,19	0,00	4.490,00	0,00	16.080,00	0,00	19.079,51	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	0,00	0,00	16.500,00	0,00	44.000,00	0,00	40.781,38	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,00	0,00	20,00	0,00	248.082,22	0,00	247.305,56	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	162,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00	0,00	11.572,00	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	266.463,10	0,00	5.471,00	0,00	-4.299,05	0,00	262.164,05	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	8.667,32	0,00	1.387.948,10	0,00	6.753.487,48	0,00	6.723.808,86	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantii buna excel	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA	22.113,43	0,00	761.612,78	0,00	3.445.462,36	0,00	3.466.013,32	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	162,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,81	0,00
5121.28	ALPHA BANK	3.233,00	0,00	0,00	0,00	268,52	0,00	3.501,52	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	27.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.316,84	0,00
5124	Conturi in valuta	629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,71	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,71	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
531	Casa	51.356,07	0,00	104.443,88	0,00	644.208,39	0,00	695.564,46	0,00
5311	Casa in lei	51.356,07	0,00	104.443,88	0,00	644.208,39	0,00	695.564,46	0,00
5311.01	Casa DIV	25.671,05	0,00	104.443,88	0,00	487.881,08	0,00	513.552,13	0,00
5311.02	Casa SAL	25.685,02	0,00	0,00	0,00	156.327,31	0,00	182.012,33	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	350.320,00	0,00	350.320,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	56.775,00	0,00	350.320,00	0,00	350.320,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	8.074,52	0,00	40.280,45	0,00	112.589,63	0,00	120.664,15	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	769.300,00	0,00	3.889.533,43	0,00	3.889.533,43	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>445.289,37</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.630.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400.567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.845.856,75</b>	<b>18.741.043,16</b>
<b>Clasa 6</b>									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	36.776,72	0,00	147.705,00	0,00	147.705,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiile consumabile	0,00	0,00	218.383,74	0,00	886.981,38	0,00	886.981,38	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	72.201,38	0,00	420.154,84	0,00	420.154,84	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare stare	0,00	0,00	60.592,38	0,00	202.166,90	0,00	202.166,90	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare ecari	0,00	0,00	7.886,04	0,00	93.535,28	0,00	93.535,28	0,00
602.01.03	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	3.722,96	0,00	124.452,66	0,00	124.452,66	0,00
602.02	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	32.936,42	0,00	162.075,21	0,00	162.075,21	0,00
602.04	Cheltuieli privind semintele si mata	0,00	0,00	11.591,74	0,00	66.854,68	0,00	66.854,68	0,00
602.05	Cheltuieli privind materialele de nat	0,00	0,00	101.654,20	0,00	237.896,65	0,00	237.896,65	0,00
603	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	15.412,19	0,00	69.080,36	0,00	69.080,36	0,00
605.0	Cheltuieli apa	0,00	0,00	14.746,42	0,00	223.581,51	0,00	223.581,51	0,00
605.3	Cheltuielo energie electrica	0,00	0,00	4.938,55	0,00	37.773,88	0,00	37.773,88	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	5.499,03	0,00	55.319,99	0,00	55.319,99	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	4.308,84	0,00	130.487,64	0,00	130.487,64	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparat	0,00	0,00	4.478,98	0,00	27.798,51	0,00	27.798,51	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile	0,00	0,00	2.100,68	0,00	8.718,11	0,00	8.718,11	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.028,98	0,00	9.065,22	0,00	9.065,22	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalul	0,00	0,00	1.083,18	0,00	18.550,56	0,00	18.550,56	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,11</b>	<b>3.966,11</b>
<b>Total clasa 5 si 6</b>		<b>445.289,37</b>	<b>250.000,00</b>	<b>3.630.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400.567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.845.856,75</b>	<b>18.741.043,16</b>



Calculul de verificare lunieZUZU

Simbol cont	Denumire cont	So		Rulaj curent		Rulaj		Total sume		Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
622	Cheltuieli privind comisoanele si c	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si p	0,00	0,00	1.574,28	0,00	15.916,15	15.916,15	15.916,15	15.916,15	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	374,28	0,00	5.668,85	5.668,85	5.668,85	5.668,85	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	1.200,00	0,00	10.247,30	10.247,30	10.247,30	10.247,30	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	-392.734,84	0,00	12.444,55	12.444,55	12.444,55	12.444,55	0,00
624.0	Cheltuieli transport intern	0,00	0,00	-396.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport tertii	0,00	0,00	4.179,17	0,00	12.444,55	12.444,55	12.444,55	12.444,55	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si	0,00	0,00	3.263,04	0,00	6.034,47	6.034,47	6.034,47	6.034,47	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	50,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	3.007,14	0,00	4.178,57	4.178,57	4.178,57	4.178,57	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	205,90	0,00	205,90	205,90	205,90	205,90	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de teleco	0,00	0,00	3.823,24	0,00	16.579,12	16.579,12	16.579,12	16.579,12	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	1.493,84	0,00	4.192,12	4.192,12	4.192,12	4.192,12	0,00
626.1	Cheltuieli tefonice	0,00	0,00	2.329,40	0,00	12.387,00	12.387,00	12.387,00	12.387,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si a	0,00	0,00	1.192,32	0,00	12.210,80	12.210,80	12.210,80	12.210,80	0,00
627.0	Cheltuieli servicii bancare	0,00	0,00	710,66	0,00	9.822,20	9.822,20	9.822,20	9.822,20	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	481,66	0,00	2.388,60	2.388,60	2.388,60	2.388,60	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate	0,00	0,00	97.575,83	0,00	380.197,71	380.197,71	380.197,71	380.197,71	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	0,00	0,00	114.294,69	0,00	284.529,48	284.529,48	284.529,48	284.529,48	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilat	0,00	0,00	6.245,00	0,00	37.486,00	37.486,00	37.486,00	37.486,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	90.748,00	0,00	134.583,00	134.583,00	134.583,00	134.583,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	888,89	0,00	9.955,98	9.955,98	9.955,98	9.955,98	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietia	0,00	0,00	0,00	0,00	275,90	275,90	275,90	275,90	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	16.412,80	0,00	96.603,60	96.603,60	96.603,60	96.603,60	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	820.180,00	0,00	4.482.028,00	4.482.028,00	4.482.028,00	4.482.028,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura s	0,00	0,00	56.775,00	0,00	301.820,00	301.820,00	301.820,00	301.820,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate sa	0,00	0,00	56.775,00	0,00	301.820,00	301.820,00	301.820,00	301.820,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si pro	0,00	0,00	3.725,00	0,00	97.299,70	97.299,70	97.299,70	97.299,70	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si	0,00	0,00	3.725,00	0,00	97.299,70	97.299,70	97.299,70	97.299,70	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigur	0,00	0,00	18.508,00	0,00	102.050,00	102.050,00	102.050,00	102.050,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	372,75	0,00	89.061,08	89.061,08	89.061,08	89.061,08	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	372,75	0,00	16.412,76	16.412,76	16.412,76	16.412,76	0,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedate s	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,77	20.438,77	20.438,77	20.438,77	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	31.411,52	31.411,52	31.411,52	31.411,52	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	0,00	0,00	20.798,03	20.798,03	20.798,03	20.798,03	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs val	0,00	0,00	0,00	0,00	301,18	301,18	301,18	301,18	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de	0,00	0,00	0,00	0,00	301,18	301,18	301,18	301,18	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	2.887,71	0,00	15.536,31	15.536,31	15.536,31	15.536,31	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
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	2.887,71	0,00	15.536,31	15.536,31	15.536,31	15.536,31	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	7,61	0,00	7.050,44	7.050,44	7.050,44	7.050,44	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	29.262,68	0,00	168.640,69	168.640,69	168.640,69	168.640,69	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	84,51	0,00	4.254,20	4.254,20	4.254,20	4.254,20	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	29.178,17	0,00	164.386,49	164.386,49	164.386,49	164.386,49	0,00
<b>Total clasa 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.718,20</b>	<b>1.054.718,20</b>	<b>7.396.646,44</b>	<b>7.396.646,44</b>	<b>7.396.646,44</b>	<b>7.396.646,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 7</b>										
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.518.338,34	1.518.338,34	6.969.871,73	6.969.871,73	6.969.871,73	6.969.871,73	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de g	0,00	0,00	12.361,30	12.361,30	57.918,03	57.918,03	57.918,03	57.918,03	0,00

Simbol cont	Denumire cont	C		Ia		Subcont		Rul		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	7.380,02	7.380,02	39.898,86	39.898,86	39.898,86	39.898,86	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocuri	0,00	0,00	191,75	191,75	2.952,95	2.952,95	2.952,95	2.952,95	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-392.798,53	-392.798,53	48.008,01	48.008,01	48.008,01	48.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	461,79	461,79	4.024,17	4.024,17	4.024,17	4.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	-393.260,32	-393.260,32	43.983,84	43.983,84	43.983,84	43.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	5,36	5,36	33,36	33,36	33,36	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	151,82	151,82	2.090,87	2.090,87	2.090,87	2.090,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.630,06</b>	<b>1.145.630,06</b>	<b>7.120.773,81</b>	<b>7.120.773,81</b>	<b>7.120.773,81</b>	<b>7.120.773,81</b>	<b>7.120.773,81</b>	<b>7.120.773,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.017.630,61</b>	<b>10.017.630,99</b>	<b>11.704.102,43</b>	<b>11.704.102,43</b>	<b>64.706.089,15</b>	<b>64.706.089,15</b>	<b>64.723.197,6</b>	<b>64.723.197,6</b>	<b>10.363.876,21</b>	<b>10.363.876,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ING BIRLEANU C. CATERIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL  
EC. POPESCU MIHAELA

*[Signature]*



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.09.03 08:23:18 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 221767881 din 03.09.2020**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221767881-2020** din data de **03.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **11711432**

Nu există erori de validare.

Bitati numai dacă este cazul:

- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestrul  
Anul **2020**

Entitatea SC GOSCOM VASLUI SA Suma de control 913.286

**Adresa**

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI

Strada DONICI Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J37/117/1999

Forma de proprietate Cod unic de inregistrare 1 1 7 1 1 4 3 2

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

**Raportari contabile semestriale**

Raportare contabila la data de 30.06.2020

Raportare contabila la data de 31.12.2020

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		1.910.384
Capital subscris		913.286
Profit/ pierdere		-277.652

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele BIRLEANU C. CATALIN

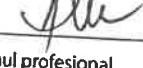
Semnătura 



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele APOSTU MIHAELA

Calitatea 13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura 

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**APOSTU MIHAELA**

Digitally signed by APOSTU MIHAELA  
Date: 2020.08.25 13:38:55 +03'00'

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	22.313	19.958
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.627.996	2.472.900
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)</b>	04	04	2.650.309	2.492.858
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
* <b>STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+41+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	.349.555	321.414
<b>J. CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.092.582	2.667.037
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
<b>TOTAL (rd. 06a+06b)</b>	08	06	2.092.582	2.667.037
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	445.289	354.814
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)</b>	11	09	2.887.426	3.343.265
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	400	33.446
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	400	33.446
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.757.952	3.254.440
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	129.874	122.271
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	2.780.183	2.615.129
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	566.599	520.300
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	184.445	184.445
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29		
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	913.286	913.286
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	913.286	913.286
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.088.041	1.088.041
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	184.294	186.709
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	353.165	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	209.015	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	277.652
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	12.332	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	2.029.139	1.910.384
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	2.029.139	1.910.384
<b>Suma de control F10 : 60381723 / 246490492</b>				

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

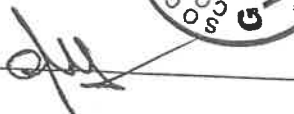
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR**

Numele și prenumele

BIRLEANU C. CATALIN

Semnătura




Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	9.860.433	7.067.689
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.779.979	7.027.790
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	80.454	39.899
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	06	07	404	1.173
Sold D	07	08	0	0
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	08	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	09	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	10	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	11	12		
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	12	13	1.641.161	48.008
-din care, veniturile din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	11.501.998	7.116.870
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	16	17	1.574.074	1.034.686
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	131.499	69.080
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	105.905	223.582
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	38.880	27.799
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	21	22	5.342.485	5.079.802
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.043.277	4.783.848
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	299.208	295.954
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	24	25	159.425	168.641
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	159.425	168.641
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	156.130	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	156.130	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>3.521.364</b>	<b>770.169</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.231.558	493.183
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	98.400	187.925
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	191.406	89.061
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>11.029.762</b>	<b>7.373.759</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	472.236	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	256.889
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>33</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.150	2.091
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>3.200</b>	<b>2.124</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>15.093</b>	<b>15.536</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>		<b>7.351</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>15.093</b>	<b>22.887</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	11.893	20.763



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	11.505.198	7.118.994
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	11.044.855	7.396.646
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	460.343	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	277.652
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	80.262	
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	380.081	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	277.652
<b>Suma de control F20 :</b>	<u>145560988 / 246490492</u>			

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BIRLEANU C. CATALIN

Semnătura



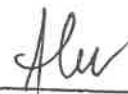

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	277.652	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.382.033	1.382.033	
Datorii restante – total (rd. 06 la 08)		05	05	839.602	839.602	
- peste 30 de zile		06	06	261.486	261.486	
- peste 90 de zile		07	07	428.631	428.631	
- peste 1 an		08	08	149.485	149.485	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	268.754	268.754	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	193.230	193.230	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	75.524	75.524	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	16.410	16.410	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	19.179	19.179	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	238.088	238.088	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	16.292	16.292	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19	263	231	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	272	236	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21	11.183		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		350.320
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	1.233	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	3.392.077	2.702.537
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.644.755	1.132.018
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	33.724	19.912
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	78.862	49.692
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	78.862	32.193
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	0	17.499
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	440.683	37.246

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	256.186	289.632
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	256.186	289.632
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Înlocuirea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	54.236	15.990
- în lei (ct. 5311)	94	85	54.236	15.990
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	396.834	325.089
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	386.866	324.760
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	9.968	329
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.995.048	3.450.070
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	156.610	111.865
- în lei	109	100	156.610	111.865

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	81.581	385.674
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	1.695.053	1.343.437
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	476.807	412.666
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.579.308	1.191.130
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	547.963	559.579
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	818.578	598.728
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	18.636	32.823
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	194.131	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	5.689	5.298
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	5.689	5.298

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	913.286	923.186
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	8.180	8.180
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole (*****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

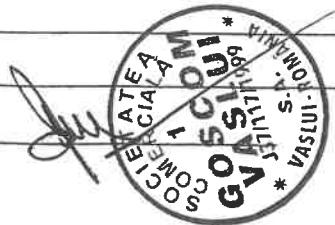


**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BIRLEANU C. CATALIN

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care dărează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.  
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.  
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

**Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !**

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)-F10S.R31

(ultimul rand sau nr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

2  
C

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Nota de informare privind executia la 30.06.2020

Prin Hotararea A.G.A nr.5/20.03.2020 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.12/20.02.2020 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 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 30.06.2020 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2020 mii lei	Realizat 2020 mii lei
1	Venituri exploatare	8.131	7.117
	Cheltuieli exploatare	7.666	7.374
	Rezultat exploatare	465	-257
2	Venituri financiare	2	2
	Cheltuieli financiare	14	23
	Rezultat financiar	-12	-21
3	Rezultat brut	453	-278
4	Impozit profit	0	0
5	Rezultat net	453	-278

## *Realizarea veniturilor*

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare 7.118.994 lei, sunt cu 1.014.006 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 14,24% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 412.128 lei;
  - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 3.082 lei, ca urmare a efectelor art.X, alin1 din O.U.G. nr. 129/200, privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, privind societatile care si-au intrerupt total sau partial activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente;
  - ✓ Veniturile din vanzarea marfurilor (rd.8) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 41.101 mii lei ca urmare a scaderii vanzarilor in perioada pandemiei COVID-19;
  - ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) au inregistrat o crestere in suma de 1.173 lei ca urmare a realizarii in regie proprie a unor produse finite(cozi unelte, tutori);
  - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 558.992 lei, ca urmare neinregistrarii in evidentele contabile a productiei interne aferenta sectorului auto din cadrul societatii, ca urmare a masurii nr. 1 din Raportul de inspectie fiscala nr. ISR\_AIF 1928/26.06.2020 ;

## *Realizarea cheltuielilor*

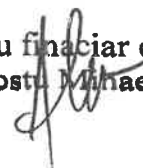
- II. Cheltuielile totale** (rd. 28) in valoare totala de 7.396.646 lei, sunt cu 283.354 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o scadere a acestora cu 3,83 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd. 31) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 329.147 lei, si se datoreaza in principal: materiilor prime, materialelor necesare prevenirii si combaterii efectelor pandemiei COVID-19 si consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd. 32 crestere cu 346.756 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a instalatiilor si centralelor aferente sectorului energie termica, utilajelor auto si uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd. 34 crestere cu 34.855 lei), consumului de combustibil necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd. 35 crestere cu 27.075 lei), diminuarea cheltuielilor cu marfurile(rd. 38) cu suma de 17.201 lei ca urmare a scaderii vanzarilor in perioada pandemiei COVID-19;

- ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat in suma 13.334 lei, ca urmare a cresterii cheltuielilor privind chiriile echipamentelor informatice (rd. 41) cu suma de 3.065 lei si a asigurarilor RCA si politelor CASCO incheiate pentru masinile achizitionate in leasing (rd. 45) crestere cu 15.551 lei;
- ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 382.151 lei, ca urmare a neinregistrarii in evidentele contabile a productiei interne aferenta sectorului auto din cadrul societatii, conform masurii nr. 1 din Raportul de inspectie fiscala nr. ISR\_AIF 1928/26.06.2020 (rd. 61 diminuare cu suma de 571.555 lei) si a cresterii altor cheltuieli (rd. 77) cu suma de 223.458 lei aferente serviciilor executate de terti necesare prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 ;
- ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 96.925 lei, ca urmare a inregistrarii obligatiilor la Fondul de mediu ce rezulta din cantitatile de deșeu inert depozitat de la populatie si agenti economici in platforma de deșeu inert Redit;
- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 453.198 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier, situatie datorata existentei la nivel global a pandemiei COVID-19;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare(rd.113) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 103.702 lei ca urmare a :
  - sanctiunilor contraventionale minime ( 8 mii lei) aplicate in urma actiunii inspectiei economico-financiara efectuata de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Iasi, a majorarilor calculate de ANAF pentru plata cu intarziere a obligatiilor bugetare(rd. 115 crestere cu suma de 10.798 lei) si a penalitatilor calculate de catre alti creditori pentru plata cu intarziere a datoriilor fata de acestia(rd. 116 crestere cu 12.412 lei);
  - casarii unor mijloace fixe neamortizate integral (rd. 117 crestere 20.439 lei);
  - cresterii amortizarii calculate aferenta mijloacelor fixe existente (rd. 120 crestere cu 28.641 lei);
- ✓ Cheltuielile financiare(rd. 130) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 8.887 lei ca urmare a platilor dobanzilor, diferentelor de curs valutar si costurilor cu ecartul valutar aferente contractelor de leasing incheiate .

Director general,  
Ing. Birleanu Costel Catalin




Sef serviciu financiar contabil,  
Ec. Apostol Mihaela



INFORMARE EXECUTIE SEMESTRUL I 2020

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC SEM I	REALIZAT SEM I
	0	1	2	3
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>8.133.000</b>	<b>7.118.994</b>
1	Venituri totale din exploatare	2	8.131.000	7.116.870
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.443.000	7.027.790
a1)	din vânzarea produselor	4		
a2)	din servicii prestate	5	7.382.000	6.969.872
a3)	din redevențe și chirii	6	61.000	57.918
a4)	alte venituri	7		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	81.000	39.899
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
d)	din producția de imobilizări	12		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		1.173
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	607.000	48.008
f1)	din amenzi și penalități	15		
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	607.000	48.008
2'	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	2.000	2.124
a)	din imobilizări financiare	23		
b)	din investiții financiare	24		
c)	din diferențe de curs	25		
d)	din dobânzi	26	0	
e)	alte venituri financiare	27	2.000	2.124
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	28	<b>7.680.000</b>	<b>7.396.646</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	29	7.666.000	7.373.759
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	30	1.888.000	1.848.330
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1.026.000	1.355.147
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	459.000	805.756
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	167.000	228.930
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	32.000	66.855
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	135.000	162.075
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	109.000	69.080
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	246.000	223.582
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	45.000	27.799
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	23.000	36.334
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14.000	8.718
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	6.000	9.065
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	6.000	9.065
c)	prime de asigurare	44	3.000	18.551
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	45	839.000	456.849
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	11.000	9.500

		1	2	3
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	13.000	13.916
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6.000	5.669
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	7.000	8.247
	- 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.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	56	4.000	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	2.000	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	2.000	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	584.000	12.445
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.000	6.034
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	4.000	1.650
	-interna	64	4.000	1.650
	-externa	65	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	19.000	16.579
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22.000	12.211
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	29.000	10.706
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.000	1.200
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	10.000	3.540
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15.000	3.966
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72		0
	-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	2.000	2.000
j)	alte cheltuieli	77	152.000	375.458
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	78	91.000	187.925
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80		
c)	ch. cu taxa de licență	81	13.000	15.580
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	40.000	134.583
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	38.000	37.762
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	85	5.533.000	5.079.802
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)</b>	86	5.030.000	4.683.948
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	87	4.598.000	4.284.828
	a) salarii de bază	88	4.034.000	3.991.038
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	564.000	490.990
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	91	432.000	399.120
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	98.000	97.300
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		

	0	1	2	3
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	46.000	46.000
	b) tichete de masă;	95	334.000	301.820
	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	280.000	197.200
	a) pentru directori/directorat	104	184.000	115.162
	-componenta fixă	105	64.000	63.162
	-componenta variabilă	106	120.000	52.000
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	96.000	82.038
	-componenta fixă	108	61.000	61.158
	-componenta variabilă	109	35.000	20.880
	c) pentru AGA și cenzori	110		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	223.000	198.654
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	113	154.000	257.702
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	114	14.000	37.210
	- către bugetul general consolidat	115	10.000	20.798
	- către alți creditori	116	4.000	16.412
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		20.439
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		
	d) alte cheltuieli	119	0	31.412
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	140.000	168.641
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126		
	- provizioane în legătura contractului de mandat	127		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128		
	- venituri din alte provizioane	129		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	130	14.000	22.887
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	14.000	15.536
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	12.000	13.536
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2.000	2.000
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	134		301
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		301
	c) alte cheltuieli financiare	137		7.050
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	453.000	-277.652
	venituri neimpozabile	139		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142		
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	5030000	4683948
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	4598000	4284828
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	235	236



	0	1	2	3
4	Nr.mediu de salarii	146	235	231
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/6 luni	147	3261	3092
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/6 luni	148	3567	3379
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	34600	30809
	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 productivitatii muncii in unități fizice, din care			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	151	0	0
	- pret mediu (p)	152		
	- valoare=QPF x p	153		
	- pondere in venituri totale de exploatare =	154		
7	Plăți restante	155	0	0
8	Creanțe restante, din care:	156	1382000	1382033
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	157	1132000	1132018
	- de la operatori cu capital privat	158		
	- de la bugetul de stat	159		
	- de la bugetul local	160		
	- de la alte entitati	161		
		162		
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163	250000	250000

DIRECTOR GENERAL,  
ING. BIRLEANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. APOSTU MIHAELA



SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 30.06.2020 – administrator neexecutiv

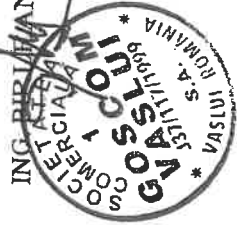
CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 31.03.2020	REALIZAT 31.03.2020	PROCENT DE REALIZAT	PRO REAL
ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	5533000/7680000=72,04%	5079802/7396646=68,68%	10%	10%
ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	453000/8133000=5,57%	-277652/7118994=-3,90%	10%	-7%
ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr.total dotari *100	-----	100%	100%	20%	20%
ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	50%	50%
ICP orientati catre servicii publice	Capacitatea de dezvoltare a angajatilor:nr. personal ce a urmat curs de calificare-specializare/total personal*100 si satisfactia angajatilor	-----	2%	1%	10%	5%
TOTAL					100%	78 %

DIRECTOR GENERAL,

ING. PIRVITIANU C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOLIU MAELA



SC GOSCOM VASLUI SA

INFORMARE

privind realizarea indicatorilor la data de 30.06.2020 – administrator executiv

CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA CALCUL	PROPUS BVC 30.06.2020	REALIZAT 30.06.2020	PROCENT DE REALIZAT	PR RE
ICP Costuri	Procentul costurilor cu forta de munca	Costuri salariale/Costuri totale	5533000/7680000=72,04%	5079802/7396646=68,68%	25%	26%
ICP Profitabilitate	Marja de profit brut	Profit brut/Venituri	453000/8133000=5,57%	-277652/7118994=-3,90%	25%	-18%
ICP Operationali	Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizare/nr.total dotari*100	-----	100%	100%	20%	20%
ICP specifici activitatii de guvernanta corporativa	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta	-----	100%	100%	15%	15%
ICP orientati catre servicii publice	Capacitatea de dezvoltare a angajatilor:nr. personal ce a urmat curs de calificare-specializare/total personal*100 si satisfactia angajatilor	-----	2%	1%	15%	8%
TOTAL					100%	51%



ING. BIKLEY M. C. CATALIN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. APOSTOL MHAELA