

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.05 15:52 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 269136069 din 05.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-269136069-2021** din data de **05.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **11711432**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul :

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 913.286

Entitatea SC GOSCOM VASLUI SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J37/117/1999 Cod unic de inregistrare 1 1 7 1 1 4 3 2

Forma de proprietate

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

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.108.060
Capital subscris	913.286
Profit/ pierdere	-151.085

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BIRLEANU C. CATALIN

Numele și prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

APOSTU MIHAELA
Semnat digital de
APOSTU MIHAELA
Data: 2021.08.05
14:46:20 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	19.958	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	2.365.686	2.240.329
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.385.644	2.260.287
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +1+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	355.668	340.535
II.CREANȚE				
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)	2.254.035	2.750.496
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.254.035	2.750.496
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	285.184	396.689
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.894.887	3.487.720
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	9.200	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	9.200	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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	2.530.063	3.240.426
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	374.024	247.294
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.759.668	2.507.581
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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	313.178	220.076
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	179.445	179.445
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	913.286	913.286
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	913.286	913.286
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.088.041	1.088.041
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	186.708	257.818
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	79.010	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	151.085
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.267.045	2.108.060
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.267.045	2.108.060

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

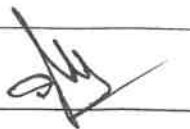
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BIRLEANU C. CATALIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

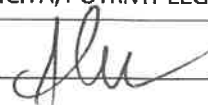
Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.067.689	7.147.099
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.027.790	7.147.099
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	39.899	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.173	0
Sold D	07	08	0	2.030
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		155.049
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	48.008	69.608
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	7.116.870	7.369.726
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.034.686	1.040.334
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	69.080	75.730
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	223.582	215.575
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	27.799	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.079.802	5.313.806
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.783.848	4.992.248
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	295.954	321.558
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	168.641	178.660
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	168.641	178.660
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-48.038

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		48.038
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	770.169	739.413
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	493.183	453.779
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	187.925	277.707
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	89.061	7.927
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	7.373.759	7.515.480
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	256.889	145.754
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	33	76
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.091	1.882
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.124	1.958
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	15.536	12.574
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	7.351	-5.285
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	22.887	7.289
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	20.763	5.331

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.118.994	7.371.684
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.396.646	7.522.769
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	277.652	151.085
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	277.652	151.085

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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,

Numele si prenumele

BIRLEANU C. CATALIN

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		151.085
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	1.006.707	1.006.707	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	662.234	662.234	
- peste 30 de zile		06	06	224.488	224.488	
- peste 90 de zile		07	07	377.954	377.954	
- peste 1 an		08	08	59.792	59.792	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	159.323	159.323	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10	114.383	114.383	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	44.940	44.940	
- 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	11.030	11.030	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	5.418	5.418	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	168.702	168.702	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	10.350	10.350	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	231		231
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	236		223
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	972
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții 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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	403.650	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.702.537	2.367.931
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.132.018	1.106.268
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	19.912	2.704
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)	73	61	49.692	82.494
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	32.193	76.846
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	17.499	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	5.648
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	82	70	37.246	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	289.632	256.186
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	289.632	256.186
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Valoarea în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	15.990	2.619
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.990	2.619
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	325.089	390.141
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	324.760	389.847
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	329	294
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.338.205	2.799.206
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	385.674	308.736
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.343.437	1.372.309
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	412.666	169.678
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)	127	111	1.191.130	943.065
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	559.579	457.760
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	598.728	459.923
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	32.823	25.382
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.298	5.418		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	5.298	5.418		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	913.286	913.286		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	8.180	8.180		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X		X

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

II. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

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 încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatației 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. ...'

1) 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 înscrie 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
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.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1 (ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

GOSCOM VASLUI SA

Registru comerțului: J37/117/1999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

Balanta de verificare luna Iunie 2021

Data: 05.08.2021, ora: 3:13:20 PM

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.088.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.041,00
106	Rezerve	0,00	186.708,70	0,00	0,00	71.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	257.818,16
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	4.051,35	0,00	0,00	71.109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	75.160,81
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul n	0,00	0,00	0,00	0,00	79.010,46	0,00	79.010,46	0,00	0,00	79.010,46
117.04	Rezultatul reportat provenit din core	0,00	0,00	0,00	0,00	79.010,46	0,00	79.010,46	0,00	0,00	79.010,46
121	Profit sau pierdere	0,00	79.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Provizioane	0,00	1.418.137,65	1.447.790,82	0,00	7.421.752,31	0,00	7.500.762,77	0,00	151.085,88	0,00
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltui	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80
151.08	Alte provizioane	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BT	0,00	90.087,61	3.728,81	0,00	22.372,86	0,00	22.372,86	0,00	0,00	90.087,61
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	90.087,61	3.728,81	0,00	22.372,86	0,00	22.372,86	0,00	0,00	90.087,61
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	363.838,99	9.302,38	0,00	55.102,90	0,00	55.102,90	0,00	0,00	363.838,99
167.3	Alte imprumuturi datorate c3	0,00	13.647,56	863,21	0,00	5.136,56	0,00	5.136,56	0,00	0,00	13.647,56
167.4	BT LEASING	0,00	16.188,95	2.081,66	0,00	12.305,90	0,00	12.305,90	0,00	0,00	16.188,95
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	303.193,20	5.840,93	0,00	34.600,20	0,00	34.600,20	0,00	0,00	303.193,20
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si	0,00	30.809,28	516,58	0,00	3.060,24	0,00	3.060,24	0,00	0,00	30.809,28
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare	0,00	0,00	283,06	0,00	2.014,43	0,00	2.014,43	0,00	0,00	2.014,43
Total clasa 1		0,00	2.900.417,56	1.431.451,90	1.448.073,88	7.810.349,30	7.573.886,66	7.810.349,30	10.474.304,22	151.085,88	2.815.040,80
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
212	Constructii	1.831.970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.970,23	0,00	1.831.970,23	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de trans	4.069.305,53	0,00	0,00	0,00	60.244,49	0,00	4.129.550,02	29.279,00	4.100.271,02	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaj	1.791.615,53	0,00	0,00	0,00	60.244,49	0,00	1.851.860,02	3.800,00	1.848.060,02	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, cc	96.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.811,38	0,00	96.811,38	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.180.878,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.878,62	25.479,00	2.155.399,62	0,00
214	Mobilier, ap.birofica, echipam.de pr	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile neco	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorp	5.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00
281	Amortizari privind imobilizari corpore	0,00	3.625.973,37	30.077,24	0,00	29.279,00	0,00	3.804.633,83	29.279,00	3.775.354,83	0,00
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	837.561,28	5.865,10	0,00	0,00	0,00	872.751,94	0,00	872.751,94	0,00
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacel	0,00	2.764.719,01	24.036,21	0,00	29.279,00	0,00	2.907.133,22	29.279,00	2.877.854,22	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Ink		Rulaj curent		Rulaj cum.		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281.04	Amortizarea altor imobilizari corpore	6.009.858,27	0,00	0,00	175,93	239.430,77	0,00	1.055,59	0,00	24.748,67	0,00	24.748,67
Total clasa 2		6.009.858,27	3.631.154,37	0,00	30.077,24	89.523,49	0,00	207.939,46	6.099.381,76	3.839.093,83	6.040.823,76	3.780.535,83
Clasa 3												
301	Materii prime	115.158,29	0,00	34.662,90	24.012,31	239.430,77	224.670,87	224.670,87	354.589,06	224.670,87	129.918,19	0,00
302	Materiale consumabile	128.641,98	0,00	205.494,35	247.445,07	808.700,48	836.823,71	836.823,71	937.342,46	836.823,71	100.518,75	0,00
302.01	Materiale auxiliare	51.098,25	0,00	61.271,08	94.271,15	257.035,44	261.439,18	261.439,18	308.133,69	261.439,18	46.694,51	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	45.814,32	0,00	60.979,28	93.411,58	229.395,10	243.014,87	243.014,87	275.209,42	243.014,87	32.194,55	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	5.053,42	0,00	291,80	796,09	22.552,34	16.561,53	16.561,53	27.605,76	16.561,53	11.044,23	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	230,51	0,00	0,00	63,48	5.088,00	1.862,78	1.862,78	5.318,51	1.862,78	3.455,73	0,00
302.02	Combustibili	48.814,72	0,00	42.398,85	33.102,70	134.298,13	154.326,54	154.326,54	183.112,85	154.326,54	28.786,31	0,00
302.04	Piese de schimb	17.144,01	0,00	14.846,42	13.994,02	72.525,55	69.207,87	69.207,87	89.669,56	69.207,87	20.461,69	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	11.585,00	0,00	86.978,00	106.077,20	344.841,36	351.850,12	351.850,12	356.426,36	351.850,12	4.576,24	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de in	93.905,37	0,00	8.271,12	7.644,48	72.447,18	77.537,92	77.537,92	166.352,55	77.537,92	88.814,63	0,00
345	Produce finite	8.661,83	0,00	0,00	391,17	0,00	2.051,49	2.051,49	8.661,83	2.051,49	6.610,34	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	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in maga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 3		346.367,47	0,00	248.428,37	279.493,03	1.120.578,43	1.141.083,99	1.141.083,99	1.466.945,90	1.141.083,99	325.861,91	0,00
Clasa 4												
401	Furnizori	0,00	578.451,99	455.632,26	564.037,29	1.962.307,69	2.671.928,79	2.671.928,79	1.962.307,69	3.250.380,78	0,00	1.288.073,09
404	Furnizori de imobilizari	0,00	3.196,16	31.369,56	11.369,56	116.203,60	140.364,68	140.364,68	116.203,60	143.560,84	0,00	27.357,24
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	57.881,99	56.445,00	54.639,44	341.445,00	338.634,44	338.634,44	341.445,00	396.516,43	0,00	55.071,43
409	Furnizori - debitori	16.304,66	0,00	57.393,77	9.156,67	83.074,31	39.585,65	39.585,65	99.378,97	39.585,65	59.793,32	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunu	9.300,14	0,00	12.337,77	9.156,67	44.988,65	39.585,65	39.585,65	54.258,79	39.585,65	14.673,14	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	64,18	0,00	45.056,00	0,00	45.056,00	0,00	0,00	45.120,18	0,00	45.120,18	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari	6.940,34	0,00	0,00	0,00	-6.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	2.001.950,97	0,00	1.562.699,29	1.554.684,67	8.596.971,21	8.290.784,33	8.290.784,33	10.598.922,18	8.290.784,33	2.308.137,85	0,00
41110	Cienti	1.459.545,24	0,00	1.562.699,29	1.548.658,27	8.596.971,21	8.242.746,31	8.242.746,31	10.056.516,45	8.242.746,31	1.813.770,14	0,00
411101	Cienti	23.327,20	0,00	1.273,51	2.522,74	8.750,17	18.540,33	18.540,33	32.077,37	18.540,33	13.537,04	0,00
411102	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	42,00	42,00	180,30	180,30	180,30	180,30	180,30	0,00	0,00
411103	Energie electrica	11.860,37	0,00	15.496,37	1.706,43	48.380,81	25.867,48	25.867,48	60.241,18	25.867,48	34.373,70	0,00
411104	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104	Cienti vanzari materiale	15.443,64	0,00	0,00	0,00	168,68	168,68	168,68	15.612,32	168,68	15.443,64	0,00
411105	Salubritate agenti economici	1.273,12	0,00	15.675,11	15.739,81	64.989,69	53.292,64	53.292,64	66.262,81	53.292,64	12.970,17	0,00
411106	Inchirieri auto	1.064,37	0,00	0,00	10.086,53	14.019,06	12.326,83	12.326,83	15.063,43	12.326,83	2.756,60	0,00
411107	Domeniu public	1.073.811,81	0,00	1.564.355,86	1.463.379,02	7.645.721,38	7.167.542,76	7.167.542,76	8.719.533,19	7.167.542,76	1.551.990,43	0,00
411108	Spatii verzi	28.383,44	0,00	14.488,38	13.474,09	66.687,04	59.915,81	59.915,81	95.070,48	59.915,81	35.154,67	0,00
411109	Reparatii diverse	44.615,79	0,00	480,71	50.140,47	244.142,93	323.725,58	323.725,58	288.758,72	323.725,58	-34.966,86	0,00
411110	Salubritate populatie	249,09	0,00	12.221,85	11.889,73	71.339,56	69.901,45	69.901,45	71.588,65	69.901,45	1.687,20	0,00
411112	Chirie spatii	59.850,77	0,00	20.094,81	22.270,35	120.568,86	108.089,37	108.089,37	180.419,63	108.089,37	72.330,26	0,00
411114	Majorari clienti	33.750,82	0,00	0,00	3.920,78	0,00	30.141,25	30.141,25	33.750,82	30.141,25	3.609,57	0,00
411115	EN. TERMICA POP	82.069,48	0,00	6.821,84	16.230,07	128.082,74	152.147,80	152.147,80	210.152,22	152.147,80	58.004,42	0,00
411116	EN. TERMICA UAT	49.950,59	0,00	-103.003,49	-96.718,65	33.526,22	81.107,82	81.107,82	83.476,81	81.107,82	2.368,99	0,00
411118	Service	16.947,01	0,00	3.091,76	30.607,01	92.969,08	92.206,15	92.206,15	109.916,09	92.206,15	17.709,94	0,00
411119	Ecarisaj	16.947,74	0,00	11.660,58	3.367,89	57.444,69	47.592,06	47.592,06	74.392,43	47.592,06	26.800,37	0,00
411120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	542.405,73	0,00	0,00	6.026,40	0,00	48.038,02	48.038,02	542.405,73	48.038,02	494.367,71	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	0,00	0,00	1.783,99	0,00	1.806,78	1.806,78	0,00	1.806,78	0,00	1.806,78

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initi		Rulaj curent		Rulaj cumu.		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	Personal - salarii datorate	0,00	124.886,80	841.197,06	835.900,00	4.644.935,89	4.655.157,00	4.644.935,89	4.780.043,80	0,00	135.107,91
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	12.585,20	22.470,94	23.528,00	161.997,11	159.616,00	161.997,11	172.201,20	0,00	10.204,09
425	Avansuri acordate personalului	1.985,00	0,00	359.611,00	357.758,00	1.897.030,00	1.896.311,00	1.899.015,00	1.896.311,00	2.704,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	357.758,00	357.758,00	1.896.311,00	1.896.311,00	1.896.311,00	1.896.311,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	1.985,00	0,00	1.853,00	0,00	719,00	0,00	2.704,00	0,00	2.704,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	6.623,00	0,00	867,00	2.633,00	984,00	2.633,00	7.577,00	0,00	4.944,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	18.188,93	39.270,00	19.242,00	114.438,00	115.671,00	114.438,00	133.859,93	0,00	19.421,93
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	207.650,93	1.532,17	3.040,00	57.656,73	28.160,56	74.616,46	252.771,22	0,00	178.154,76
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	1.532,17	1.670,00	13.611,49	15.143,42	30.571,22	15.143,42	0,00	0,00
428.02	Garantii materiale personal	0,00	224.610,66	0,00	1.370,00	44.045,24	13.017,14	44.045,24	237.627,80	0,00	193.582,56
431	Asigurari sociale	0,00	547.949,00	318.844,00	298.437,00	1.770.363,00	1.680.174,00	1.770.363,00	2.228.123,00	0,00	457.760,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 201	0,00	394.420,00	229.279,00	214.851,00	1.276.741,00	1.211.555,00	1.276.741,00	1.605.975,00	0,00	329.234,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de s	0,00	153.529,00	89.565,00	83.586,00	493.622,00	468.619,00	493.622,00	622.148,00	0,00	128.526,00
436	Contributia asiguratorie pentru mun	0,00	35.072,00	20.351,00	18.976,00	112.224,00	106.478,00	112.224,00	141.550,00	0,00	29.326,00
438	Alte datorii si creante sociale	81.996,00	0,00	15.900,00	58.419,00	113.101,00	111.529,00	195.097,00	111.529,00	83.568,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	25.995,00	19.273,00	25.995,00	19.273,00	0,00	-6.722,00
438.02	Alte creante sociale	81.996,00	0,00	15.900,00	58.419,00	87.106,00	92.256,00	169.102,00	92.256,00	76.846,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	8.415,44	0,00	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00	8.415,44	0,56	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	8.415,44	0,00	0,00	8.416,00	0,00	8.416,00	8.415,44	0,56	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	59.785,60	0,00	558.057,90	549.767,89	2.843.158,74	2.799.623,59	3.280.458,19	3.177.137,44	103.320,75	0,00
442.3	TVA de plata	0,00	377.513,85	220.090,00	215.625,78	1.154.546,00	1.115.760,62	1.154.546,00	1.493.274,47	0,00	338.728,47
442.6	TVA deductibila	0,00	0,00	57.783,00	57.783,00	279.932,47	279.932,47	279.932,47	279.932,47	0,00	0,00
442.7	TVA colectata	0,00	0,00	273.408,78	273.408,78	1.395.693,09	1.395.693,09	1.395.693,09	1.395.693,09	0,00	0,00
442.8	TVA neexigibila	437.299,45	0,00	6.776,12	2.950,33	12.987,18	8.237,41	450.286,63	8.237,41	442.049,22	0,00
442.8.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.8.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.8.6	Neexigibil la furnizori neachitati	437.299,45	0,00	6.776,12	2.950,33	12.987,18	8.237,41	450.286,63	8.237,41	442.049,22	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salar	0,00	104.492,00	59.600,00	54.694,00	337.381,00	317.833,00	337.381,00	422.325,00	0,00	84.944,00
445	Subventii	0,00	0,00	155.049,44	149.401,73	155.049,44	149.401,73	155.049,44	149.401,73	5.647,71	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de su	0,00	0,00	155.049,44	149.401,73	155.049,44	149.401,73	155.049,44	149.401,73	5.647,71	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	-0,59	0,00	6.077,00	37.431,00	44.356,00	37.431,00	44.356,41	0,00	6.924,41
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	6.077,00	36.459,00	36.455,00	36.459,00	36.455,41	0,00	-4,00
446.02	Redeventa	0,00	-0,59	0,00	0,00	972,00	7.901,00	972,00	7.900,41	0,00	6.928,41
447	Fonduri speciale - taxe si varsamint	0,00	33.985,65	16.373,00	14.352,00	101.248,00	92.644,00	101.248,00	126.629,65	0,00	25.381,65
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	33.985,65	16.373,00	14.352,00	101.248,00	92.644,00	101.248,00	126.629,65	0,00	25.381,65
461	Debitori diversi	256.186,26	0,00	0,00	0,00	35.868,50	35.868,50	292.054,76	35.868,50	256.186,26	0,00
461.0	Debitori	7.129,39	0,00	0,00	0,00	35.868,50	35.868,50	42.997,89	35.868,50	7.129,39	0,00
461.1	Debitori LOCATIVA	249.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.056,87	0,00	249.056,87	0,00
462	Creditori diversi	0,00	5.458,00	3.089,00	1.072,00	8.022,00	7.982,00	8.022,00	13.440,00	0,00	5.418,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de c	0,00	4,84	89.500,00	3.474,27	97.710,39	11.685,66	97.710,39	11.690,50	86.019,89	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantel	0,00	542.405,73	6.026,40	0,00	48.038,02	0,00	48.038,02	542.405,73	0,00	494.367,71
Total clasa 4		2.821.882,07	2.681.720,65	4.670.411,79	4.590.677,51	23.646.703,63	23.705.749,71	26.468.585,70	26.387.470,36	3.252.872,61	3.171.697,27
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	275.644,46	0,00	3.043.711,15	2.896.875,50	14.678.434,10	14.563.937,65	14.954.078,56	14.563.937,65	390.140,91	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	391.813,00	391.813,00	2.360.562,00	2.360.562,00	2.360.562,00	2.360.562,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	275.266,06	0,00	2.651.898,15	2.505.062,50	12.315.997,56	12.201.416,25	12.591.263,62	12.201.416,25	389.847,37	0,00
5121.01	BCR cont curent	5.483,70	0,00	65.169,02	9.200,05	252.110,84	200.920,00	257.594,54	200.920,00	56.674,54	0,00
5121.02	BCR Salubritate	1.503,72	0,00	1.899,57	1.859,68	68.664,74	69.213,46	70.168,46	69.213,46	955,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.10	RAIFFEISEN	317,68	0,00	3.474,27	5,00	35.504,66	31.871,39	35.822,34	31.871,39	3.950,95	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	2.295,94	0,00	4.700,00	4.855,31	34.100,00	35.961,01	36.395,94	35.961,01	434,93	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	57,52	0,00	0,00	0,00	0,71	39,99	58,23	39,99	18,24	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	13,74	0,00	6.284,23	33.681,74	228.619,78	228.633,29	228.633,52	228.633,29	0,23	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	178,00	0,00	0,00	40,00	8.040,00	7.781,00	8.218,00	7.781,00	437,00	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	221.468,71	0,00	3.751,00	0,00	14.206,14	44.045,24	235.674,85	44.045,24	191.629,61	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	10.112,67	0,00	1.605.141,89	1.605.652,85	7.579.928,52	7.589.962,20	7.590.041,19	7.589.962,20	78,99	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna exec	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	30.123,67	0,00	961.478,16	849.727,87	4.081.582,16	3.980.138,67	4.111.705,83	3.980.138,67	131.567,16	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	42,82	0,00	0,01	40,00	13.240,01	12.850,00	13.282,83	12.850,00	432,83	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	378,40	0,00	0,00	0,00	1.874,54	1.959,40	2.252,94	1.959,40	293,54	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	378,40	0,00	0,00	0,00	1.874,54	1.959,40	2.252,94	1.959,40	293,54	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	250.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
531	Casa	6.834,19	0,00	51.959,03	52.211,41	330.109,61	334.324,75	336.943,80	334.324,75	2.619,05	0,00
5311	Casa in lei	6.834,19	0,00	51.959,03	52.211,41	330.109,61	334.324,75	336.943,80	334.324,75	2.619,05	0,00
5311.01	Casa DIV	6.834,19	0,00	51.959,03	52.211,41	330.109,61	334.324,75	336.943,80	334.324,75	2.619,05	0,00
5311.02	Casa SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	54.105,00	54.105,00	403.650,00	403.650,00	403.650,00	403.650,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	54.105,00	54.105,00	403.650,00	403.650,00	403.650,00	403.650,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	2.706,04	0,00	18.721,55	17.275,22	120.571,89	119.348,23	123.277,93	119.348,23	3.929,70	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	805.481,00	805.481,00	3.990.585,54	3.990.585,54	3.990.585,54	3.990.585,54	0,00	0,00
Total clasa 5		285.184,69	250.000,00	3.973.977,73	3.975.948,13	19.523.351,14	19.561.846,17	19.808.535,83	19.811.846,17	396.689,66	400.000,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	23.798,02	23.798,02	213.583,49	213.583,49	213.583,49	213.583,49	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	247.445,07	247.445,07	826.750,72	826.750,72	826.750,72	826.750,72	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	94.271,15	94.271,15	252.001,43	252.001,43	252.001,43	252.001,43	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare stare u	0,00	0,00	93.411,58	93.411,58	233.881,59	233.881,59	233.881,59	233.881,59	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare e	0,00	0,00	796,09	796,09	16.257,06	16.257,06	16.257,06	16.257,06	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarise	0,00	0,00	63,48	63,48	1.862,78	1.862,78	1.862,78	1.862,78	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	33.102,70	33.102,70	154.124,54	154.124,54	154.124,54	154.124,54	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	13.994,02	13.994,02	68.774,63	68.774,63	68.774,63	68.774,63	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si matat	0,00	0,00	106.077,20	106.077,20	351.850,12	351.850,12	351.850,12	351.850,12	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat	0,00	0,00	7.644,48	7.644,48	75.729,94	75.729,94	75.729,94	75.729,94	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	11.663,65	11.663,65	215.574,97	215.574,97	215.574,97	215.574,97	0,00	0,00
605.0	Cheltuieli apa	0,00	0,00	4.212,60	4.212,60	25.699,02	25.699,02	25.699,02	25.699,02	0,00	0,00
605.3	Cheltuielo energie electrica	0,00	0,00	4.805,92	4.805,92	56.590,36	56.590,36	56.590,36	56.590,36	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	2.645,13	2.645,13	133.285,59	133.285,59	133.285,59	133.285,59	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	0,00	0,00	10.189,64	10.189,64	22.743,59	22.743,59	22.743,59	22.743,59	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile d	0,00	0,00	1.046,65	1.046,65	15.250,65	15.250,65	15.250,65	15.250,65	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.204,18	5.204,18	24.369,01	24.369,01	24.369,01	24.369,01	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	6.943,00	6.943,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	10.949,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si on	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si pu	0,00	0,00	1.343,13	1.343,13	14.103,54	14.103,54	14.103,54	14.103,54	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	343,13	343,13	1.936,33	1.936,33	1.936,33	1.936,33	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12.167,21	12.167,21	12.167,21	12.167,21	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0,00	0,00	3.042,05	3.042,05	27.302,51	27.302,51	27.302,51	27.302,51	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold iniț.		Rulaj curent.		Rulaj cumul.		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624.1	Cheltuieli transport tertii	0,00	0,00	3.042,05	3.042,05	27.302,51	27.302,51	27.302,51	27.302,51	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si tr	0,00	0,00	219,15	219,15	689,07	689,07	689,07	689,07	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	219,15	219,15	219,15	219,15	219,15	219,15	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92	69,92	69,92	69,92	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecom	0,00	0,00	3.296,25	3.296,25	17.010,48	17.010,48	17.010,48	17.010,48	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	954,96	954,96	3.138,24	3.138,24	3.138,24	3.138,24	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonice	0,00	0,00	2.341,29	2.341,29	13.872,24	13.872,24	13.872,24	13.872,24	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	3.034,01	3.034,01	12.171,62	12.171,62	12.171,62	12.171,62	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	937,94	937,94	7.852,84	7.852,84	7.852,84	7.852,84	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	2.096,07	2.096,07	4.318,78	4.318,78	4.318,78	4.318,78	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate c	0,00	0,00	90.944,31	90.944,31	299.690,48	299.690,48	299.690,48	299.690,48	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si va	0,00	0,00	50.581,94	50.581,94	370.350,94	370.350,94	370.350,94	370.350,94	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	6.077,00	6.077,00	36.928,00	36.928,00	36.928,00	36.928,00	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	28.732,00	28.732,00	218.912,80	218.912,80	218.912,80	218.912,80	0,00	0,00
635.2	ANRS	0,00	0,00	1.371,34	1.371,34	18.571,03	18.571,03	18.571,03	18.571,03	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietii	0,00	0,00	49,60	49,60	170,11	170,11	170,11	170,11	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	14.352,00	14.352,00	92.644,00	92.644,00	92.644,00	92.644,00	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	835.752,00	835.752,00	4.654.148,00	4.654.148,00	4.654.148,00	4.654.148,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si	0,00	0,00	54.105,00	54.105,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate sala	0,00	0,00	54.105,00	54.105,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	338.100,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si prote	0,00	0,00	8.828,00	8.828,00	122.435,59	122.435,59	122.435,59	122.435,59	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările si p	0,00	0,00	8.828,00	8.828,00	122.435,59	122.435,59	122.435,59	122.435,59	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigura	0,00	0,00	18.976,00	18.976,00	106.478,00	106.478,00	106.478,00	106.478,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.631,30	1.631,30	7.926,86	7.926,86	7.926,86	7.926,86	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	657,46	657,46	2.337,91	2.337,91	2.337,91	2.337,91	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,62	1.714,62	1.714,62	1.714,62	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	973,84	973,84	3.574,33	3.574,33	3.574,33	3.574,33	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.981,06	1.981,06	12.574,01	12.574,01	12.574,01	12.574,01	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	1.981,06	1.981,06	12.574,01	12.574,01	12.574,01	12.574,01	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,35	0,35	14,77	14,77	14,77	14,77	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amo	0,00	0,00	30.077,24	30.077,24	178.660,46	178.660,46	178.660,46	178.660,46	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	84,51	84,51	507,06	507,06	507,06	507,06	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amo	0,00	0,00	29.992,73	29.992,73	178.153,40	178.153,40	178.153,40	178.153,40	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.417.746,48	1.417.746,48	7.570.807,70	7.570.807,70	7.570.807,70	7.570.807,70	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.263.176,35	1.263.176,35	7.045.780,64	7.045.780,64	7.045.780,64	7.045.780,64	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de ges	0,00	0,00	16.886,40	16.886,40	101.318,40	101.318,40	101.318,40	101.318,40	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	0,00	0,00	391,17	391,17	2.030,49	2.030,49	2.030,49	2.030,49	0,00	0,00
741	Venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	155.049,44	155.049,44	155.049,44	155.049,44	155.049,44	155.049,44	0,00	0,00
741.01	Venituri din subvenții de exploatare	0,00	0,00	155.049,44	155.049,44	155.049,44	155.049,44	155.049,44	155.049,44	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.192,19	6.192,19	69.607,44	69.607,44	69.607,44	69.607,44	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si p	0,00	0,00	120,46	120,46	989,95	989,95	989,95	989,95	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	4.738,20	4.738,20	7.857,00	7.857,00	7.857,00	7.857,00	0,00	0,00

Balanta de verificare lunie2021

Simbol cont	Denumire cont	Solid Int		Rulaj curent		Rulaj cum		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alti	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.333,53	1.333,53	30.760,49	30.760,49	30.760,49	30.760,49	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	13,46	13,46	76,05	76,05	76,05	76,05	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	446,58	446,58	1.882,32	1.882,32	1.882,32	1.882,32	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari p	0,00	0,00	6.026,40	6.026,40	48.038,02	48.038,02	48.038,02	48.038,02	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecia	0,00	0,00	6.026,40	6.026,40	48.038,02	48.038,02	48.038,02	48.038,02	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.448.181,99	1.448.181,99	7.423.782,80	7.423.782,80	7.423.782,80	7.423.782,80	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.463.292,50	9.463.292,58	13.190.198,26	13.190.198,26	67.185.096,49	67.185.096,49	76.648.389,07	76.648.389,07	10.167.273,82	10.167.273,90