

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 14

privind aprobarea raportului privind executia bugetara la trimestrul I 2025 si a raportului privind modul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele de mandat ale administratorilor la trimestrul I 2025

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si Actului Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 22.05.2025,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Raportul privind executia bugetara la trimestrul I 2025 si raportul privind modul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele de mandat ale administratorilor la trimestrul I 2025, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA care va asigura publicarea raportului pe pagina de internet a societatii pentru informare si transmiterea hotararii catre autoritatea publica tutelara.

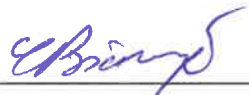
Data azi, 22.05.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRINZA CRISTIAN



Secretar tehnic,
c.j. Dediu Mirela



SC GOSCOM VASLUI SA
J1999000117371
CUI RO11711432

DECIZIA NR. 13

pentru aprobarea raportului privind executia bugetara la data de 31.03.2025 si a raportului privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de de performanta din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi SC GOSCOM VASLUI Sa la data de 31.03.2025

In conformitate cu Actul constitutiv, Consiliul de Administratie din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA intrunit in sedinta din data de 22.05.2025, ora 8.30

DECIDE:

Art. 1. Se aproba Raportul privind executia bugetara la data de 31.03.2025, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2. Se aproba Raportul privind gradul de realizare a indicatorilor de performanta din contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi la data de 31.03.2025, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta decizie.

Art. 3. Rapoartele vor fi supuse analizei si aprobarii A.G.A si vor fi comunicate autoritatii publice tutelare.

Data azi, 22.05.2025

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ing. Cadar Virgil – Presedinte

ing. Birleanu Costel Catalin

ec. Visu Radu Dimitrie

ec. Haba Danut

secretar tehnic C.A.,
jrs. Dediu Mirela

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.



Raport privind executia bugetara la 31.03.2025

Prin Hotararea A.G.A nr.4/14.04.2025 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr. 159/30.04.2025 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- neinregistrarea de datorii restante fata de bugetul general consolidat, fata de furnizori si fata de alti creditori;
- implementarea programelor de investitii conform graficelor de executie;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 31.03.2025 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2025 mii lei	Realizat 2025 mii lei
1	Venituri exploatare	5.616	5.224
	Cheltuieli exploatare	5.594	5.412
	Rezultat exploatare	22	-188
2	Venituri financiare	2	0
	Cheltuieli financiare	23	20
	Rezultat financiar	-21	-20
3	Rezultat brut	1	-208
4	Impozit profit	1	0
5	Rezultat net	0	-208

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare de 5.223.889 lei, sunt cu 394.111 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 7,01% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in valoare de 4.935.271 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 380.729 lei;
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in valoare de 121.748 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 748 lei;
 - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in valoare de 155.793 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 14.207 lei;
 - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) in valoare de 11.227 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.227 lei.
 - ✓ Veniturile financiare (rd.22) in valoare de 42 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 1.958 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) in valoare totala de 5.431.776 lei, sunt cu 185.224 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 3,29 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) in valoare de 869.370 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 9.370 lei, si se datoreaza in principal consumului efectiv de materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice;
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) in valoare de 50.776 lei inregistreaza o scadere fata de BVC aprobat in suma 8.224;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) in valoare de 361.120 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 59.880 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) in valoare de 117.233 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 5.767 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) in valoare de 3.878.319 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 112.681 lei;
 - ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) in valoare de 130.085 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 4.915 lei;
 - ✓ Cheltuielile financiare (rd.130) in valoare de 19.873 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 3.127.

La data 31.03.2025, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	932.424,03
Furnizori	401	590.429,53
Furnizori de imobilizari	404	0,00
Furnizori facturi nesosite	408	168.498,14
Salarii lichidare luna martie	421	216.387,58
Salarii lichidare luna martie	423	7.247,42
Drepturi de personal neridicate	426	6.824,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	29.503,00
Garantii materiale	428.01	174.135,73
CAS + CASS	431	539.109,00
CAM	436	33.471,00
Impozit profit	441	33.482,00
TVA	4423	264.962,33
Impozit salarii	444	100.140,00
Impozite si taxe locale	446	-15.892,00
Fd handicap	447.03	27.371,00
Contributie AFM	447.04	86.560,00
Contributie ANRSC	447.05	2.167,55
Creditori diversi	462	0,00
Linie credit cont curent BT	519	593.252,94
Total datorii		3.790.073,25

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	411	357.500,23
Cienti-facturi de intocmit	418	2.254.910,94
Alte datorii in legatura cu personalul	428.02	13.047,25
Alte creante sociale	438	128.329,00
Debitori diversi	461	7.564,04
Total creante		2.761.351,46

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 31.03.2025 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

Clasificare stocuri	Cont contabil	-lei- Valoare
Materii prime	301	222.100,60
Materiale auxiliare	302.01	99.133,19
Combustibili	302.02	80.332,76
Piese de schimb	302.04	10.522,50
Seminte si materiale de plantat	302.05	23.729,01
Materiale de natura ob. de inv.	303	39.387,81
Produce finite	345	12.786,84
Produce reziduale	346	284,76
Ambalaje	381	885,58

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

• Rate leasing	80.331,72 lei
• Pusca CO2 uz veterinar	18.979,83 lei
• Container tip locuinta	10.555,86 lei
• Container tip locuinta	10.555,86 lei
• Cosuri stradale -20 buc.	3.240,00 lei
• Motoferastrau Stihl	738,65 lei
• <u>Carucior pentru curatenie -2buc.</u>	<u>1.056,04 lei</u>
Total general	125.457,96 lei

Director general,
Cj. Dediu Mirela-Iuliana

Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

INFORMARE EXECUTIE TRIMESTRUL I 2025

lei

Nr. Crt		INDICATORI		Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF. +/-
		0		1	2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)		1	5.618.000	5.223.889	93	-394.111
	1	Venituri totale din exploatare		2	5.616.000	5.223.847	93	-392.153
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	5.437.000	5.057.019	93	-379.981
	a1)	din vânzarea produselor		4				
	a2)	din servicii prestate		5	5.316.000	4.935.271	93	-380.729
	a3)	din redevențe și chirii		6	121.000	121.748	101	748
	a4)	alte venituri		7				
	b)	din vânzarea mărfurilor		8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	170.000	155.793	92	-14.207
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	170.000	155.793	92	-14.207
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11				
	d)	din producția de imobilizări		12	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	-192		-192
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	9.000	11.227	125	2.227
	f1)	din amenzi și penalități		15	0	232		232
	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	9.000	10.995	122	1.995
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din		22	2.000	42	2	-1.958
	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	42		-1.958
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	5.617.000	5.431.776	97	-185.224
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	5.594.000	5.411.903	97	-182.097
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din		30	1.340.000	1.281.266	96	-58.734
	A1	Cheltuieli privind stocurile		31	860.000	869.370	101	9.370
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale		32	410.000	449.255	110	39.255
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	136.000	132.213	97	-3.787
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	28.000	19.466	70	-8.534
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	108.000	112.747	104	4.747
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de		36	39.000	31.315	80	-7.685
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	275.000	256.587	93	-18.413
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	59.000	50.776	86	-8.224
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	17.000	18.234	107	1.234
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:		41	5.000	4.117	82	-883
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42				
	b2)	- către operatori cu capital privat		43	5.000	4.117	82	-883
	c)	prime de asigurare		44	37.000	28.425	77	-8.575
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.		45	421.000	361.120	86	-59.880
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47				0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	7.000	6.500	93	-500
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.000	0	0	-1.000
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6.000	6.500	108	500
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- ch.de promovare a produselor	55				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	1.000	0	0	-1.000
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	1.000	0		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	34.000	8.001	24	-25.999
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2.000	915	46	-1.085
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.000	330	33	-670
		-interna	64	1.000	330	33	-670
		-externa	65	0	0		0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	7.000	7.049	101	49
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7.000	5.240	75	-1.760
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11.000	10.407	95	-593
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	394	39	-606
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	3.000	4.023	134	1.023
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6.000	5.990	100	-10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				0
		-aferente 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	1.000	0	0	-1.000
	j)	alte cheltuieli	77	352.000	323.008	92	-28.992
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	123.000	117.233	95	-5.767
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	13.000	12.558	97	-442
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	90.000	86.560	96	-3.440
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	20.000	18.115	91	-1.885
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.991.000	3.878.319	97	-112.681
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.741.000	3.627.495	97	-113.505
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.336.000	3.298.371	99	-37.629
		a) salarii de bază	88	2.827.000	2.846.961	101	19.961
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	509.000	451.410	89	-57.590
		c) alte bonificații (conform CCM)	90				
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	405.000	329.124	81	-75.876
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	104.000	28.734	28	-75.266
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	103.000	6.800		

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
		b) tichete de masă;	95	301.000	300.390	100	-610
		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	110.000	109.671	100	-329
		a) pentru directori/directorat	104	57.000	56.547	99	-453
		-componenta fixă	105	57.000	56.547	99	-453
		-componenta variabilă	106				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	53.000	53.124	100	124
		-componenta fixă	108	53.000	53.124	100	124
		-componenta variabilă	109				
		c) pentru AGA și cenzori	110				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	140.000	141.153	101	1.153
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	140.000	135.085	96	-4.915
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	7.000	5.895	84	-1.105
		- către bugetul general consolidat	115	6.000	5.759	96	-241
		- către alți creditori	116	1.000	136		-864
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
		d) alte cheltuieli	119	1.000	-11		-1.011
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	136.000	134.433	99	-1.567
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-4.000	-5.232	131	-1.232
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	4.000	5.232	131	1.232
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	4.000	5.232	131	1.232
		- provizioane în legatura contractul de mandat	127				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128				
		- venituri din alte provizioane	129				
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	23.000	19.873	86	-3.127
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	20.000	19.184	96	-816
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	20.000	19.184	96	-816
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0		0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134	2.000	0		-2.000
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
		c) alte cheltuieli financiare	137	1.000	689		-311
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	1.000	-207.887		-208.887
		venituri neimpozabile	139				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	1.000	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	3741000	3627495	97	-113.505
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	3336000	3298371	99	-37.629
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	145	207	207	100	0
4		Nr.mediu de salariați	146	207	195	94	-12

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/3 luni	147	5372	5638	105	266
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/3 luni	148	6024	6201	103	177
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	27130	26789	99	-341
	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	151	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	152				
		- pret mediu (p)	153				
		- valoare=QPF x p	154				
		- pondere in venituri totale de exploatare =	155	0	0		
7		Plăți restante	156	0	0		
8		Creanțe restante, din care:	157	0	441758		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	158				
		- de la operatori cu capital privat	159				
		- de la bugetul de stat	160				
		- de la bugetul local	161				
		- de la alte entitati	162				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163	700000	700000		

DIRECTOR GENERAL,
CJ. DEDIU MIRELA-IULIANA

CONTABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA

Balanta de verificare luna Martie 2025

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		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	913.286,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	347.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.622,42	0,00	347.622,42
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	164.965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.965,07	0,00	164.965,07
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.970,05	0,00	313.970,05	0,00	313.970,05
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.970,05	0,00	313.970,05	0,00	313.970,05
117.04	Rezultatul reportat provenit din corecta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	313.970,05	2.026.982,86	2.039.352,16	5.751.172,68	5.229.315,37	5.751.172,68	5.543.285,42	207.887,26	0,00
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.012.644,75	24.091,46	0,00	80.331,72	111,00	80.331,72	1.012.755,75	0,00	932.424,03
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00
167.10	BT LEASING CTR. 66030	0,00	39.636,66	1.723,32	0,00	5.137,02	0,00	5.137,02	39.636,66	0,00	34.499,64
167.11	BRD Sogelease cfr. 145199	0,00	198.178,79	3.014,04	0,00	6.016,81	0,00	6.016,81	198.178,79	0,00	192.161,98
167.4	BT LEASING	0,00	11.291,21	0,00	0,00	11.402,21	111,00	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00
167.5	Idea leasing cfr. 107495	0,00	5.321,44	594,02	0,00	1.776,58	0,00	1.776,58	5.321,44	0,00	3.544,86
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	94.498,60	3.022,77	0,00	9.051,87	0,00	9.051,87	94.498,60	0,00	85.446,73
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	357.236,88	9.116,20	0,00	27.197,56	0,00	27.197,56	357.236,88	0,00	330.039,32
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	47.689,98	1.166,72	0,00	3.463,78	0,00	3.463,78	47.689,98	0,00	44.226,20
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	247.141,19	5.454,39	0,00	16.285,89	0,00	16.285,89	247.141,19	0,00	230.855,30
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	4.282.572,02	2.051.074,32	2.039.352,16	5.831.504,40	5.543.396,42	5.831.504,40	9.825.968,44	207.887,26	4.202.351,30
Clasa 2											
205	Concesii, brevete, licente, marci com	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
212	Constructii	2.410.472,10	0,00	173.022,25	0,00	173.022,25	0,00	2.583.494,35	0,00	2.583.494,35	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transpo	4.809.369,52	0,00	-147.237,52	0,00	-147.237,52	0,00	4.662.132,00	0,00	4.662.132,00	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si	1.094.949,95	0,00	2.152.507,05	0,00	2.152.507,05	0,00	3.247.457,00	0,00	3.247.457,00	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, contr	110.916,60	0,00	-85.985,60	0,00	-85.985,60	0,00	24.931,00	0,00	24.931,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	3.603.502,97	0,00	-2.213.758,97	0,00	-2.213.758,97	0,00	1.389.744,00	0,00	1.389.744,00	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protec	29.936,13	0,00	-4.671,13	0,00	14.308,70	0,00	44.244,83	0,00	44.244,83	0,00
										WinMENTOR 25.02/21 BDE	

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231	Imobilizari corporale in curs de executie	41.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.696,07	0,00	41.696,07	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	25.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,49	0,00	25.139,49
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelor	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.873.649,68	0,00	45.023,50	0,00	134.432,98	0,00	4.008.082,66	0,00	4.008.082,66
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	1.124.080,72	0,00	14.258,33	0,00	42.335,14	0,00	1.166.415,86	0,00	1.166.415,86
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.725.973,46	0,00	30.459,66	0,00	91.379,02	0,00	2.817.352,48	0,00	2.817.352,48
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	23.595,50	0,00	305,51	0,00	718,82	0,00	24.314,32	0,00	24.314,32
Total clasa 2		7.368.421,88	3.898.789,17	21.113,60	45.023,50	40.093,43	134.432,98	7.408.515,31	4.033.222,15	7.408.515,31	4.033.222,15
Clasa 3											
301	Materii prime	230.321,51	0,00	35.826,32	40.478,12	62.546,37	70.767,28	292.867,88	70.767,28	222.100,60	0,00
302	Materiale consumabile	197.692,24	0,00	439.565,38	367.682,36	528.552,71	512.527,49	726.244,95	512.527,49	213.717,46	0,00
302.01	Materiale auxiliare	89.567,90	0,00	119.477,36	100.054,47	187.470,40	177.905,11	277.038,30	177.905,11	99.133,19	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	89.364,36	0,00	119.386,75	99.963,86	187.379,79	177.610,96	276.744,15	177.610,96	99.133,19	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	-0,02	0,00	90,61	90,61	90,61	90,61	90,59	90,61	-0,02	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	203,54	203,56	203,54	0,00	0,00
302.02	Combustibili	92.193,88	0,00	93.291,39	58.707,86	100.885,73	112.746,85	193.079,61	112.746,85	80.332,76	0,00
302.04	Piese de schimb	11.307,64	0,00	6.524,56	7.754,15	19.924,51	20.709,65	31.232,15	20.709,65	10.522,50	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	4.622,82	0,00	220.272,07	201.165,88	220.272,07	201.165,88	224.894,89	201.165,88	23.729,01	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	49.012,10	0,00	6.592,98	12.322,20	21.770,32	31.394,61	70.782,42	31.394,61	39.387,81	0,00
345	Produse finite	12.979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192,60	12.979,44	192,60	12.786,84	0,00
346	Produse reziduale	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,58	0,00	885,58	0,00
Total clasa 3		491.175,63	0,00	481.984,68	420.482,68	612.869,40	614.881,98	1.104.045,03	614.881,98	489.163,05	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	228.678,95	599.293,75	922.660,82	1.454.950,20	1.816.700,78	1.454.950,20	2.045.379,73	0,00	590.429,53
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	53.791,78	53.791,78	143.303,69	143.303,69	143.303,69	143.303,69	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	186.908,67	0,00	-24.686,73	0,00	-18.410,53	0,00	168.498,14	0,00	168.498,14
409	Furnizori- debitori	14.095,30	0,00	33.345,22	24.835,67	82.808,31	39.359,56	96.903,61	39.359,56	57.544,05	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de natura imobilizarii	14.053,51	0,00	21.393,16	6.149,28	35.912,61	20.653,03	49.966,12	20.653,03	29.313,09	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	41,79	0,00	0,00	10,08	28.219,39	30,22	28.261,18	30,22	28.230,96	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari curente	0,00	0,00	11.952,06	18.676,31	18.676,31	18.676,31	18.676,31	18.676,31	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari neamovibile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	309.495,17	0,00	1.941.809,76	1.901.593,64	5.014.807,81	4.966.802,75	5.324.302,98	4.966.802,75	357.500,23	0,00
4111	Cienti	88.014,68	0,00	1.941.809,76	1.900.352,64	5.014.807,81	4.961.570,51	5.102.822,49	4.961.570,51	141.251,98	0,00
411100	Cienti	246,86	0,00	298,91	299,41	2.300,64	2.541,95	2.547,50	2.541,95	5,55	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	1.166,35	0,00	11.196,02	14.209,94	41.649,22	40.807,66	42.815,57	40.807,66	2.007,91	0,00
411103	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104	Cienti vanzari materiale	879,10	0,00	965,07	1.095,30	1.798,59	2.677,69	2.677,69	2.677,69	0,00	0,00
411105	Salubritate agenti economici	3.193,45	0,00	34.319,79	32.783,88	86.360,40	76.624,46	89.553,85	76.624,46	12.929,39	0,00
411106	Inchirieri auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411107	Domeniu public	1.047,66	0,00	1.680.122,30	1.646.727,75	4.282.885,54	4.250.538,64	4.283.933,20	4.250.538,64	33.394,56	0,00
411108	Spatii verzi	18.911,30	0,00	22.513,62	12.666,59	47.133,76	46.076,43	66.045,06	46.076,43	19.968,63	0,00
411109	Reparatii diverse	647,38	0,00	23.406,45	25.072,45	50.204,15	50.375,53	50.851,53	50.375,53	476,00	0,00
										WinMENTOR 25.022/1 BDE	

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41110	Salubritate populatie	-2.037,00	0,00	9.964,96	9.048,35	18.241,73	16.498,01	16.204,73	16.498,01	-293,28	0,00
41112	Chirie spatii	18.315,26	0,00	47.845,34	43.745,08	144.070,50	142.512,03	162.385,76	142.512,03	19.873,73	0,00
41114	Majorari clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41115	EN. TERMICA POP	45.644,32	0,00	29.450,45	34.244,71	104.190,18	106.642,79	149.834,50	106.642,79	43.191,71	0,00
41116	EN. TERMICA UAT	0,00	0,00	65.687,29	65.302,32	195.463,40	191.485,37	195.463,40	191.485,37	3.978,03	0,00
41118	Service	0,00	0,00	16.039,56	15.156,86	40.509,70	34.789,95	40.509,70	34.789,95	5.719,75	0,00
41119	Ecarisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	221.480,49	0,00	0,00	1.241,00	0,00	5.232,24	221.480,49	5.232,24	216.248,25	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	1.054.918,36	0,00	477.659,67	0,00	1.199.992,58	0,00	2.254.910,94	0,00	2.254.910,94	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	199.340,51	1.133.324,78	1.122.339,00	3.391.643,93	3.408.691,00	3.391.643,93	3.608.031,51	0,00	216.387,58
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.501,49	16.585,22	15.879,00	39.989,07	40.735,00	39.989,07	47.236,49	0,00	7.247,42
425	Avansuri acordate personalului	958,00	0,00	452.150,00	463.614,00	1.374.821,00	1.375.464,00	1.375.779,00	1.375.464,00	315,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	463.614,00	463.614,00	1.375.464,00	1.375.464,00	1.375.464,00	1.375.464,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	958,00	0,00	-11.464,00	0,00	-643,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.511,00	4.124,00	1.943,00	7.349,00	8.662,00	7.349,00	14.173,00	0,00	6.824,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	24.486,00	27.551,00	29.503,00	78.359,00	83.376,00	78.359,00	107.862,00	0,00	29.503,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu per	0,00	153.001,80	1.236,00	4.090,00	3.967,69	12.054,37	18.191,62	179.280,10	0,00	161.088,48
428.01	Garantii materiale personal	0,00	167.225,73	0,00	2.460,00	122,37	7.032,37	122,37	174.258,10	0,00	174.135,73
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	14.223,93	0,00	1.236,00	1.630,00	3.845,32	5.022,00	18.069,25	5.022,00	13.047,25	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	585.884,00	434.571,00	407.644,00	1.279.567,00	1.232.792,00	1.279.567,00	1.818.676,00	0,00	539.109,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	408.337,00	303.714,00	283.862,00	893.910,00	860.950,00	893.910,00	1.269.287,00	0,00	375.377,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de san	0,00	177.547,00	130.857,00	123.782,00	385.657,00	371.842,00	385.657,00	549.389,00	0,00	163.732,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	36.381,00	27.144,00	25.333,00	79.911,00	77.001,00	79.911,00	113.382,00	0,00	33.471,00
438	Alte datorii si creante sociale	314.195,00	0,00	9.402,00	151.806,00	21.201,00	207.067,00	335.396,00	207.067,00	128.329,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	314.195,00	0,00	9.402,00	151.806,00	21.201,00	207.067,00	335.396,00	207.067,00	128.329,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	33.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.482,00	0,00	33.482,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	33.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.482,00	0,00	33.482,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	170.529,44	654.073,02	694.234,93	1.764.661,90	1.761.913,11	2.220.551,27	2.388.331,92	0,00	167.780,65
4423	TVA de plata	0,00	465.198,47	239.342,00	189.369,70	745.029,00	544.792,86	745.029,00	1.009.991,33	0,00	264.962,33
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	111.909,00	111.909,00	225.467,42	225.467,42	225.467,42	225.467,42	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	301.278,70	301.278,70	770.260,28	770.260,28	770.260,28	770.260,28	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	294.669,03	0,00	1.543,32	91.677,53	23.905,20	221.392,55	479.794,57	382.612,89	97.181,68	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.2	Neexigibil la clienti facturi de intocmit	0,00	161.220,34	0,00	78.246,39	0,00	193.683,37	0,00	354.903,71	0,00	354.903,71
4428.3	Neexigibil la avize	13.446,69	0,00	-5.857,94	0,00	-3.922,03	0,00	9.524,66	0,00	9.524,66	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	442.442,68	0,00	7.401,26	13.431,14	27.827,23	27.709,18	470.269,91	27.709,18	442.560,73	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	106.579,00	80.383,00	75.632,00	232.810,00	226.371,00	232.810,00	332.950,00	0,00	100.140,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimil	0,00	0,00	31.325,00	5.139,00	31.325,00	15.433,00	31.325,00	15.433,00	0,00	-15.892,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	31.325,00	5.139,00	31.325,00	15.433,00	31.325,00	15.433,00	0,00	-15.892,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte a	0,00	69.229,55	23.783,09	58.527,55	110.013,28	156.882,28	110.013,28	226.111,83	0,00	116.098,55
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	23.667,00	21.732,00	21.384,00	60.448,00	64.152,00	60.448,00	87.819,00	0,00	27.371,00
447.04	Contributie AFM	0,00	43.424,00	0,00	34.976,00	43.424,00	86.560,00	43.424,00	129.984,00	0,00	86.560,00
447.05	Contributie ANRSC	0,00	2.138,55	2.051,09	2.167,55	6.141,28	6.170,28	6.141,28	8.308,83	0,00	2.167,55

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461	Debitori diversi	7.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,04	0,00	7.564,04	0,00
461.0	Debitori	7.564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564,04	0,00	7.564,04	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	768,00	768,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00	1.879,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.219,39	0,00	28.219,39
473	Decontari din operatiuni in curs de clari	0,00	3.137,44	76.337,71	637,71	139.928,78	63.990,78	139.928,78	67.128,22	72.800,56	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	501,88	501,88	701.415,20	701.415,20	701.415,20	701.415,20	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	221.480,49	1.241,00	0,00	5.232,24	0,00	5.232,24	221.480,49	0,00	216.248,25
Total clasa 4		2.171.339,17	2.501.244,64	6.080.400,88	5.935.787,25	17.159.936,68	16.349.702,38	19.331.275,85	18.850.947,02	3.344.096,46	2.863.767,63
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	632.620,78	0,00	3.934.448,31	4.236.107,72	9.970.079,88	10.377.190,25	10.602.700,66	10.377.190,25	225.510,41	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	531.123,00	531.123,00	1.585.984,00	1.585.984,00	1.585.984,00	1.585.984,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	632.495,12	0,00	3.403.325,23	3.704.984,72	8.384.095,80	8.791.206,25	9.016.590,92	8.791.206,25	225.384,67	0,00
5121.01	BCR cont curent	3.682,07	0,00	153.171,00	212.173,54	218.207,86	221.206,94	221.889,93	221.206,94	682,99	0,00
5121.02	BCR Salubritate	11.946,74	0,00	2.393,96	40,00	6.243,82	120,00	18.190,56	120,00	18.070,56	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	960,18	0,00	0,00	10,00	0,00	30,00	960,18	30,00	930,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	1.681,29	0,00	18.900,00	16.809,68	46.900,00	46.164,39	48.581,29	46.164,39	2.416,90	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	16,17	0,00	0,78	0,00	2,27	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,29	0,00	61.709,26	119.646,00	180.880,99	180.881,00	180.881,28	180.881,00	0,28	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	138,19	0,00	0,00	27,00	0,02	81,00	138,21	81,00	57,21	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	163.882,78	0,00	1.990,00	0,00	14.104,73	6.894,73	177.987,51	6.894,73	171.092,78	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	41.186,05	0,00	1.718.591,25	1.736.374,14	4.447.336,19	4.460.317,66	4.488.522,24	4.460.317,66	28.204,58	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executie	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA	405.030,62	0,00	1.446.568,97	1.619.884,36	3.470.419,91	3.875.450,53	3.875.450,53	3.875.450,53	0,00	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	302,85	0,00	0,01	20,00	0,01	60,00	302,86	60,00	242,86	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	125,66	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	125,74	0,00	125,74	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	125,66	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	125,74	0,00	125,74	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	106.747,06	0,00	106.747,06	700.000,00	106.747,06	700.000,00	0,00	593.252,94
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	106.747,06	0,00	106.747,06	700.000,00	106.747,06	700.000,00	0,00	593.252,94
531	Casa	19.048,29	0,00	39.832,68	38.690,40	124.613,86	126.175,71	143.662,15	126.175,71	17.486,44	0,00
5311	Casa in lei	19.048,29	0,00	39.832,68	38.690,40	124.613,86	126.175,71	143.662,15	126.175,71	17.486,44	0,00
5311.01	Casa DIV	19.048,29	0,00	39.832,68	38.690,40	124.613,86	126.175,71	143.662,15	126.175,71	17.486,44	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	116.900,00	116.900,00	307.190,00	307.190,00	307.190,00	307.190,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	116.900,00	116.900,00	307.190,00	307.190,00	307.190,00	307.190,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.317,40	7.475,22	28.345,71	28.410,70	28.345,71	28.410,70	-64,99	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.415.646,00	1.415.646,00	2.599.181,00	2.599.181,00	2.599.181,00	2.599.181,00	0,00	0,00
Total clasa 5		651.669,07	0,00	5.620.891,45	5.814.819,34	13.136.157,51	14.138.147,66	13.787.826,58	14.138.147,66	242.931,86	593.252,94
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	40.478,12	40.478,12	70.767,28	70.767,28	70.767,28	70.767,28	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	367.423,65	367.423,65	510.537,93	510.537,93	510.537,93	510.537,93	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	99.963,86	99.963,86	177.159,28	177.159,28	177.159,28	177.159,28	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	99.873,25	99.873,25	177.068,67	177.068,67	177.068,67	177.068,67	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urge	0,00	0,00	90,61	90,61	90,61	90,61	90,61	90,61	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	58.707,86	58.707,86	112.746,85	112.746,85	112.746,85	112.746,85	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	7.586,05	7.586,05	19.465,92	19.465,92	19.465,92	19.465,92	0,00	0,00
WinMENTOR 25.0221 BDE											

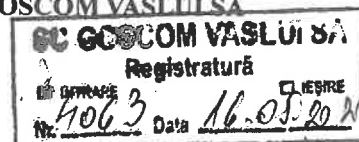
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.05	Cheltuieli privind semintele si matateria	0,00	0,00	201.165,88	201.165,88	201.165,88	201.165,88	201.165,88	201.165,88	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.	0,00	0,00	12.242,75	12.242,75	31.315,16	31.315,16	31.315,16	31.315,16	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	71.806,43	71.806,43	256.586,51	256.586,51	256.586,51	256.586,51	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	14.285,34	14.285,34	45.716,20	45.716,20	45.716,20	45.716,20	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	10.306,16	10.306,16	29.902,45	29.902,45	29.902,45	29.902,45	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	47.214,93	47.214,93	180.967,86	180.967,86	180.967,86	180.967,86	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	54,00	54,00	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	9.219,79	9.219,79	18.234,20	18.234,20	18.234,20	18.234,20	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de ge	0,00	0,00	1.479,11	1.479,11	4.117,05	4.117,05	4.117,05	4.117,05	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	8.667,58	8.667,58	28.424,71	28.424,71	28.424,71	28.424,71	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si public	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de	0,00	0,00	5.555,98	5.555,98	8.001,12	8.001,12	8.001,12	8.001,12	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	5.555,98	5.555,98	8.001,12	8.001,12	8.001,12	8.001,12	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si trans	0,00	0,00	75,49	75,49	915,05	915,05	915,05	915,05	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	75,49	75,49	585,05	585,05	585,05	585,05	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomuni	0,00	0,00	2.327,06	2.327,06	7.049,15	7.049,15	7.049,15	7.049,15	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	52,93	52,93	227,54	227,54	227,54	227,54	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	0,00	2.274,13	2.274,13	6.821,61	6.821,61	6.821,61	6.821,61	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimil	0,00	0,00	1.445,26	1.445,26	5.240,47	5.240,47	5.240,47	5.240,47	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli servicii bancare	0,00	0,00	848,10	848,10	2.516,82	2.516,82	2.516,82	2.516,82	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	597,16	597,16	2.723,65	2.723,65	2.723,65	2.723,65	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de t	0,00	0,00	103.802,17	103.802,17	327.425,30	327.425,30	327.425,30	327.425,30	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars	0,00	0,00	67.417,19	67.417,19	181.384,99	181.384,99	181.384,99	181.384,99	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	5.747,91	5.747,91	17.964,67	17.964,67	17.964,67	17.964,67	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	34.976,00	34.976,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	86.560,00	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	2.167,55	2.167,55	9.432,78	9.432,78	9.432,78	9.432,78	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli roviniet	0,00	0,00	16,73	16,73	150,54	150,54	150,54	150,54	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	21.384,00	21.384,00	64.152,00	64.152,00	64.152,00	64.152,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.122.339,00	1.122.339,00	3.408.042,00	3.408.042,00	3.408.042,00	3.408.042,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tich	0,00	0,00	110.100,00	110.100,00	300.390,00	300.390,00	300.390,00	300.390,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariat	0,00	0,00	110.100,00	110.100,00	300.390,00	300.390,00	300.390,00	300.390,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	0,00	14.077,00	14.077,00	28.734,00	28.734,00	28.734,00	28.734,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si prote	0,00	0,00	14.077,00	14.077,00	28.734,00	28.734,00	28.734,00	28.734,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorii	0,00	0,00	25.333,00	25.333,00	77.001,00	77.001,00	77.001,00	77.001,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	3.053,60	3.053,60	5.884,26	5.884,26	5.884,26	5.884,26	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	59,60	59,60	136,27	136,27	136,27	136,27	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,01	-11,01	-11,01	-11,01	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	5.759,00	5.759,00	5.759,00	5.759,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	7.580,53	7.580,53	19.184,48	19.184,48	19.184,48	19.184,48	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	7.580,53	7.580,53	19.184,48	19.184,48	19.184,48	19.184,48	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	181,65	181,65	689,39	689,39	689,39	689,39	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	45.023,50	45.023,50	134.432,98	134.432,98	134.432,98	134.432,98	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.075,15	2.075,15	6.225,45	6.225,45	6.225,45	6.225,45	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	42.948,35	42.948,35	128.207,53	128.207,53	128.207,53	128.207,53	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.026.982,86	2.026.982,86	5.437.010,03	5.437.010,03	5.437.010,03	5.437.010,03	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.955.654,72	1.955.654,72	4.935.271,26	4.935.271,26	4.935.271,26	4.935.271,26	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiun	0,00	0,00	40.425,35	40.425,35	121.748,50	121.748,50	121.748,50	121.748,50	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de	0,00	0,00	0,00	0,00	192,60	192,60	192,60	192,60	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	41.846,73	41.846,73	155.793,98	155.793,98	155.793,98	155.793,98	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare afe	0,00	0,00	41.846,73	41.846,73	155.793,98	155.793,98	155.793,98	155.793,98	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	171,43	171,43	11.227,70	11.227,70	11.227,70	11.227,70	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pen	0,00	0,00	99,36	99,36	232,27	232,27	232,27	232,27	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	72,07	72,07	390,43	390,43	390,43	390,43	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.mon	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	12,85	12,85	41,61	41,61	41,61	41,61	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentr	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00	5.232,24	5.232,24	5.232,24	5.232,24	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00	5.232,24	5.232,24	5.232,24	5.232,24	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.039.352,16	2.039.352,16	5.229.507,97	5.229.507,97	5.229.507,97	5.229.507,97	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.602.605,75	10.602.605,83	18.321.799,95	18.321.799,95	47.447.079,42	47.447.079,42	58.129.685,25	58.129.685,25	11.692.593,94	11.692.594,02
										WinMENTOR 25.022/1 BDE	




anexa nr. 2

Raport privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta pentru contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA



INDICATORI FINANCIARI

1. Indicator cheie de performanta financiar: rata cheltuielilor de capital, cu o pondere de 8%, nivel propus 0,60%

Formula de calcul: cheltuieli de capital/active totale = 3333597 / 3102220 = 1,07

Realizat 31.03.2025: 1,07 / 0,60 * 100 * 8 % = 14,26 %

2. Indicator cheie de performanta financiar: lichiditatea curenta, cu o pondere de 7%, nivel propus 1,00

Formula de calcul: active curente (circulante) / datorii curente = 3189307 / 3419684 = 0,93

Realizat 31.03.2025: 0,93 / 1,00 * 100 * 7% = 6,61 %

3. Indicator cheie de performanta financiar: rata de rotatie a activelor, cu o pondere de 7%, nivel propus 2,42

Formula de calcul: cifra de afaceri neta / valoarea medie a tuturor activelor = 5212813 / 3103220 = 1,68

Realizat 31.03.2025: 1,68 / 2,42 * 100 * 7% = 4,85 %

4. Indicator cheie de performanta financiar: marja neta a profitului, cu o pondere de 7%, nivel propus 0,54%

Formula de calcul: profit net / cifra de afaceri neta = *- 207887 / 5212813 = -0,04 %

Realizat 31.03.2025: - 0,04 / 0,54 * 100 * 7% = - 0,51 %

5. Indicator cheie de performanta financiar: rata de crestere a cifrei de afaceri neta, cu o pondere de 8%, nivel propus 2,48 %

Formula de calcul: cifra de afaceri neta curenta- cifra de afaceri neta anterior / cifra de afaceri neta anterior = 5212913-22291049 / 22291049 = -0,77

Realizat 31.03.2025: -0,77 / 2,48 * 100 * 8% = -0,06 %

6. Indicator cheie de performanta financiar: rata de plata a dividendelor, cu o pondere de 8%, nivel propus 50%

Formula de calcul: dividende platite / profit net

Realizat 31.03.2025: 0

INDICATORI NEFINANCIARI

7. Indicator cheie de performanta nefinanciar: cota de piata, cu o pondere de 10%, nivel propus 0,489

Formula de calcul: vanzari / total vanzari industrie = 5212813 / 4116103961 = 0,0013

Realizat 31.03.2025: 0,0013 / 0,489 * 100 * 10% = 0,00 %

8. Indicator cheie de performanta nefinanciar: instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor, cu o pondere de 5%, nivel propus 4

Formula de calcul: numarul de instruiiri de siguranta a angajatilor = 4,00

Realizat 31.03.2025: 1/4*100*5% = 1,25%

9. Indicator cheie de performanta nefinanciar: numarul de reuniuni ale Consiliului de Administratie, cu o pondere de 25%, nivel propus 4

Formula de calcul: numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute intr-un an = 4

Realizat 31.03.2025: 4/12*100*25%= 8,33 %

10. Indicator cheie de performanta nefinanciar: numar echivalent norma intreaga de angajati, cu o pondere de 15%, nivel propus > 199,60

Formula de calcul: numarul total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract/numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga = 200

Realizat 31.03.2025: 15 %

TOTAL REALIZAT = 41,48 %

DIRECTOR GENERAL,

Cj. Dediu Mirabela-Iuliana



CONTABIL SEF,

ec. Apostu Mihaela

FORMULE INDICATORI

	INDICATOR	FORMULA		31.03.2025	Nivel propus an 2025	Pondere IPC	Realizat 31.03.2025
1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Active totale	3333597/3102220	1,07	0,60%	8%	14,26%
2	Lichiditate curenta	Active curente(circulante)/Datorii curente	3189307/3419684	0,93	1,00	7%	6,61%
3	3. Rata de rotatie a activelor	Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor	5212813/3103220	1,68	2,42	7%	4,85%
4	4. Marja neta a profitului	Profit net/ Cifra de afaceri neta	*-207887/5212813	-0,04	0,54%	7%	-0,51%
5	5. Rata de crestere a cifrei de afaceri neta	Cifra de afaceri neta curent-Cifra de afaceri neta anterior/Cifra de afaceri neta anterior.	5212913-22291049/22291049	-0,77	2,48%	8%	-0,06%
6	6. Rata de plata a dividendelor	Dividente platite /profit net vanzari/Total vanzari industrie	0	0,00	50,00%	8%	0,00%
7	7. Cota de plata	Numarul de instruiri in materie de siguranta: Numarul de instrui de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului	5212813/4116103961	0,0013	0,489	10%	0,00%
8	8. Instruirea unui sistem de siguranta a angajatilor.		1	4,00	4	5%	1,25%
9	9. Numarul de reuniuni ale Consiliului de Administratie	Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute de-a lungul anului	4	4,00	12	25%	0,08%
10	10. Numar echivalent norma intreaga de angajati	Numarul total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract/Numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga		200,00	>199,60	15%	15,00%
						100%	41,48%