S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

RAPORT DE GESTIUNE
privind Situatiile financiare anuale ale SC GOSCOM VASLUI SA la data de 31.12.2021

SC GOSCOM VASLUI SA a fost infiintata in temeiul Legii 31/1990 si este reprezentata in prezent de dl. Popa Vasile – Director general, conform contract de mandat nr.1746/01.03.2022, in temeiul Ordonantei de Urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, si dna Apostu Mihaela – Sef serviciu financiar-contabil.

SC GOSCOM VASLUI SA este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J37/117/1999 si are codul fiscal RO 11711432.

Situatiile financiare pentru anul 2021 cuprind:

- Bilant(F10);
- Contul de profit si pierdere(F 20)
- Date informative(F 30)
- Situatia activelor imobilizate(F 40)
- Note explicative la situatiile financiare anuale.

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului si a rezultatelor economico-financiare obtinute s-au respectat urmatoarele principii contabile:

- principiul prudentei;
- principiul permanentei metodelor folosite in contabilitate;
- principiul continuitatii activitatii;
- principiul independentei exercitiului financiar;
- principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
- principiul necompensarii;
- principiul evaluarii separate a elementelor de active sau de pasiv;
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
- principiul pragului de semnificatie.

Se face mentiunea ca operatiile economico-financiare privind exercitiul financiar al anului 2021 s-au derulat prin intermediul documentelor legale, iar posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale in baza inventarierii.

Compartimentul financiar-contabil a asigurat pe parcursul exercitiului financiar al anului 2021 urmatoarele:

- inregistrarea cronologica si sistematica potrivit planului de conturi, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala a rezultatelor obtinute;
- controlul operatiunilor patrimoniale efectuate;
- tinerea contabilitatii in patida dubla, in limba romana si in moneda nationala;
- verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale prin intocmirea lunara a balantei de verificare a conturilor sintetice;
- furnizarea informatiilor necesare la nivelul economiei nationale prin Raportari contabile lunare, trimestriale si semestriale depuse la ANAF;
- intocmirea situatiilor financiare ale anului 2021 au la baza balanta de verificare a conturilor sintetice intocmita la 31.12.2021.

In vederea incheierii Situatiilor financiare ale SC GOSCOM VASLUI SA pe anul 2021, conform Ordinului 2861/2009 emis de MFP pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si in baza Deciziei nr. 249 din data de 10.11.2021 emisa de directorul general s-a efectuat inventarierea patrimoniului propriu pe anul 2021.

Bilantul la 31.12.2021 este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale SC GOSCOM VASLUI SA la sfarsitul exercitiului financiar. In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigilbilitate.

Contul de profit si pierdere la 31.12.2021 cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natural lor si rezultatul exercitiului respectiv profitul.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara(contul de profit si pierdere) la data de 31.12.2021 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2021 mii lei	Realizat 2021 mii lei
1	Venituri exploatare	15.670	15.555
	Cheltuieli exploatare	15.558	15.404
	Rezultat exploatare	112	151
2	Venituri financiare	13	12
	Cheltuieli financiare	28	25
	Rezultat financiar	-15	-13
3	Rezultat brut	97	138
4	Impozit profit	22	31
5	Rezultat net	75	107

Situatiile financiare anuale cuprind *Note explicative*(1-10) pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021, prezentate ca anexa la bilant.

Alte aspecte prezentate in Raportul de gestiune:

- Obligatii de plata si creante de incasat la data de 31.12.2021 :

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare(lei)
Credit bancar	162	45.341,89
Leasing-uri	167	266.597,51
Furnizori	401	882.266,47
Furnizori de imobilizari	404	3.095,02
Furnizori facturi nesosite	408	76.271,99
Clienti creditori	419	176,80
Salarii lichidare luna decembrie	421	152.641,16
Salarii lichidare luna decembrie	423	5.313,84
Drepturi de personal neridicate	426	2.393,00
Retineri din salarii datorate	427	19.127,93
Garantii materiale	428.02	188.095,87
CAS + CASS	431	292.647,00
CAM	436	18.814,00
TVA	4423	309.121,92
Impozit salarii	444	58.972,00
Fd handicap	447	16.836,00
Creditori diversi	462	646,00
Sume in curs de clarificare	473	1.726,29
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		2.740.084,69

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Clienti	4111	1.350.616,03
Avansuri concedii odihna	425.1	489,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428.01	15.311,58
Alte creante sociale	438	56.415,00
Impozit pe profit	444.01	30.204,00
Tva neexigibil	4428	436.069,72
Subventii UAT	445	66.593,18
Debitori diversi	461	258.365,63
Total creante		2.214.064,14

- Investitii realizate in anul 2021:

Rate leasing	103.852 lei
Rate credit BT	44.746 lei
Sararita cu autoincarcare	23.134 lei
Tractoras tocat vegetatie	37.110 lei
Calculator Lenovo cu licenta	3.189 lei
Vectorfog 2 buc.	9.981 lei
Aerator manual gazon 8 buc.	607 lei
Motofierastrau cu brat telescopic	2.478 lei
Masina tuns gard viu	797 lei
Motocoasa Stihl 3 buc.	5.994 lei
Motofierastrau 2buc.	3.291 lei
Pubele 120 l / 25 buc.	1.636 lei
Crosa caini	621 lei
Schimbator caldura 2 buc.	2.990 lei
Grup de masura 4 buc.	2.030 lei
Compresor	495 lei
Invertor sudura	1.089 lei
Centrala termica	2.103 lei
Calculator Intell Celeron	1.004 lei
Motoferastrau MS 271	2.046 lei
Laptop Asus	2.600 lei
Pompa centrifuga	6.387 lei
Total general	258.180 lei

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare „Situatiile financiare anuale la 31.12.2021 ale SC GOSCOM VASLUI SA".

Director general,
Ec. Popa Vasile

SOCIETATE COMERCIALA 1 GOSCOM VASLUI J37/117/1999 S.A. VASLUI - ROMANIA

Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Apostu Mihaela

GOSCOM VASLUI SA
Registru comertului: J37/117/1999
Cod fiscal: RO11711432
Adresa: ALECU DONICI 23

Balanta de verificare luna Decembrie 2021

Data: 21.03.2022, ora: 9:10:57 AM

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	1.088.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.041,00	0,00	1.088.041,00
106	Rezerve	0,00	186.708,70	0,00	0,00	0,00	71.109,46	0,00	257.818,16	0,00	257.818,16
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	4.051,35	0,00	0,00	0,00	71.109,46	0,00	75.160,81	0,00	75.160,81
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	260.594,46	79.010,46	260.594,46	79.010,46	181.584,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitu	0,00	0,00	0,00	0,00	79.010,46	79.010,46	79.010,46	79.010,46	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din c	0,00	0,00	0,00	0,00	181.584,00	0,00	181.584,00	0,00	181.584,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	79.010,46	1.413.183,75	1.151.041,74	15.661.869,69	15.689.946,45	15.661.869,69	15.768.956,91	0,00	107.087,22
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 chel	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	90.087,61	3.728,81	0,00	44.745,72	0,00	44.745,72	90.087,61	0,00	45.341,89
162.01	Credite bancare pe termen lung	0,00	90.087,61	3.728,81	0,00	44.745,72	0,00	44.745,72	90.087,61	0,00	45.341,89
167	Alte imprumuturi si datorii asimila	0,00	363.838,99	7.404,02	5.712,92	103.254,11	6.012,63	103.254,11	369.851,62	0,00	266.597,51
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	13.647,56	880,58	0,00	10.376,44	0,00	10.376,44	13.647,56	0,00	3.271,12
167.3	Alte imprumuturi datorate c3	0,00	16.188,95	0,00	0,00	16.488,66	299,71	16.488,66	16.488,66	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	303.193,20	5.995,00	5.182,07	70.188,59	5.182,07	70.188,59	308.375,27	0,00	238.186,68
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	30.809,28	528,44	530,85	6.200,42	530,85	6.200,42	31.340,13	0,00	25.139,71
168	Dobanzi aferente imprumuturilor	0,00	0,00	202,61	202,61	3.424,05	3.424,05	3.424,05	3.424,05	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor banc	0,00	0,00	202,61	202,61	3.424,05	3.424,05	3.424,05	3.424,05	0,00	0,00
Total clasa 1		*0,00*	*2.900.417,56*	*1.424.519,19*	*1.156.957,27*	*16.073.888,03*	*15.849.503,05*	*16.073.888,03*	*18.749.920,61*	*181.584,00*	*2.857.616,58*
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, mar	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 tr	4.069.305,53	0,00	6.387,72	482.673,00	82.402,62	536.417,00	4.151.708,15	536.417,00	3.615.291,15	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, ut	1.791.615,53	0,00	0,00	417.753,00	70.224,99	446.018,00	1.861.840,52	446.018,00	1.415.822,52	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare	96.811,38	0,00	6.387,72	0,00	12.177,63	0,00	108.989,01	0,00	108.989,01	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.180.878,62	0,00	0,00	64.920,00	0,00	90.399,00	2.180.878,62	90.399,00	2.090.479,62	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de	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 ne	0,00	5.181,00	0,00	471,00	0,00	8.949,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necc	0,00	5.181,00	0,00	471,00	0,00	8.949,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00
281	Amortizari privind imobilizari corp	0,00	3.625.973,37	478.447,46	33.969,33	531.476,19	355.447,84	531.476,19	3.981.421,21	0,00	3.449.945,02
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	837.561,28	0,00	5.865,10	0,00	70.381,34	0,00	907.942,62	0,00	907.942,62
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloac	0,00	2.764.719,01	478.447,46	27.978,30	531.476,19	283.303,65	531.476,19	3.048.022,66	0,00	2.516.546,47
281.04	Amortizarea altor imobilizari corp	0,00	23.693,08	0,00	125,93	0,00	1.762,85	0,00	25.455,93	0,00	25.455,93
Total clasa 2		*6.009.858,27*	*3.631.154,37*	*484.835,18*	*517.113,33*	*613.878,81*	*900.813,84*	*6.623.737,08*	*4.531.968,21*	*5.555.843,89*	*3.464.075,02*

Simbol cont	Denumire cont	Sold inif		Rulaj curent		Rulaj cum		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3											
301	Materii prime	115.158,29	0,00	27.005,14	98.956,75	498.141,89	488.111,05	613.300,18	488.111,05	125.189,13	0,00
302	Materiale consumabile	128.641,98	0,00	106.379,29	82.119,26	1.624.159,26	1.622.187,57	1.752.801,24	1.622.187,57	130.613,67	0,00
302.01	Materiale auxiliare	51.098,25	0,00	34.336,88	37.212,02	507.195,53	506.064,48	558.293,78	506.064,48	52.229,30	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	45.814,32	0,00	33.606,21	36.072,42	453.444,97	464.700,19	499.259,29	464.700,19	34.559,10	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	5.053,42	0,00	730,67	908,60	33.543,89	37.256,98	38.597,31	37.256,98	1.340,33	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	230,51	0,00	0,00	231,00	20.206,67	4.107,31	20.437,18	4.107,31	16.329,87	0,00
302.02	Combustibili	48.814,72	0,00	55.196,23	30.910,12	395.156,35	387.580,21	443.971,07	387.580,21	56.390,86	0,00
302.04	Piese de schimb	17.144,01	0,00	8.576,18	9.227,12	133.778,28	137.528,77	150.922,29	137.528,77	13.393,52	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	11.585,00	0,00	8.270,00	4.770,00	588.029,10	591.014,11	599.614,10	591.014,11	8.599,99	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de	93.905,37	0,00	18.665,80	27.598,82	163.291,86	148.507,44	257.197,23	148.507,44	108.689,79	0,00
345	Produse finite	8.661,83	0,00	920,40	1.261,11	920,40	4.861,94	9.582,23	4.861,94	4.720,29	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 ma	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*	*152.970,63*	*209.935,94*	*2.286.513,41*	*2.263.668,00*	*2.632.880,88*	*2.263.668,00*	*369.212,88*	*0,00*
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	578.451,99	686.783,64	500.083,26	5.328.135,09	5.631.949,57	5.328.135,09	6.210.401,56	0,00	882.266,47
404	Furnizori de imobilizari	0,00	3.196,16	19.799,79	16.603,64	227.099,18	226.998,04	227.099,18	230.194,20	0,00	3.095,02
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	57.881,99	79.320,00	75.840,00	785.150,00	803.540,00	785.150,00	861.421,99	0,00	76.271,99
409	Furnizori- debitori	16.304,66	0,00	-2.624,36	27.718,32	218.251,63	216.848,99	234.556,29	216.848,99	17.707,30	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bu	9.300,14	0,00	32.191,64	27.718,32	225.191,97	216.839,61	234.492,11	216.839,61	17.652,50	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari serv	64,18	0,00	-34.816,00	0,00	0,00	9,38	64,18	9,38	54,80	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobiliz	6.940,34	0,00	0,00	0,00	-6.940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobiliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	2.001.950,97	0,00	1.286.534,40	1.629.934,31	18.161.756,11	18.389.545,28	20.163.707,08	18.389.545,28	1.774.161,80	0,00
4111	Clienti	1.459.545,24	0,00	1.286.534,40	1.623.581,26	18.182.841,66	18.291.770,87	19.642.386,90	18.291.770,87	1.350.616,03	0,00
411100	Clienti	23.327,20	0,00	20.641,03	3.237,00	48.073,51	41.345,51	71.400,71	41.345,51	30.055,20	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	11,50	11,50	303,30	303,30	303,30	303,30	0,00	0,00
411102	Energie electrica	11.860,37	0,00	19.572,07	16.391,79	84.586,08	74.403,91	96.446,45	74.403,91	22.042,54	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	Clienti vanzari materiale	15.443,64	0,00	0,00	0,00	168,68	10.400,19	15.612,32	10.400,19	5.212,13	0,00
411105	Salubritate agenti economici	1.273,12	0,00	9.504,86	19.642,70	132.239,82	129.917,38	133.512,94	129.917,38	3.595,56	0,00
411106	Inchirieri auto	1.064,37	0,00	0,00	1.519,90	15.380,53	10.627,37	16.444,90	10.627,37	5.817,53	0,00
411107	Domeniu public	1.073.811,81	0,00	1.095.238,64	1 437.809,60	16.486.732,30	16.544.606,56	17.560.544,11	16.544.606,56	1.015.937,55	0,00
411108	Spatii verzi	28.383,44	0,00	21.069,15	21.678,26	139.062,81	162.618,97	167.446,25	162.618,97	4.827,28	0,00
411109	Reparatii diverse	44.615,79	0,00	47.427,84	45.703,82	434.372,64	349.246,52	478.988,43	349.246,52	129.741,91	0,00
411110	Salubritate populatie	249,09	0,00	6.913,46	10.309,19	130.243,77	129.354,03	130.492,86	129.354,03	1.138,83	0,00
411112	Chirie spatii	59.850,77	0,00	20.868,31	19.866,07	245.005,22	226.336,61	304.855,99	226.336,61	78.519,38	0,00
411114	Majorari clienti	33.750,82	0,00	2.174,92	2.174,92	12.393,93	46.144,75	46.144,75	46.144,75	0,00	0,00
411115	EN. TERMICA POP	82.069,48	0,00	33.402,39	22.941,78	188.863,76	227.447,08	270.933,24	227.447,08	43.486,16	0,00
411116	EN. TERMICA UAT	49.950,59	0,00	2.541,98	2.572,66	28.055,97	75.464,58	78.006,56	75.464,58	2.541,98	0,00
411118	Service	16.947,01	0,00	2.644,39	14.313,43	123.058,58	137.361,20	140.005,59	137.361,20	2.644,39	0,00
411119	Ecarisaj	16.947,74	0,00	4.523,86	5.408,64	114.300,76	126.192,91	131.248,50	126.192,91	5.055,59	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
4118	Clienti incerti sau in litigiu	542.405,73	0,00	0,00	6.353,05	-21.085,55	97.774,41	521.320,18	97.774,41	423.545,77	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	125,04	293,44	1.927,32	2.104,12	1.927,32	2.104,12	0,00	176,80
421	Personal - salarii datorate	0,00	124.886,80	795.975,06	801.228,00	9.363.380,64	9.391.135,00	9.363.380,64	9.516.021,80	0,00	152.641,16
423	Personal - ajutoare materiale dat	0,00	12.585,20	7.320,94	5.506,00	249.891,36	242.620,00	249.891,36	255.205,20	0,00	5.313,84
425	Avansuri acordate personalului	1.985,00	0,00	282.472,00	281.983,00	3.656.849,00	3.658.345,00	3.658.834,00	3.658.345,00	489,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	281.983,00	281.983,00	3.658.345,00	3.658.345,00	3.658.345,00	3.658.345,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold init		Rulaj curent		Rulaj cum		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425.1	Avans CO	1.985,00	0,00	489,00	0,00	-1.496,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	6.623,00	3.244,00	545,00	12.241,00	8.011,00	12.241,00	14.634,00	0,00	2.393,00
427	Retineri din salarii datorate tertilo	0,00	18.188,93	19.821,00	19.170,00	236.204,00	237.143,00	236.204,00	255.331,93	0,00	19.127,93
428	Alte datorii si creante in legatura	0,00	207.650,93	2.714,27	2.960,35	95.878,16	61.011,52	112.837,89	285.622,18	0,00	172.784,29
428.01	Alte datorii in legatura cu persona	16.959,73	0,00	2.714,27	1.888,85	21.947,61	23.595,76	38.907,34	23.595,76	15.311,58	0,00
428.02	Garantii materiale personal	0,00	224.610,66	0,00	1.071,50	73.930,55	37.415,76	73.930,55	262.026,42	0,00	188.095,87
431	Asigurari sociale	0,00	547.949,00	268.246,00	292.647,00	3.624.850,00	3.369.548,00	3.624.850,00	3.917.497,00	0,00	292.647,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2	0,00	394.420,00	192.290,00	209.426,00	2.609.184,00	2.424.190,00	2.609.184,00	2.818.610,00	0,00	209.426,00
431.06	Contributia de asigurari sociale d	0,00	153.529,00	75.956,00	83.221,00	1.015.666,00	945.358,00	1.015.666,00	1.098.887,00	0,00	83.221,00
436	Contributia asiguratorie pentru m	0,00	35.072,00	17.108,00	18.814,00	230.410,00	214.152,00	230.410,00	249.224,00	0,00	18.814,00
438	Alte datorii si creante sociale	81.996,00	0,00	17.058,00	15.622,00	202.560,00	228.141,00	284.556,00	228.141,00	56.415,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	15.622,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	44.408,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	81.996,00	0,00	17.058,00	0,00	158.152,00	183.733,00	240.148,00	183.733,00	56.415,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	8.415,44	0,00	-30.204,00	73.803,44	35.184,00	73.803,44	43.599,44	30.204,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	8.415,44	0,00	-30.204,00	73.803,44	35.184,00	73.803,44	43.599,44	30.204,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	59.785,60	0,00	504.267,60	430.923,75	6.201.981,54	6.134.819,34	6.639.280,99	6.512.333,19	126.947,80	0,00
4423	TVA de plata	0,00	377.513,85	233.108,00	158.154,69	2.583.220,00	2.514.828,07	2.583.220,00	2.892.341,92	0,00	309.121,92
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	55.673,22	55.673,22	627.980,65	627.980,65	627.980,65	627.980,65	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	213.826,50	213.826,50	2.965.661,31	2.965.661,31	2.965.661,31	2.965.661,31	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	437.299,45	0,00	1.659,88	3.269,34	25.119,58	26.349,31	462.419,03	26.349,31	436.069,72	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	437.299,45	0,00	1.659,88	3.269,34	25.119,58	26.349,31	462.419,03	26.349,31	436.069,72	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura sa	0,00	104.492,00	54.464,00	58.972,00	705.566,00	660.046,00	705.566,00	764.538,00	0,00	58.972,00
445	Subventii	0,00	0,00	66.593,18	69.306,06	334.186,19	267.593,01	334.186,19	267.593,01	66.593,18	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de	0,00	0,00	66.593,18	69.306,06	334.186,19	267.593,01	334.186,19	267.593,01	66.593,18	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	-0,59	4.906,00	6.077,00	80.818,00	80.818,59	80.818,00	80.818,00	0,00	0,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	4.906,00	6.077,00	72.917,00	72.917,00	72.917,00	72.917,00	0,00	0,00
446.02	Redeventa	0,00	-0,59	0,00	0,00	7.901,00	7.901,59	7.901,00	7.901,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsam	0,00	33.985,65	17.020,00	16.836,00	212.925,65	195.776,00	212.925,65	229.761,65	0,00	16.836,00
447.03	Varsaminte persoane cu handica	0,00	33.985,65	17.020,00	16.836,00	212.925,65	195.776,00	212.925,65	229.761,65	0,00	16.836,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statul	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	256.186,26	0,00	2.348,06	1.508,22	40.606,20	38.426,83	296.792,46	38.426,83	258.365,63	0,00
461.0	Debitori	7.129,39	0,00	2.348,06	1.508,22	40.606,20	38.426,83	47.735,59	38.426,83	9.308,76	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	5.032,00	3.588,00	21.884,00	17.072,00	21.884,00	22.530,00	0,00	646,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	9.200,00	0,00	244,03	244,03	244,03	9.444,03	9.444,03	9.444,03	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs d	0,00	4,84	1.659,37	1.659,37	21.884,91	23.606,36	21.884,91	23.611,20	0,00	1.726,29
482	Decontari intre subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea crear	0,00	542.405,73	6.363,05	0,00	118.869,96	0,00	118.869,96	542.405,73	0,00	423.535,77
Total clasa 4		*2.821.882,07*	*2.681.720,65*	*4.146.795,07*	*4.247.858,75*	*50.207.775,41*	*50.144.300,68*	*53.029.657,48*	*52.826.021,33*	*2.655.317,21*	*2.451.681,06*
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	275.644,46	0,00	2.940.067,61	3.019.812,78	32.609.074,64	32.481.972,54	32.884.719,10	32.481.972,54	402.746,56	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	407.049,00	407.049,00	4.765.024,00	4.765.024,00	4.765.024,00	4.765.024,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	275.266,06	0,00	2.533.018,61	2.612.378,03	27.796.341,00	27.669.136,01	28.071.607,06	27.669.136,01	402.471,05	0,00
5121.01	BCR cont curent	5.483,70	0,00	37.688,83	81.507,60	1.000.821,28	1.005.871,08	1.006.304,98	1.005.871,08	433,90	0,00
5121.02	BCR Salubritate	1.503,72	0,00	4.228,70	4.882,05	85.776,27	87.241,56	87.279,99	87.241,56	38,43	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	317,68	0,00	1.659,37	1.689,37	45.690,01	45.879,51	46.007,69	45.879,51	128,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	2.295,94	0,00	10.013,00	8.494,16	250.413,00	250.415,13	252.708,94	250.415,13	2.293,81	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	57,52	0,00	3,86	0,00	39,41	89,99	96,93	89,99	6,94	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold ini		Rulaj curent		Rulaj cum.		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121.13	Transilvania cont curent ESCRO	13,74	0,00	69.306,06	54.438,54	307.645,88	292.731,72	307.659,62	292.731,72	14.927,90	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	178,00	0,00	0,00	39,00	8.040,00	8.019,00	8.218,00	8.019,00	199,00	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	221.468,71	0,00	1.168,50	0,00	33.238,76	68.114,55	254.707,47	68.114,55	186.592,92	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	10.112,67	0,00	1.524.565,48	1.582.796,24	17.355.171,05	17.360.167,79	17.365.283,72	17.360.167,79	5.115,93	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna ex	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	884.384,81	878.511,07	8.696.265,31	8.537.635,68	8.726.388,98	8.537.635,68	188.753,30	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	0,00	20,00	13.240,03	12.970,00	13.282,85	12.970,00	312,85	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	385,75	47.709,64	47.812,53	48.088,04	47.812,53	275,51	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	378,40	0,00	0,00	385,75	47.709,64	47.812,53	48.088,04	47.812,53	275,51	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
531	Casa	6.834,19	0,00	54.255,76	52.310,82	709.269,52	709.023,21	716.103,71	709.023,21	7.080,50	0,00
5311	Casa in lei	6.834,19	0,00	54.255,76	52.310,82	709.269,52	709.023,21	716.103,71	709.023,21	7.080,50	0,00
5311.01	Casa DIV	6.834,19	0,00	54.255,76	52.310,82	709.269,52	709.023,21	716.103,71	709.023,21	7.080,50	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	137.640,00	137.640,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	137.640,00	137.640,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	930.890,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	2.706,04	0,00	22.006,06	21.460,61	239.712,28	240.830,78	242.418,32	240.830,78	1.587,54	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	921.453,00	921.453,00	9.660.053,09	9.660.053,09	9.660.053,09	9.660.053,09	0,00	0,00
Total clasa 5		*285.184,69*	*250.000,00*	*4.075.422,43*	*4.152.677,21*	*44.148.999,53*	*44.172.769,62*	*44.434.184,22*	*44.422.769,62*	*411.414,60*	*400.000,00*
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	96.348,75	96.348,75	461.174,72	461.174,72	461.174,72	461.174,72	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consum	0,00	0,00	81.978,06	81.978,06	1.597.045,58	1.597.045,58	1.597.045,58	1.597.045,58	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	37.070,82	37.070,82	481.821,70	481.821,70	481.821,70	481.821,70	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	35.931,22	35.931,22	451.550,41	451.550,41	451.550,41	451.550,41	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare star	0,00	0,00	908,60	908,60	26.163,98	26.163,98	26.163,98	26.163,98	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare eca	0,00	0,00	231,00	231,00	4.107,31	4.107,31	4.107,31	4.107,31	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	30.910,12	30.910,12	387.114,24	387.114,24	387.114,24	387.114,24	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schi	0,00	0,00	9.227,12	9.227,12	137.095,53	137.095,53	137.095,53	137.095,53	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si ma	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	591.014,11	591.014,11	591.014,11	591.014,11	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de r	0,00	0,00	27.336,21	27.336,21	146.190,66	146.190,66	146.190,66	146.190,66	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	85.928,36	85.928,36	396.632,26	396.632,26	396.632,26	396.632,26	0,00	0,00
605.0	Cheltuieli apa	0,00	0,00	4.243,45	4.243,45	62.375,82	62.375,82	62.375,82	62.375,82	0,00	0,00
605.3	Cheltuielo energie electrica	0,00	0,00	9.141,00	9.141,00	91.860,21	91.860,21	91.860,21	91.860,21	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	72.543,91	72.543,91	242.396,23	242.396,23	242.396,23	242.396,23	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si repara	0,00	0,00	19.589,87	19.589,87	75.886,33	75.886,33	75.886,33	75.886,33	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile	0,00	0,00	1.051,62	1.051,62	21.550,48	21.550,48	21.550,48	21.550,48	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	4.553,30	4.553,30	52.331,20	52.331,20	52.331,20	52.331,20	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personale	0,00	0,00	466,36	466,36	12.265,36	12.265,36	12.265,36	12.265,36	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si	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	0,00	0,00	3.731,64	3.731,64	29.748,77	29.748,77	29.748,77	29.748,77	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	1.212,89	1.212,89	3.972,20	3.972,20	3.972,20	3.972,20	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	2.518,75	2.518,75	25.776,57	25.776,57	25.776,57	25.776,57	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunur	0,00	0,00	5.802,67	5.802,67	88.555,96	88.555,96	88.555,96	88.555,96	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	5.802,67	5.802,67	88.555,96	88.555,96	88.555,96	88.555,96	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari s	0,00	0,00	300,00	300,00	2.653,58	2.653,58	2.653,58	2.653,58	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	300,00	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,66	1.433,66	1.433,66	1.433,66	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

Simbol cont	Denumire cont	Sold ini		Rulaj curent		Rulaj cum		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Cheltuieli postale si taxe de telec	0,00	0,00	2.655,71	2.655,71	33.433,05	33.433,05	33.433,05	33.433,05	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	293,08	293,08	5.348,51	5.348,51	5.348,51	5.348,51	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli tefefonie	0,00	0,00	2.362,63	2.362,63	28.084,54	28.084,54	28.084,54	28.084,54	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0,00	0,00	1.503,02	1.503,02	22.178,21	22.178,21	22.178,21	22.178,21	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	1.135,65	1.135,65	15.144,20	15.144,20	15.144,20	15.144,20	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	367,37	367,37	7.034,01	7.034,01	7.034,01	7.034,01	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executat	0,00	0,00	56.680,84	56.680,84	882.059,92	882.059,92	882.059,92	882.059,92	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe s	0,00	0,00	44.008,82	44.008,82	661.972,28	661.972,28	661.972,28	661.972,28	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimila	0,00	0,00	6.082,00	6.082,00	73.717,59	73.717,59	73.717,59	73.717,59	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	19.769,60	19.769,60	349.950,40	349.950,40	349.950,40	349.950,40	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	1.258,84	1.258,84	38.364,85	38.364,85	38.364,85	38.364,85	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinieta	0,00	0,00	62,38	62,38	1.038,44	1.038,44	1.038,44	1.038,44	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	16.836,00	16.836,00	195.776,00	195.776,00	195.776,00	195.776,00	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 personalulu	0,00	0,00	801.228,00	801.228,00	9.390.126,00	9.390.126,00	9.390.126,00	9.390.126,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura	0,00	0,00	75.840,00	75.840,00	803.540,00	803.540,00	803.540,00	803.540,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate s	0,00	0,00	75.840,00	75.840,00	803.540,00	803.540,00	803.540,00	803.540,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si pr	0,00	0,00	67.775,27	67.775,27	224.676,19	224.676,19	224.676,19	224.676,19	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile s	0,00	0,00	67.775,27	67.775,27	224.676,19	224.676,19	224.676,19	224.676,19	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asig	0,00	0,00	18.814,00	18.814,00	214.152,00	214.152,00	214.152,00	214.152,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5.271,51	5.271,51	33.262,14	33.262,14	33.262,14	33.262,14	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	167,28	167,28	3.315,97	3.315,97	3.315,97	3.315,97	0,00	0,00
658.02	Donatii acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli privind activele cedate	0,00	0,00	4.225,54	4.225,54	4.940,81	4.940,81	4.940,81	4.940,81	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	46,12	46,12	2.056,27	2.056,27	2.056,27	2.056,27	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	832,57	832,57	22.147,09	22.147,09	22.147,09	22.147,09	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs va	0,00	0,00	385,75	385,75	400,39	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate d	0,00	0,00	385,75	385,75	400,39	400,39	400,39	400,39	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	1.684,75	1.684,75	23.772,61	23.772,61	23.772,61	23.772,61	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	80,05	80,05	80,05	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	1.684,75	1.684,75	23.692,56	23.692,56	23.692,56	23.692,56	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acord	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	5.714,31	5.714,31	6.030,27	6.030,27	6.030,27	6.030,27	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind a	0,00	0,00	34.440,33	34.440,33	364.396,84	364.396,84	364.396,84	364.396,84	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibil	0,00	0,00	0,00	0,00	845,10	845,10	845,10	845,10	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind a	0,00	0,00	34.440,33	34.440,33	363.551,74	363.551,74	363.551,74	363.551,74	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-30.204,00	-30.204,00	30.746,00	30.746,00	30.746,00	30.746,00	0,00	0,00
Total clasa 6		*0,00*	*0,00*	*1.412.885,15*	*1.412.885,15*	*15.578.980,80*	*15.578.980,80*	*15.578.980,80*	*15.578.980,80*	*0,00*	*0,00*
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.042.803,23	1.042.803,23	14.956.056,12	14.956.056,12	14.956.056,12	14.956.056,12	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de	0,00	0,00	17.536,40	17.536,40	205.886,80	205.886,80	205.886,80	205.886,80	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 stocur	0,00	0,00	1.219,11	1.219,11	4.798,94	4.798,94	4.798,94	4.798,94	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploata	0,00	0,00	55.960,59	55.960,59	280.828,54	280.828,54	280.828,54	280.828,54	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploata	0,00	0,00	55.960,59	55.960,59	280.828,54	280.828,54	280.828,54	280.828,54	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	27.960,96	27.960,96	116.019,94	116.019,94	116.019,94	116.019,94	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi	0,00	0,00	61,15	61,15	1.402,71	1.402,71	1.402,71	1.402,71	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00	14.754,00	14.754,00	14.754,00	14.754,00	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor si	0,00	0,00	0,00	0,00	36.172,65	36.172,65	36.172,65	36.172,65	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	23.301,81	23.301,81	63.690,58	63.690,58	63.690,58	63.690,58	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold init.		Rulaj curent		Rulaj cum.		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765	Venituri din diferente de curs valu	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de e	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	18,33	18,33	206,92	206,92	206,92	206,92	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	400,00	400,00	12.077,44	12.077,44	12.077,44	12.077,44	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustar	0,00	0,00	6.363,05	6.363,05	118.869,96	118.869,96	118.869,96	118.869,96	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depre	0,00	0,00	6.363,05	6.363,05	118.869,96	118.869,96	118.869,96	118.869,96	0,00	0,00
Total clasa 7		*0,00*	*0,00*	*1.152.261,67*	*1.152.261,67*	*15.694.746,21*	*15.694.746,21*	*15.694.746,21*	*15.694.746,21*	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL		**9.463.292,50**	**9.463.292,50**	**12.849.689,32**	**12.849.689,32**	**144.604.782,20**	**144.604.782,20**	**154.068.074,70**	**154.068.074,70**	**9.173.372,56**	**9.173.372,66**

GOSCOM VASLUI SA
Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

Fisa analitica cont 211.01 A

Terenuri

in perioada: **Decembrie**

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold
Contul: 211.01							
1	01.01.2021		Sold initial			D	51.808,57
Total Noiembrie				0,00	0,00		
Total cont 211.01				0,00	0,00		

Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

anexa nr. 2

Fisa analitica cont 212 A

Constructii

in perioada: **Decembrie**

Data: 03.02.2022/1:02:19 PM

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 212								
1	01.01.2021		Sold initial			D	1.831.970,23	
Total Noiembrie				0,00	0,00			
Total cont 212				0,00	0,00			

GOSCOM VASLUI SA
Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

Fisa analitica cont 213.01 A

Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

in perioada: **Decembrie**

Data: 03.02.2022/1:04:12 PM

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 213.01								
1	01.01.2021		Sold initial			D	1.791.615,53	
2	30.11.2021		Rulaj precedent	70.224,99	28.265,00	D	1.833.575,52	
Total Noiembrie				**70.224,99**	**28.265,00**			
3	31.12.2021	281.03	Casare mij fixe auto/ NC14	0,00	406.143,00	D	1.427.432,52	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport
4	31.12.2021	281.03	Casare mij fixe auto/ NC14	0,00	7.384,46	D	1.420.048,06	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport
5	31.12.2021	658.03	Casare mij fixe auto/ NC14	0,00	4.225,54	D	1.415.822,52	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital
Total Decembrie				**0,00**	**417.753,00**			
Total cont 213.01				**70.224,99**	**446.018,00**			

Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

Fisa analitica cont 213.02 A

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

in perioada: **Decembrie**

Data: 03.02.2022/1:04:39 PM

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 213.02								
1	01.01.2021		Sold initial			D	96.811,38	
2	30.11.2021		Rulaj precedent	5.789,91	0,00	D	102.601,29	
Total Noiembrie				**5.789,91**	**0,00**			
3	23.12.2021	404	PROFILAXIS PUMP AND CONTROL SRL-Int	6.387,72	0,00	D	108.989,01	Furnizori de imobilizari
Total Decembrie				**6.387,72**	**0,00**			
Total cont 213.02				**12.177,63**	**0,00**			

GOSCOM VASLUI SA
Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

Fisa analitica cont 213.03 A

Mijloace de transport
in perioada: Decembrie

Data: 07.02.2022/9:50:12 AM

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 213.03								
1	01.01.2021		Sold initial			D	2.180.878,62	
2	30.11.2021		Rulaj precedent	0,00	25.479,00	D	2.155.399,62	
Total Noiembrie				**0,00**	**25.479,00**			
3	31.12.2021	281.03	Casare mij fixe auto/ NC14	0,00	64.920,00	D	2.090.479,62	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport
Total Decembrie				**0,00**	**64.920,00**			
Total cont 213.03				**0,00**	**90.399,00**			

GOSCOM VASLUI SA
Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

anexa nr.

Fisa analitica cont 214 A

Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie a val.umane si mat.si alte active corp.

in perioada: **Decembrie**

Data: 03.02.2022/1:06:32 PM

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 214								
1	01.01.2021		Sold initial			D	31.634,45	
Total Noiembrie				0,00	0,00			
Total cont 214				0,00	0,00			

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

Balanta de parteneri Decembrie 2021

Cont: 401 Furnizori

Moneda: Lei

Data: 07.02.2022, ora: 9:52:36 AM

Nr. crt.	Cod extern	Partener	Tip sold	Sold initial	Rulaj curent debit	Rulaj curent credit	Sold final
Cont 401							
1		ADAROM SERV S.R.L.	C	3.153,50			3.153,50
2		ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU	C	79.109,40	22.391,00	19.769,60	76.488,00
3		ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE F	C	0,00	0,00	1.241,65	1.241,65
4	2734	ADRIAN TRANS SRL	C	14.800,02	5.000,00	1.295,00	11.095,02
5		AGROVET SA	C	-315,35			-315,35
6		ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL	C	0,00	873,30	873,30	0,00
7		ALTEX ROMANIA SRL	C	0,00	289,80	289,80	0,00
8		ANONIMUS GENERAL MEDIA S.R.L.	C	100,00			100,00
9		APIMUNT SRL	C	6.574,75			6.574,75
10		AQUAVAS SA	C	47.974,69	35.996,07	5.404,87	17.383,49
11		AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.	C	2.853,32	3.677,82	824,50	0,00
12		ASCHIM S.R.L.	C	946,05			946,05
13		AUDIOSAN S.R.L.	C	11,90			11,90
[illegible]		AUROCOR S.R.L.	C	0,00	932,70	932,70	0,00
[illegible]		AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN	C	0,00	0,00	76,88	76,88
16		AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PE	C	8.446,17	8.445,97	1.260,53	1.260,73
17		AUTOROXSYM SRL	C	372,00			372,00
18		AXEL SERV CONSULT S.R.L.	C	0,00	150,00	150,00	0,00
19		BIG SRL	C	6.408,58	5.878,21	1.560,71	2.091,08
20		BIOPLANT SRL	C	9.346,40	5.000,00	0,00	4.346,40
21		BOCONPAD S.R.L.	C	0,00	40,00	40,00	0,00
22		BRAS SRL	C	163,27			163,27
23		BRYSTUDIO MEDIA S.R.L.	C	200,00			200,00
24		BT ASIOM AGENT DE ASIGURARE SRL	C	0,00	638,09	638,09	0,00
25		BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	C	0,00	1.138,10	1.138,10	0,00
26		BUCUREL SI BUCURICA S.R.L.	C	305,00	543,00	238,00	0,00
27		BUDUSANU SRL	C	0,00	300,00	300,00	0,00
28		BUTIGLASS SRL	C	0,00	60,00	60,00	0,00
29		C&A CONSULTING SRL	C	10.499,00	9.549,00	15.948,00	16.898,00
30		CAIA INTERNATIONAL S.R.L.	C	32,99			32,99
31		CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA	C	110,65			110,65
32		CARBOCHIM MOLDOVA S.R.L.	C	2.865,88	2.865,88	0,00	0,00
33		CASA DE COMERT DONA SRL	C	4.819,50			4.819,50
34		CELCESTI TEAM S.R.L.	C	20.597,28	10.597,28	0,00	10.000,00
35		CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	C	0,00	22.128,92	22.128,92	0,00
[illegible]		CHIRITA GRIGORE INTREPRINDERE INDIVIDUALA	C	0,00	140,00	140,00	0,00
37		CHRIS CONSULTING SRL	C	1.392,30	1.392,30		0,00
38		CIPROXIM SRL	C	135.160,56	40.000,00	11.095,36	106.255,92
39		COMIREX S.R.L.	C	0,00	454,22	454,22	0,00
40		COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	C	0,00	370,90	370,90	0,00
41		CONBETAS SRL	C	3.370,47	3.370,44	1.529,34	1.529,37
42		CONFECTII VASLUI S.A.	C	6.217,75	6.217,75	1.125,74	1.125,74
43		CONSTRUCTII HIDROTEHNICE SA	C	4.784,97			4.784,97
44		CORMORAN S.R.L.	C	500,00	1.000,00	500,00	0,00
45	00	DANIN BEAUTY S.R.L.	C	2.015,00	750,00	0,00	1.265,00
46		DARIENSEM SRL	C	0,00	460,00	460,00	0,00
47		DC COMERCIAL SRL	C	961,80	1.225,32	263,52	0,00
48		DEDEMAN SRL	C	0,00	2.685,08	2.685,08	0,00
49		DELKIMVAS SRL	C	47.358,24	20.000,00	3.819,95	31.178,19
50		DEMECO SRL	C	0,00			0,00
51		DENTOTAL PROTECT SRL	C	4.360,52	4.360,52	0,00	0,00
52		DINUMIH-VULKSERV S.R.L.	C	0,00	130,00	130,00	0,00
53		DTH AUTOECHIPA S.R.L.	C	15.834,00	5.510,00	1.013,00	11.337,00
54		E.ON ENERGIE ROMANIA SA	C	9.883,47	9.883,47	9.349,89	9.349,89
55		ELECTROTEM GOSPODARUL S.R.L.	C	0,00	110,00	110,00	0,00
56		EMESIS TRADING S.R.L.	C	9.395,00	6.789,72	3.363,47	5.968,75

Nr. crt.	Cod extern	Partener	Tip sold	Sold initial	Rulaj curent debit	Rulaj curent credit	Sold final
125		TEXTOR S.R.L.	C	162,08			162,08
126		THEONIC PRESS S.R.L.	C	500,00	1.000,00	500,00	0,00
127		TITAN MACHINERY ROMANIA SRL	C	811,19			811,19
128		TMT FLOWERS SRL	C	1.000,00			1.000,00
129		TOTAL COMPUTERS SRL	C	3.099,99	3.099,99	0,00	0,00
130		TRANSURB S.A.	C	3.106,00	3.247,00	141,00	0,00
131		TUMAROM S.R.L.	C	0,00	84,00	84,00	0,00
132		UNICREDIT INSURANCE BROKER SRL	C	0,00	197,00	197,00	0,00
133		UNITED PARTS S.R.L.	C	0,00	124,95	124,95	0,00
134		URGOVET SRL	C	36.647,84	15.000,00	15.821,60	37.469,44
135		VARADI GEZA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	C	31.100,00	7.000,00	0,00	24.100,00
136		VIDGHERALY SRL	C	0,00	2.636,85	2.636,85	0,00
137		VIE-VIN VASLUI S.R.L.	C	0,00	454,40	454,40	0,00
138		VREMEA NOUA SRL	C	456,00	2.858,31	2.402,31	0,00
Total 401				**1.068.966,89**	**686.312,64**	**499.612,26**	**882.266,51**
TOTAL GENERAL				**1.068.966,89**	**686.312,64**	**499.612,26**	**882.266,51**

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

Balanta de parteneri Decembrie 2021

Cont: 404 Furnizori de imobilizari

Moneda: Lei

Data: 07.02.2022, ora: 9:53:28 AM

Nr. crt.	Cod extern	Partener	Tip sold	Sold initial	Rulaj curent debit	Rulaj curent credit	Sold final
Cont 404							
1		BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	C	0,07	7.134,12	7.134,05	0,00
2		IDEA LEASING IFN S.A.	C	0,00	778,29	778,29	0,00
3		PROFILAXIS PUMP AND CONTROL SRL	C	0,00	7.601,39	7.601,39	0,00
4		SIDES TECH SRL	C	3.196,08	3.196,08	0,00	0,00
5		TOTAL COMPUTERS SRL	C	3.095,01			3.095,01
6	00	UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA	C	0,00	1.089,91	1.089,91	0,00
Total 404				6.291,16	19.799,79	16.603,64	3.095,01
TOTAL GENERAL				6.291,16	19.799,79	16.603,64	3.095,01

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

Balanta personal Decembrie 2021

Cont: 427 Retineri din salarii datorate tertilor

Data: 04.02.2022, ora: 1:48:18 PM

Nr. crt.	Personal	Marca	Tip sold	Sold initial	Rulaj curent debit	Rulaj curent credit	Sold final	Cont
1	ADAFINI IOAN	5197	C	500,00	600,00	592,00	492,00	427
2	AMARIEI PETRU	4337	C	26,00	26,00	26,00	26,00	427
3	APOSTOL CRISTIAN	4425	C	25,00	25,00	25,00	25,00	427
4	APOSTU MIHAELA	3822	C	0,00	0,00	20,00	20,00	427
5	ARMASU GHEORGHE	3580	C	32,00	32,00	0,00	0,00	427
6	ARMEANU CATALIN	4699	C	25,00	25,00	25,00	25,00	427
7	AXINIE ELENA	4312	C	24,00	24,00	24,00	24,00	427
8	AXINIEI ALINA-MIHAELA	5007	C	24,00	24,00	24,00	24,00	427
9	AXINIEI NICUSOR	5433	C	250,00	250,00	250,00	250,00	427
10	BALAN MARIA-MIRELA	5386	C	200,00	200,00	0,00	0,00	427
11	BALTATU ROBERT	3925	C	69,02	69,00	74,00	74,02	427
12	BANGAU ELENA	5616	C	25,00	25,00	25,00	25,00	427
13	BARBU ANCA	4946	C	220,00	220,00	220,00	220,00	427
14	BARBU GHEORGHE	4192	C	354,00	354,00	354,00	354,00	427
15	BITU VASILE	5260	C	250,00	250,00	250,00	250,00	427
16	BOGHITA ANDREEA	5194	C	60,00	60,00	0,00	0,00	427
17	BURLACU VIOREL	2588	C	30,00	30,00	30,00	30,00	427
18	CAVACIUC GINA-MONICA	2583	C	46,00	46,00	46,00	46,00	427
19	CHELARU PETRU	4975	C	8,00			8,00	427
20	CHIRATCU DANIELA	4652	C	200,00	200,00	152,00	152,00	427
21	CHIRITA IOAN	4587	C	24,00	24,00	24,00	24,00	427
22	CHIRITA IRINA	5105	C	0,00			0,00	427
23	CIOBOTARU MARIUS	5617	C	302,00	302,00	325,00	325,00	427
24	CIOLACU DANA	4504	C	49,00	48,00	46,00	47,00	427
25	CIOLACU NINA	5618	C	24,00	24,00	24,00	24,00	427
26	CIORBA CORNELIU	5377	C	0,00			0,00	427
27	CIUREANU TATIANA-FABIOLA	4067	C	128,00	129,00	149,00	148,00	427
28	CIURESCU MIRCEA	5281	C	33,00	33,00	0,00	0,00	427
29	COJOCARIU ROMICA-VASILE	4222	C	524,00	524,00	474,00	474,00	427
30	COMAN CONSTANTIN	4176	C	29,00	29,00	29,00	29,00	427
31	COSTACHE DORU	4567	C	350,00	350,00	350,00	350,00	427
32	CRISTEA CATALIN	3928	C	51,00	51,00	51,00	51,00	427
33	CUCORANU AURELIAN	3634	C	49,00	49,00	51,00	51,00	427
34	DAVIDOV AGAFIA	5238	C	600,00	600,00	600,00	600,00	427
35	DELAVEDOVA DUMITRU	4171	C	100,00	100,00	100,00	100,00	427
36	DELAVIDOVA MIHAI-CORNEL	5288	C	15,00	15,00	0,00	0,00	427
37	DOIU RELU	5383	C	0,00			0,00	427
38	DRAGUSANU ELVIRA	5008	C	473,00	473,00	473,00	473,00	427
39	DULUMAN NICOLETA-CECILIA	2682	C	49,00	49,00	49,00	49,00	427
40	DUMITRESCU LIVIU	5236	C	53,00	53,00	66,00	66,00	427
41	ENE PETRU	2870	C	32,00	32,00	0,00	0,00	427
42	EREMIA MIHAI-CRISTIAN	5431	C	250,00	250,00	250,00	250,00	427
43	ESANU VIOREL	3903	C	26,00	26,00	0,00	0,00	427
44	FERARIU CRISTIAN-ANDREI	5399	C	500,00	500,00	500,00	500,00	427
45	FERARIU VASILE	4791	C	25,00	25,00	25,00	25,00	427
46	GALION VIOREL	5208	C	250,00	250,00	250,00	250,00	427
47	GAROFA MARIA	4142	C	325,00	325,00	525,00	525,00	427
48	GAVRILA LILIANA	5125	C	178,00	178,00	150,00	150,00	427
49	GHETEU ROMEO	4546	C	629,00	629,00	629,00	629,00	427
50	GRIGORAS IULIAN	5182	C	300,00	300,00	300,00	300,00	427
51	HALINGA VIOREL	4942	C	500,00	500,00	385,00	385,00	427
52	IACOB CATALIN	5279	C	32,00	32,00	0,00	0,00	427
53	IVANICA DORIN	4983	C	55,00	55,00	55,00	55,00	427
54	LACATUSU CORINA	4787	C	25,00	25,00	25,00	25,00	427
55	LACATUSU EMIL	4514	C	150,00	150,00	150,00	150,00	427
56	LACATUSU GHEORGHE	5446	C	0,00	0,00	200,00	200,00	427

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

Balanta personal Decembrie 2021

Cont: 428.01 Alte datorii in legatura cu personalul

Data: 04.02.2022, ora: 1:48:58 PM

Nr. crt.	Personal	Marca	Tip sold	Sold initial	Rulaj curent debit	Rulaj curent credit	Sold final	Cont
1	ADAFINI IOAN	5197	D	0,02	0,00	0,02	0,00	428.01
2	ANGHEL VIOREL	5233	D	0,00			0,00	428.01
3	ANTOCHI CORNELIU-IONUT	5228	D	0,00			0,00	428.01
4	ANTOCHI GABRIELA	5279	D	0,00			0,00	428.01
5	APOSTU MIHAELA	3822	D	-2,48	2,48	0,00	0,00	428.01
6	ARDELEANU VASILE	5320	D	0,51	0,00	0,51	0,00	428.01
7	ARMEANU CATALIN	4699	D	0,00			0,00	428.01
8	ARSENI IONUT	5232	D	0,00			0,00	428.01
9	AXINIA AURELIA	5254	D	0,00			0,00	428.01
10	AXINIE ELENA	4312	D	0,00			0,00	428.01
11	AXINIE NICU	5291	D	0,00			0,00	428.01
12	BABACI EUGEN	5316	D	0,55	0,00	0,55	0,00	428.01
13	BACIU ADRIANA	3758	D	4,32	0,00	4,32	0,00	428.01
14	BALTATU ROBERT	3925	D	0,00			0,00	428.01
15	BARBU ANCA	4946	D	0,00			0,00	428.01
16	BARBU GHEORGHE	4192	D	0,00	100,00	100,00	0,00	428.01
17	BIRLEANU COSTEL-CATALIN	9032	D	-0,65	0,65	0,00	0,00	428.01
18	BITU CORNELIU	5311	D	0,00			0,00	428.01
19	BITU ELENA-GEORGIANA	5262	D	0,00			0,00	428.01
20	BITU VASILE	5260	D	0,00			0,00	428.01
21	BOCANET VASILICA	5025	D	1,20	0,00	1,20	0,00	428.01
22	BOGHITA ANDREEA	5194	D	0,00	786,00	786,00	0,00	428.01
23	BOTEZ VASILE	4925	D	0,00			0,00	428.01
24	BUDEANU IULIAN	4995	D	0,07	0,00	0,07	0,00	428.01
25	BUHAI ILIE	5343	D	0,04	0,00	0,04	0,00	428.01
26	BUJOR VASILE-CORNELIU	2996	D	0,00			0,00	428.01
27	Bancuta Gheorghe	4315	D	63,95			63,95	428.01
28	Butnaru Dorinel	3900	D	157,55			157,55	428.01
29	CARP VIOREL	2717	D	397,00			397,00	428.01
30	CAVACIUC GINA-MONICA	2583	D	-57,65	14,02	0,00	-43,63	428.01
31	CHIRATCU DANIELA	4652	D	-0,45	0,45	0,00	0,00	428.01
32	CHIRITA IOAN	4587	D	0,00			0,00	428.01
33	CIOBOTARU MARIUS	5617	D	-0,72	25,72	25,00	0,00	428.01
34	CIOLACU NINA	5618	D	-0,33	26,33	26,00	0,00	428.01
35	CIURESCU MIRCEA	5281	D	16,09	0,00	16,09	0,00	428.01
36	COJOCARIU ROMICA-VASILE	4222	D	3,08	100,00	100,00	3,08	428.01
37	CORDUN ANICA	4869	D	-0,82	0,82	0,00	0,00	428.01
38	CORDUN DAN	4910	D	0,00			0,00	428.01
39	COSTACHE DORU	4567	D	0,53	0,00	0,53	0,00	428.01
40	DARESCU DORIN	5313	D	0,00			0,00	428.01
41	DAVIDOV AGAFIA	5238	D	0,63	0,00	0,63	0,00	428.01
42	DEDIU MIRELA-IULIANA	4097	D	0,00			0,00	428.01
43	DOIU RELU	5383	D	0,53	0,00	0,53	0,00	428.01
44	DRAGUSANU ELVIRA	5008	D	0,57	0,00	0,57	0,00	428.01
45	DRAGUSANU SIMONA	5338	D	0,00			0,00	428.01
46	DUMITRASCU RODICA	5385	D	0,01	0,00	0,01	0,00	428.01
47	DUMITRESCU LIVIU	5236	D	0,00			0,00	428.01
48	FERARIU CRISTIAN-ANDREI	5399	D	0,00			0,00	428.01
49	FERARIU ILIE	5330	D	213,00			213,00	428.01
50	FERARIU VASILE	4791	D	-0,31	0,31	0,00	0,00	428.01
51	FILIP TATIANA	4662	D	0,00			0,00	428.01
52	FIRA FLORENTINA	5342	D	0,51	0,00	0,51	0,00	428.01
53	FIRA VIORICA	4795	D	0,00			0,00	428.01
54	GALION VIOREL	5208	D	0,00			0,00	428.01
55	GAROFA MARIA	4142	D	0,73	0,00	0,73	0,00	428.01
56	GAVRILA LILIANA	5125	D	0,00			0,00	428.01

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

Balanta personal Decembrie 2021

Cont: 428.02 Garantii materiale personal

Data: 07.02.2022, ora: 9:55:23 AM

Nr. crt.	Personal	Marca	Tip sold	Sold initial	Rulaj curent debit	Rulaj curent credit	Sold final	Cont
1	AIONOAIE ARGENTINA	4667	D	-298,12	0,00	0,28	-298,40	428.02
2	ALESTAR MELU	5075	D	0,00			0,00	428.02
3	ANTON VASILICA-LEONARD	4374	D	-1.500,00	0,00	300,12	-1.800,12	428.02
4	APOSTU DINEL	4735	D	0,00			0,00	428.02
5	ARMASU GHEORGHE	3580	D	-6.420,03	0,00	5,82	-6.425,85	428.02
6	BOICIUC DANIELA	5162	D	0,00			0,00	428.02
7	BUJOR VASILE-CORNELIU	2996	D	-13.211,37	0,00	11,14	-13.222,51	428.02
8	BULIHAR CATALIN	5397	D	0,00			0,00	428.02
9	BURADA VASILE	5201	D	0,00			0,00	428.02
10	BUZDUGAN GHEORGHE	5108	D	0,00			0,00	428.02
11	CARABAS DORINA	5309	D	0,00			0,00	428.02
12	CAVACIUC GINA-MONICA	2583	D	-4.553,44	0,00	3,67	-4.557,11	428.02
13	CHIFOR GHEORGHE	5094	D	0,00			0,00	428.02
14	CHIRVASE LICA-MARIAN	4661	D	-4.328,30	0,00	3,66	-4.331,96	428.02
15	CICIU MARILENA-DANIELA	4302	D	0,00			0,00	428.02
16	CIOBANU VASILE	5315	D	0,00			0,00	428.02
17	CIUREANU TATIANA-FABIOLA	4067	D	-8.706,99	0,00	7,04	-8.714,03	428.02
18	CRACIUN NICU	5322	D	0,00			0,00	428.02
19	CRASMARU LUMINITA	4947	D	0,00			0,00	428.02
20	DARESCU DORIN	5313	D	-270,00			-270,00	428.02
21	DOROFTEI G VASILE	5058	D	0,00	0,00	300,00	-300,00	428.02
22	DULUMAN NICOLETA-CECILIA	2682	D	-4.856,92	0,00	3,97	-4.860,89	428.02
23	ENACHE VASILE	4949	D	0,00			0,00	428.02
24	GAL GIGEL	5074	D	0,00			0,00	428.02
25	GAVRILA LILIANA	5125	D	-8.007,17	0,00	6,73	-8.013,90	428.02
26	GHETEU ROMEO	4546	D	-1.984,99	0,00	1,82	-1.986,81	428.02
27	GHETEU VIOREL	3783	D	-63,35	0,00	0,10	-63,45	428.02
28	IANCU MIHAI	5305	D	0,00			0,00	428.02
29	IONITA IOAN	3752	D	0,00			0,00	428.02
30	JUVERDEANU ADRIAN	9015	D	-21,91			-21,91	428.02
31	LAPA ANISOARA	4281	D	-8.257,83	0,00	7,14	-8.264,97	428.02
32	LIVITA PETRU	5332	D	-313,00			-313,00	428.02
33	MAZILU CATALINA	3847	D	-8.207,28	0,00	6,92	-8.214,20	428.02
34	MICU CARMEN	5274	D	0,00			0,00	428.02
35	MIHALACHE VASILE	4355	D	-1.014,24	0,00	0,93	-1.015,17	428.02
36	MORARU AURICA	5275	D	-8.020,88	0,00	5,95	-8.026,83	428.02
37	MORARU LUCIAN	5314	D	-6.201,95	0,00	4,99	-6.206,94	428.02
38	MOROSANU LUCIANA	4842	D	-9.107,57	0,00	7,38	-9.114,95	428.02
39	MOROSANU NELU	4340	D	-12.210,34	0,00	10,17	-12.220,51	428.02
40	MOSNEAGU ANDREI-DAN	5277	D	-6.116,61	0,00	5,61	-6.122,22	428.02
41	MOSNEAGU VASILE	5144	D	-91,77	0,00	0,11	-91,88	428.02
42	MUNTEANU STEFAN		D	-98,72	0,00	0,11	-98,83	428.02
43	NEGRU ADRIAN	5173	D	-4.205,74	0,00	3,34	-4.209,08	428.02
44	NITA IOAN	5340	D	-6.381,08	0,00	4,35	-6.385,43	428.02
45	OATU NECULAI	3635	D	-6.406,37	0,00	5,78	-6.412,15	428.02
46	OBREJA EMIL	9017	D	-252,53	0,00	0,21	-252,74	428.02
47	OBREJA PETRU		D	-43,25			-43,25	428.02
48	ONCIU VASILE	4568	D	0,00			0,00	428.02
49	POPA IONEL	5396	D	-4.305,00	0,00	321,73	-4.626,73	428.02
50	RUSU DANIEL	4263	D	-3.232,63	0,00	2,96	-3.235,59	428.02
51	SCOIPAN PETRU	4826	D	-6.306,06	0,00	5,72	-6.311,78	428.02
52	SOVA MIHAELA-LUMINITA	4304	D	0,00			0,00	428.02
53	SPINU ANGHEL	9018	D	-480,79	0,00	0,43	-481,22	428.02
54	SPIRIDON CONSTANTIN	9019	D	0,00			0,00	428.02
55	STOICA LILICA	2463	D	-8.000,07	0,00	6,92	-8.006,99	428.02
56	TELEMAN IOAN	4577	D	-10.708,31	0,00	8,35	-10.716,66	428.02

GOSCOM VASLUI SA
Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

Anexa nr

Fisa analitica cont 461.0 A

Debitori

in perioada: Decembrie

Data: 04.02.2022/2:10:31 PM

P

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 461.0								
1	01.01.2021		Sold initial			D	7.129,39	
2	30.11.2021		Rulaj precedent	38.258,14	36.918,61	D	8.468,92	
Total Nolembrie				**38.258,14**	**36.918,61**			
3	03.12.2021	401	Comp. parteneri-BIG SRL<>BIG SRL PV683/03.12.2	0,00	1.249,50	D	7.219,42	Furnizori
4	13.12.2021	5121.02	ECO-METALNEF SRL->BCR-RO10RNCB02590284	0,00	258,72	D	6.960,70	BCR Salubritate
5	29.12.2021	704	POLITIA LOCALA VASLUI- F.GVFA47003935/29.12.2	53,25	0,00	D	7.013,95	Venituri din servicii prestate
6	29.12.2021	4427	POLITIA LOCALA VASLUI- F.GVFA47003935/29.12.2	10,12	0,00	D	7.024,07	TVA colectata
7	29.12.2021	704	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3- F.G	106,50	0,00	D	7.130,57	Venituri din servicii prestate
8	29.12.2021	4427	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3- F.G	20,24	0,00	D	7.150,81	TVA colectata
9	29.12.2021	704	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA- F.GVFA47003	426,00	0,00	D	7.576,81	Venituri din servicii prestate
10	29.12.2021	4427	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA- F.GVFA47003	80,94	0,00	D	7.657,75	TVA colectata
11	31.12.2021	704	DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE, TARGURI SI OB	532,50	0,00	D	8.190,25	Venituri din servicii prestate
12	31.12.2021	4427	DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE, TARGURI SI OB	101,18	0,00	D	8.291,43	TVA colectata
13	31.12.2021	704	AQUAVAS SA- F.GVFA47004008/31.12.2021	854,90	0,00	D	9.146,33	Venituri din servicii prestate
14	31.12.2021	4427	AQUAVAS SA- F.GVFA47004008/31.12.2021	162,43	0,00	D	9.308,76	TVA colectata
Total Decembrie				**2.348,06**	**1.508,22**			
Total cont 461.0				40.606,20	38.426,83			

GOSCOM VASLUI SA
Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

Anexa nr. 1

Fisa analitica cont 461.0 A

Debitori

in perioada: Decembrie

Data: 04.02.2022/2:10:31 PM

Pag:

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 461.0								
1	01.01.2021		Sold initial			D	7.129,39	
2	30.11.2021		Rulaj precedent	38.258,14	36.918,61	D	8.468,92	
Total Noiembrie				38.258,14	36.918,61			
3	03.12.2021	401	Comp. parteneri-BIG SRL<>BIG SRL PV683/03.12.2	0,00	1.249,50	D	7.219,42	Furnizori
4	13.12.2021	5121.02	ECO-METALNEF SRL->BCR-RO10RNCB025902845	0,00	258,72	D	6.960,70	BCR Salubritate
5	29.12.2021	704	POLITIA LOCALA VASLUI- F.GVFA47003935/29.12.2	53,25	0,00	D	7.013,95	Venituri din servicii prestate
6	29.12.2021	4427	POLITIA LOCALA VASLUI- F.GVFA47003935/29.12.2	10,12	0,00	D	7.024,07	TVA colectata
7	29.12.2021	704	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3- F.G	106,50	0,00	D	7.130,57	Venituri din servicii prestate
8	29.12.2021	4427	GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3- F.G	20,24	0,00	D	7.150,81	TVA colectata
9	29.12.2021	704	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA- F.GVFA47003	426,00	0,00	D	7.576,81	Venituri din servicii prestate
10	29.12.2021	4427	DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA- F.GVFA47003	80,94	0,00	D	7.657,75	TVA colectata
11	31.12.2021	704	DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE, TARGURI SI OB	532,50	0,00	D	8.190,25	Venituri din servicii prestate
12	31.12.2021	4427	DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE, TARGURI SI OB	101,18	0,00	D	8.291,43	TVA colectata
13	31.12.2021	704	AQUAVAS SA- F.GVFA47004008/31.12.2021	854,90	0,00	D	9.146,33	Venituri din servicii prestate
14	31.12.2021	4427	AQUAVAS SA- F.GVFA47004008/31.12.2021	162,43	0,00	D	9.308,76	TVA colectata
Total Decembrie				2.348,06	1.508,22			
Total cont 461.0				40.606,20	38.426,83			

GOSCOM VASLUI SA
Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

Fisa analitica cont 461.1 A

Debitori LOCATIVA

in perioada: **Decembrie**

Data: 04.02.2022/2:10:58 PM

Nr. crt.	Data oper.	Cont corresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 461.1								
1	01.01.2021		Sold initial			D	249.056,87	
Total Noiembrie				0,00	0,00			
Total cont 461.1				0,00	0,00			

GOSCOM VASLUI SA
Cod fiscal: RO11711432
Registru Comertului: J37/117/1999

Fisa analitica cont 462 P

Creditori diversi

in perioada: Decembrie

Data: 04.02.2022/2:12:39 PM

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip S	Sold	Denumire cont
Contul: 462								
1	01.01.2021		Sold initial			C	5.458,00	
2	30.11.2021		Rulaj precedent	16.852,00	13.484,00	C	2.090,00	
Total Noiembrie				16.852,00	13.484,00			
3	01.12.2021	302.05	BRINCA PETRONELA- BA.4441162/01.12.2021	0,00	2.520,00	C	4.610,00	Seminte si materiale de plantat
4	07.12.2021	5121.21	TRANSILVANIA-RO22BTRL03801202835406XX->BF	2.520,00	0,00	C	2.090,00	BANCA TRANSILVANIA
5	10.12.2021	5121.01	pe cont->BCR-RO25RNCB0259028451530001/Incas	0,00	30,00	C	2.120,00	BCR cont curent
6	21.12.2021	302.01.01	STANCIU- BA.4378753/21.12.2021	0,00	300,00	C	2.420,00	Materiale auxiliare
7	21.12.2021	542	TELEMAN IOAN->STANCIU/Justif. avansuri- C43787	300,00	0,00	C	2.120,00	Avansuri de trezorerie
8	22.12.2021	5121.01	pe cont->BCR-RO25RNCB0259028451530001/Incas	0,00	62,00	C	2.182,00	BCR cont curent
9	31.12.2021	428.01	pe cont->BARBU GHEORGHE/Justif. avansuri- Imp1	0,00	100,00	C	2.282,00	Alte datorii in legatura cu personalul
10	31.12.2021	428.01	pe cont->COJOCARIU ROMICA-VASILE/Justif. avan	0,00	100,00	C	2.382,00	Alte datorii in legatura cu personalul
11	31.12.2021	428.01	pe cont->CIOBOTARU MARIUS/Justif. avansuri- Imp	0,00	25,00	C	2.407,00	Alte datorii in legatura cu personalul
12	31.12.2021	428.01	pe cont->NEGRESCU MARIANA/Justif. avansuri- Im	0,00	75,00	C	2.482,00	Alte datorii in legatura cu personalul
13	31.12.2021	428.01	pe cont->CIOLACU NINA/Justif. avansuri- Imp1/31.1	0,00	26,00	C	2.508,00	Alte datorii in legatura cu personalul
14	31.12.2021	428.01	pe cont->SUCEAVA IULISCA/Justif. avansuri- Imp1/3	0,00	150,00	C	2.658,00	Alte datorii in legatura cu personalul
15	31.12.2021	428.01	pe cont->NASTASACHE JANICA/Justif. avansuri- Im	0,00	200,00	C	2.858,00	Alte datorii in legatura cu personalul
16	31.12.2021	411102	Comp. parteneri---- nedefinit ----<>LOCATIVA VASLU	988,37	0,00	C	1.869,63	Energie electrica
17	31.12.2021	411102	Comp. parteneri---- nedefinit ----<>LOCATIVA VASLU	1.223,63	0,00	C	646,00	Energie electrica
Total Decembrie				5.032,00	3.588,00			
Total cont 462				21.884,00	17.072,00			