

RAPORT

privind Raportările contabile semestriale ale SC GOSCOM VASLUI SA
la data de 30.06.2023

SC GOSCOM VASLUI SA a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și este reprezentată în prezent de dl. Popa Vasile – Director general, conform contract de mandat nr.1746/01.03.2022, în temeiul Ordonanței de Urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dna Apostu Mihaela Contabil Șef.

SC GOSCOM VASLUI SA este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J37/117/1999 și are codul fiscal RO 11711432.

Raportările contabile semestriale la data de 30.06.2023 cuprind:

- Bilanț(F10);
- Contul de profit și pierdere(F 20)
- Date informative(F 30)

Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului și a rezultatelor economico-financiare obținute s-au respectat următoarele principii contabile:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor folosite în contabilitate;
- principiul continuității activității;
- principiul independenței exercitiului financiar;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere;
- principiul necompensării;
- principiul evaluării separate a elementelor de active sau de pasiv;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- principiul pragului de semnificație.

Se face mențiunea că operațiunile economico-financiare privind exercitiul financiar pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023 s-au derulat prin intermediul documentelor legale, iar posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale în baza inventarierii.

Compartimentul financiar-contabil a asigurat pe parcursul perioadei următoarele:

- înregistrarea cronologică și sistematică potrivit planului de conturi, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială a rezultatelor obținute;
- controlul operațiunilor 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;

Bilantul la 30.06.2023 este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale SC GOSCOM VASLUI SA . In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

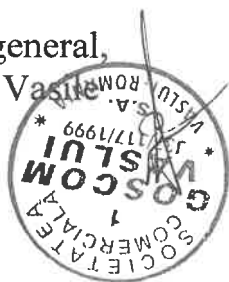
Contul de profit si pierdere la 30.06.2023 cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor si rezultatul exercitiului respectiv profitul.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara(contul de profit si pierdere) la data de 30.06.2023 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2023 mii lei	Realizat 2023 mii lei
1	Venituri exploatare	10.379	10.304
	Cheltuieli exploatare	10.109	10.013
	Rezultat exploatare	270	291
2	Venituri financiare	4	17
	Cheltuieli financiare	16	40
	Rezultat financiar	-12	-23
3	Rezultat brut	258	268
4	Impozit profit	41	47
5	Rezultat net	217	221

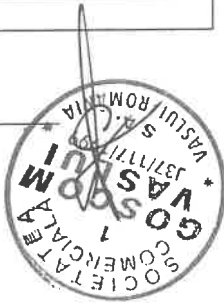
Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare „Raportarile contabile semestriale la 30.06.2023 ale SC GOSCOM VASLUI SA”.

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil Sef,
Ec. Apostu Mihaela

anexa nr. 1.

Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 /24.07.2023		Tip situație financiară: BS			
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2023			
				Suma de control		913.286	
Entitatea SC GOSCOM VASLUI SA							
Adresa	Județ Vaslui		Sector		Localitate VASLUI		
	Strada ALECU DONICI		Nr. 23	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Număr din registrul comerțului J37/117/1999		Cod unic de înregistrare		1 1 7 1 1 4 3 2			
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)					
12--Societati cu capital integral de stat							
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase							
Raportari contabile semestriale							
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991					
☐ Entități mici							
☐ Microentități							
☒ Entități de interes public		?					
Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE							
Indicatori :							
Capitaluri - total		2.819.067					
Capital subscris		913.286					
Profit/ pierdere		221.322					
ADMINISTRATOR,				INTOCMIT,			
Numele și prenumele POPA VASILE				Numele și prenumele APOSTU MIHAELA			
Semnătura				Calitatea 12--CONTABIL SEF			
							
				Semnătura			
				APOSTU MIHAELA Semnat digital de APOSTU MIHAELA Data: 2023.08.04 09:40:39 +03'00' Semnătura electronica			
Formular VALIDAT							

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	913.286	913.286
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	913.286	913.286
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.515.604	1.515.604
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	340.211	340.211
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	249.056	171.356
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	91.899	221.322
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.611.944	2.819.067
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.611.944	2.819.067

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA VASILE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	161.134	200.275
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	161.134	200.275
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	168.269	-15.211
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	238.187	34.065
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	69.918	49.276
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.316.812	1.037.965
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.082.934	838.877
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	222.588	194.343
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	11.290	4.745
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	9.101.156	10.013.166
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	178.864	290.944
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	53	98
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	8.406	17.026
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	8.459	17.124
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	13.830	36.623
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	-13	2.932
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	13.817	39.555

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		221.322	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.418.370	1.418.370		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	784.408	784.408		
- peste 30 de zile		06	06	417.389	417.389		
- peste 90 de zile		07	07	367.019	367.019		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	222.553	222.553		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	160.348	160.348		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	62.205	62.205		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	16.560	16.560		
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	21.355	21.355		
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	373.494	373.494		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	14.157	14.157		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	220		222	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	216		212	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.640.122	3.705.480
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	801.068	1.315.771
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	14.744	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	503.901	553.835
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	24.856	63.001
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	463.987	483.259
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	15.058	7.575
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	223.761	805.281
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.140.758	1.566.425
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	336.784	445.420
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	742.496	1.446.856
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	305.938	616.514
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	419.218	793.142
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	17.340	37.200
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

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

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundaţii	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

Balanta de verificare luna Iunie 2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold Initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.211,38	0,00	340.211,38
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	157.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.554,03	0,00	157.554,03
117	Rezultatul reportat	249.056,87	0,00	0,00	0,00	91.899,49	169.599,98	340.956,36	169.599,98	171.356,38	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul net	0,00	0,00	0,00	0,00	91.899,49	91.899,49	91.899,49	91.899,49	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corect	249.056,87	0,00	0,00	0,00	91.899,49	77.700,49	249.056,87	77.700,49	171.356,38	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	91.899,49	1.892.997,68	2.003.522,86	10.246.058,47	10.375.481,20	10.246.058,47	10.467.380,69	0,00	221.322,22
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 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 BTR	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	904.505,82	79.014,48	0,00	182.063,11	82.838,66	182.063,11	987.344,48	0,00	805.281,37
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	165.812,11	6.268,73	0,00	36.975,00	0,00	36.975,00	165.812,11	0,00	128.837,11
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	18.750,89	557,23	0,00	3.298,46	0,00	3.298,46	18.750,89	0,00	15.452,43
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	163.360,32	2.907,05	0,00	17.291,10	0,00	17.291,10	163.360,32	0,00	146.069,22
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	556.582,50	8.127,28	0,00	47.831,41	0,00	47.831,41	556.582,50	0,00	508.751,09
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	0,00	1.028,75	0,00	16.541,70	82.838,66	16.541,70	82.838,66	0,00	66.296,96
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	0,00	60.125,44	0,00	60.125,44	0,00	60.125,44	0,00	0,00	-60.125,44
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si de	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 p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		249.056,87	3.944.951,49	1.972.012,16	2.003.522,86	10.520.021,07	10.627.919,84	10.769.077,94	14.572.871,33	171.356,38	3.975.149,77
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci co	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	2.323.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.892,66	0,00	2.323.892,66	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transp	4.316.402,68	0,00	0,00	0,00	82.838,66	214.849,00	4.399.241,34	214.849,00	4.184.392,34	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje	1.396.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	214.849,00	1.396.131,01	214.849,00	1.181.282,01	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, con	108.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.989,01	0,00	108.989,01	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.811.282,66	0,00	0,00	0,00	82.838,66	0,00	2.894.121,32	0,00	2.894.121,32	0,00
214	Mobilier. ap.birofoca. echipam.de prot	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de execu	35.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,21	0,00	35.366,21	0,00
236	Amortizari privind imobilizariile necorp	0,00	23.199,60	0,00	471,00	0,00	2.826,00	0,00	26.025,60	0,00	26.025,60

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	3.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,60	0,00	3.417,60
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	19.782,00	0,00	471,00	0,00	2.826,00	0,00	22.608,00	0,00	22.608,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.592.996,71	0,00	32.998,66	214.849,00	197.449,63	214.849,00	3.790.446,34	0,00	3.575.597,34
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	977.977,38	0,00	8.992,51	0,00	52.371,98	0,00	1.030.349,36	0,00	1.030.349,36
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor	0,00	2.588.227,04	0,00	23.897,71	214.849,00	144.426,95	214.849,00	2.732.653,99	0,00	2.517.804,99
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	26.792,29	0,00	108,44	0,00	650,70	0,00	27.442,99	0,00	27.442,99
Total clasa 2		6.784.244,06	3.616.196,31	0,00	33.469,66	297.687,66	415.124,63	7.081.931,72	4.031.320,94	6.652.233,72	3.601.622,94
Clasa 3											
301	Material prime	176.665,34	0,00	23.519,01	30.652,16	329.432,40	357.922,61	506.097,74	357.922,61	148.175,13	0,00
302	Material consumabile	138.443,55	0,00	276.575,72	227.517,94	1.320.299,35	1.274.489,36	1.458.742,90	1.274.489,36	184.253,54	0,00
302.01	Material auxiliare	50.224,77	0,00	96.685,55	47.423,42	331.288,89	282.001,45	381.513,66	282.001,45	99.512,21	0,00
302.01.01	Material auxiliare covid 19	37.274,55	0,00	96.685,55	47.160,82	330.532,59	273.133,18	367.807,14	273.133,18	94.673,96	0,00
302.01.02	Material auxiliare ecarisaj	1.142,48	0,00	0,00	8,60	0,00	18,60	1.142,48	18,60	1.123,88	0,00
302.01.03	Material auxiliare ecarisaj	11.807,74	0,00	0,00	254,00	756,30	8.849,67	12.564,04	8.849,67	3.714,37	0,00
302.02	Combustibili	68.759,37	0,00	90.250,79	62.409,79	290.950,20	297.720,98	359.709,57	297.720,98	61.988,59	0,00
302.04	Piese de schimb	12.588,94	0,00	19.528,63	15.609,69	112.743,77	108.145,99	125.332,71	108.145,99	17.186,72	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	6.870,47	0,00	70.110,75	102.075,04	585.316,49	586.620,94	592.186,96	586.620,94	5.566,02	0,00
303	Material de natura obiectelor de inventar	47.924,47	0,00	12.622,29	13.375,18	73.724,49	79.669,86	121.648,96	79.669,86	41.979,10	0,00
345	Produce finite	6.670,72	0,00	817,32	233,52	3.580,52	6.145,72	10.251,24	6.145,72	4.105,52	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 magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	278,95	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	688,95	0,00	688,95	0,00
Total clasa 3		369.983,03	0,00	313.534,34	271.778,80	1.727.446,76	1.718.227,55	2.097.429,79	1.718.227,55	379.202,24	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	741.982,87	598.040,41	760.131,27	3.467.045,33	4.176.887,40	3.467.045,33	4.918.870,27	0,00	1.451.824,94
404	Furnizori de imobilizari	0,00	9.767,75	94.201,52	94.201,52	229.207,46	219.439,72	229.207,46	229.207,47	0,00	0,01
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	155.194,10	114.600,00	367.819,10	482.419,10	367.819,10	482.419,10	0,00	114.600,00
409	Furnizori- debitori	15.851,24	0,00	64.894,87	64.020,26	442.316,80	397.214,75	458.168,04	397.214,75	60.953,29	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	13.782,92	0,00	63.922,95	64.020,26	395.597,92	397.214,75	409.380,84	397.214,75	12.166,09	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	0,00	0,00	2.323,20	0,00	48.787,20	0,00	48.787,20	0,00	48.787,20	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari c	2.068,32	0,00	0,00	0,00	-2.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari r	0,00	0,00	-1.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	1.321.234,91	0,00	2.328.755,98	1.743.025,85	12.019.966,01	9.696.673,78	13.341.200,92	9.696.673,78	3.644.527,14	0,00
4111	Cienti	1.054.016,13	0,00	2.328.755,98	1.707.381,34	12.019.966,01	9.647.397,56	13.073.982,14	9.647.397,56	3.426.584,58	0,00
41110	Cienti	18.206,11	0,00	90,00	1.096,28	45.705,10	57.412,48	63.911,21	57.412,48	6.498,73	0,00
411100	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411101	Energie electrica	23.248,83	0,00	1.430,83	1.527,62	27.654,79	34.377,72	50.903,62	34.377,72	16.525,90	0,00
411102	Taxa mediu agentii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411103	Cienti vanzari materiale	8.025,29	0,00	737,80	253,47	3.779,52	5.854,88	11.804,81	5.854,88	5.949,93	0,00
411104	Salubritate agenti economici	1.149,13	0,00	8.363,18	9.060,19	83.170,32	71.626,73	84.319,45	71.626,73	12.692,72	0,00
411105	Inchirieri auto	7.184,32	0,00	2.250,88	0,00	2.480,16	2.020,71	9.664,48	2.020,71	7.643,77	0,00
411106	Domeniul public	719.177,56	0,00	2.236.614,86	1.566.579,50	11.203.694,34	8.775.731,10	11.922.871,90	8.775.731,10	3.147.140,80	0,00
411107	Spatii verzi	6.944,50	0,00	10.678,85	13.587,90	80.355,87	79.215,24	87.300,37	79.215,24	8.085,13	0,00
411108	Reparatii diverse	78.273,92	0,00	6.030,26	8.083,02	23.338,69	20.990,82	101.612,61	20.990,82	80.621,79	0,00
411109	Salubritate populatie	221,44	0,00	4.239,24	3.899,78	27.849,75	27.297,48	28.070,19	27.297,48	772,71	0,00
411110	Chirie spatii	106.768,64	0,00	42.176,97	53.211,82	266.029,48	276.177,09	372.798,12	276.177,09	94.621,03	0,00
411112	Majorari clienti	0,00	0,00	423,00	423,00	3.802,77	3.802,77	3.802,77	3.802,77	0,00	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	423,00	423,00	3.802,77	3.802,77	3.802,77	3.802,77	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont.	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulaz		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41115	EN. TERMICA POP	41.075,84	0,00	8.956,86	16.625,47	133.541,46	149.849,09	174.617,30	149.849,09	24.768,21	0,00
41116	EN. TERMICA UAT	2.854,16	0,00	3.334,00	3.445,13	15.258,61	14.778,77	18.112,77	14.778,77	3.334,00	0,00
41118	Service	31.697,26	0,00	3.429,25	0,00	53.016,80	75.284,81	87.174,06	75.284,81	9.429,25	0,00
41119	Ecarisaj	9.189,13	0,00	0,00	29.588,16	50.289,35	50.977,87	59.478,48	50.977,87	8.500,61	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	Clients incerti sau in litigiu	267.218,78	0,00	0,00	35.644,51	0,00	49.276,22	267.218,78	49.276,22	217.942,56	0,00
419	Clients - creditori	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	135.920,06	1.116.993,67	1.120.892,00	5.607.103,71	5.741.137,00	5.607.103,71	5.877.057,06	0,00	269.953,35
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.370,94	14.155,33	13.969,00	109.529,29	109.661,00	109.529,29	116.031,94	0,00	6.502,65
425	Avansuri acordate personalului	1.751,00	0,00	369.080,00	371.080,00	2.246.540,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	0,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	371.080,00	371.080,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	1.751,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	2.932,00	1.200,00	0,00	3.916,00	4.514,00	3.916,00	7.446,00	0,00	3.530,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	19.200,93	22.422,00	22.491,00	123.134,00	126.182,00	123.134,00	145.382,93	0,00	22.248,93
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	0,00	120.944,45	9.301,79	24.308,53	27.323,17	49.564,04	40.314,97	183.500,29	0,00	143.185,32
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	12.991,80	0,00	997,00	21.000,00	13.605,00	34.351,00	26.596,80	34.351,00	0,00	7.754,20
428.02	Garantii materiale personal	0,00	133.936,25	8.304,79	3.308,53	13.718,17	15.213,04	13.718,17	149.149,29	0,00	135.431,12
431	Asigurari sociale	0,00	285.906,00	401.666,00	393.961,00	1.681.987,00	2.012.595,00	1.681.987,00	2.298.501,00	0,00	616.514,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	205.323,00	287.945,00	282.386,00	1.207.456,00	1.444.867,00	1.207.456,00	1.650.190,00	0,00	442.734,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sa	0,00	80.583,00	113.721,00	111.575,00	474.531,00	567.728,00	474.531,00	648.311,00	0,00	173.780,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.315,00	25.721,00	25.270,00	107.497,00	128.609,00	107.497,00	146.924,00	0,00	39.427,00
438	Alte datorii si creante sociale	37.576,00	0,00	6.579,00	0,00	70.675,00	45.250,00	108.251,00	45.250,00	63.001,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	37.576,00	0,00	6.579,00	0,00	67.720,00	42.295,00	105.296,00	42.295,00	63.001,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	42.070,00	0,00	-42.070,00	35.098,00	-29.977,00	47.191,00	12.093,00	47.191,00	0,00	35.098,00
441.01	Impozit pe profit	42.070,00	0,00	-42.070,00	35.098,00	-29.977,00	47.191,00	12.093,00	47.191,00	0,00	35.098,00
442	Taxa pe valoare adaugata	295.759,65	0,00	632.051,71	747.480,12	3.451.846,99	3.863.659,75	3.901.136,90	4.017.190,01	0,00	116.053,11
4423	TVA de plata	0,00	153.530,26	161.895,00	281.914,02	1.023.392,00	1.469.174,30	1.023.392,00	1.622.704,56	0,00	599.312,56
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	88.566,89	88.566,89	449.109,89	449.109,89	449.109,89	449.109,89	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	370.480,91	370.480,91	1.918.284,19	1.918.284,19	1.918.284,19	1.918.284,19	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	449.289,91	0,00	11.108,91	6.518,30	61.060,91	27.091,37	510.350,82	27.091,37	483.259,45	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	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	449.289,91	0,00	11.108,91	4.224,20	58.766,81	24.797,27	508.056,72	24.797,27	483.259,45	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	59.729,00	81.665,00	77.366,00	332.691,00	392.267,00	332.691,00	451.996,00	0,00	119.305,00
445	Subventii	51.090,99	0,00	7.575,03	9.110,40	189.978,16	233.494,12	241.069,15	233.494,12	7.575,03	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subv	51.090,99	0,00	7.575,03	9.110,40	189.978,16	233.494,12	241.069,15	233.494,12	7.575,03	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asim	0,00	0,00	0,00	5.373,00	32.536,00	46.445,00	32.536,00	46.445,00	0,00	13.909,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	5.373,00	32.536,00	46.445,00	32.536,00	46.445,00	0,00	13.909,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	18.870,00	25.720,00	20.640,00	118.350,00	136.680,00	118.350,00	155.550,00	0,00	37.200,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	18.870,00	25.720,00	20.640,00	118.350,00	136.680,00	118.350,00	155.550,00	0,00	37.200,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statu	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii si creante cu bugetul statu	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	7.129,38	0,00	0,00	287,00	10.326,00	1.148,00	17.455,38	1.148,00	16.307,38	0,00
461.0	Debitori	7.129,38	0,00	0,00	287,00	10.326,00	1.148,00	17.455,38	1.148,00	16.307,38	0,00
462	Creditori diversi	0,00	22.592,98	790,00	760,00	29.880,00	28.643,00	29.880,00	51.235,98	0,00	21.355,98
471	Cheltuieli inregistrate in avans	244.03	0,00	0,00	0,00	0,00	244.03	244.03	244.03	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473	Decontari din operatiuni in curs de cla	0,00	2.309,84	9,00	0,00	0,00	5.009,00	5.009,00	7.309,84	0,00	2.309,84
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	267.218,78	35.644,51	0,00	0,00	49.276,22	49.276,22	267.218,78	0,00	217.942,56
Total clasa 4		1.939.229,26	1.878.582,66	5.949.591,23	5.644.064,95	30.697.430,55	30.196.664,00	32.636.659,81	32.075.246,66	4.275.623,29	3.714.210,14
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	578.511,72	0,00	3.259.378,23	3.532.688,66	18.328.262,20	18.697.730,09	18.906.773,92	18.697.730,09	209.043,83	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	564.945,00	564.961,00	2.708.722,00	2.708.738,00	2.708.722,00	2.708.738,00	0,00	16,00
5121	Conturi la banci in lei	577.857,56	0,00	2.693.935,00	2.957.727,66	15.619.041,75	15.988.992,09	16.196.899,31	15.988.992,09	207.907,22	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.555,06	0,00	13.729,87	109,21	133.590,31	113.396,96	135.145,37	113.396,96	21.748,41	0,00
5121.02	BCR Salubritate	732,92	0,00	648,95	20,00	36.945,30	35.257,99	37.678,22	35.257,99	2.420,23	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	3.238,18	0,00	0,00	5,00	11.500,00	13.608,00	14.738,18	13.608,00	1.130,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	7.015,62	0,00	24.000,00	28.023,11	138.960,00	144.160,66	145.975,62	144.160,66	1.814,96	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	22,15	0,00	0,76	0,00	8.105,49	8.125,34	8.127,64	8.125,34	2,30	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,04	0,00	9.110,40	9.111,00	233.494,12	233.494,00	233.494,16	233.494,00	0,16	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	382,00	0,00	0,02	244,00	0,07	272,00	382,07	272,00	110,07	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	132.003,30	0,00	4.237,53	8.553,79	12.918,04	13.378,17	144.921,34	13.378,17	131.543,17	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUJ	2.142,83	0,00	1.625.461,38	1.706.804,21	9.077.751,47	9.074.082,90	9.079.894,30	9.074.082,90	5.811,40	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executi	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	426.814,69	0,00	1.016.746,09	1.214.837,34	5.965.776,94	6.353.096,07	6.392.591,63	6.353.096,07	39.495,56	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	282,88	0,00	0,00	20,00	0,01	120,00	282,89	120,00	162,89	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	654,16	0,00	498,23	0,00	498,45	0,00	1.152,61	0,00	1.152,61	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	654,16	0,00	498,23	0,00	498,45	0,00	1.152,61	0,00	1.152,61	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
531	Casa	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311	Casa in lei	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311.01	Casa DIV	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	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	-89.625,00	0,00	114.600,00	114.600,00	778.235,00	688.610,00	688.610,00	688.610,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	-89.625,00	0,00	114.600,00	114.600,00	778.235,00	688.610,00	688.610,00	688.610,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	-56,37	0,00	11.416,56	14.832,02	109.441,13	109.318,55	109.384,76	109.318,55	66,21	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.018.461,00	1.018.461,00	6.011.029,34	6.011.029,34	6.011.029,34	6.011.029,34	0,00	0,00
Total clasa 5		497.217,16	400.000,00	4.431.679,78	4.713.981,24	25.528.116,89	25.812.766,91	26.025.334,05	26.212.766,91	212.583,14	400.016,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	30.652,16	30.652,16	357.922,61	357.922,61	357.922,61	357.922,61	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	227.509,34	227.509,34	1.274.470,76	1.274.470,76	1.274.470,76	1.274.470,76	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	47.414,82	47.414,82	281.982,85	281.982,85	281.982,85	281.982,85	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	47.160,82	47.160,82	273.133,18	273.133,18	273.133,18	273.133,18	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	254,00	254,00	8.849,67	8.849,67	8.849,67	8.849,67	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	62.409,79	62.409,79	297.720,98	297.720,98	297.720,98	297.720,98	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	15.609,69	15.609,69	108.145,99	108.145,99	108.145,99	108.145,99	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si mater	0,00	0,00	102.075,04	102.075,04	586.620,94	586.620,94	586.620,94	586.620,94	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat o	0,00	0,00	13.375,18	13.375,18	79.669,86	79.669,86	79.669,86	79.669,86	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	22.299,81	22.299,81	331.404,85	331.404,85	331.404,85	331.404,85	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	5.008,92	5.008,92	5.008,92	99.488,33	99.488,33	99.488,33	99.488,33	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	8.895,70	8.895,70	8.895,70	44.391,33	44.391,33	44.391,33	44.391,33	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	8.395,19	8.395,19	8.395,19	187.525,19	187.525,19	187.525,19	187.525,19	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
609	Reduceri comerciale primite	0,00	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	9.593,35	9.593,35	9.593,35	31.468,85	31.468,85	31.468,85	31.468,85	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de	0,00	1.309,19	1.309,19	1.309,19	6.526,12	6.526,12	6.526,12	6.526,12	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	5.490,19	5.490,19	5.490,19	48.317,38	48.317,38	48.317,38	48.317,38	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	336,13	336,13	336,13	4.050,83	4.050,83	4.050,83	4.050,83	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	3.895,52	3.895,52	3.895,52	11.771,16	11.771,16	11.771,16	11.771,16	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	1.995,52	1.995,52	1.995,52	3.371,16	3.371,16	3.371,16	3.371,16	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si servicii	0,00	4.612,77	4.612,77	4.612,77	31.597,56	31.597,56	31.597,56	31.597,56	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terți	0,00	4.612,77	4.612,77	4.612,77	31.597,56	31.597,56	31.597,56	31.597,56	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transporturi	0,00	0,00	0,00	0,00	901,88	901,88	901,88	901,88	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	172,98	172,98	172,98	172,98	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	528,90	528,90	528,90	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	2.042,57	2.042,57	2.042,57	11.276,57	11.276,57	11.276,57	11.276,57	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	174,12	174,12	174,12	1.422,73	1.422,73	1.422,73	1.422,73	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	1.868,45	1.868,45	1.868,45	9.853,84	9.853,84	9.853,84	9.853,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asin	0,00	1.409,92	1.409,92	1.409,92	17.920,26	17.920,26	17.920,26	17.920,26	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	1.059,40	1.059,40	1.059,40	5.077,05	5.077,05	5.077,05	5.077,05	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	350,52	350,52	350,52	12.843,21	12.843,21	12.843,21	12.843,21	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0,00	147.369,25	147.369,25	147.369,25	662.547,01	662.547,01	662.547,01	662.547,01	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vanzari	0,00	44.156,91	44.156,91	44.156,91	331.022,55	331.022,55	331.022,55	331.022,55	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	5.396,34	5.396,34	5.396,34	34.120,02	34.120,02	34.120,02	34.120,02	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	15.887,20	15.887,20	15.887,20	147.411,72	147.411,72	147.411,72	147.411,72	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	2.008,09	2.008,09	2.008,09	9.065,11	9.065,11	9.065,11	9.065,11	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietă	0,00	225,28	225,28	225,28	620,70	620,70	620,70	620,70	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	1.120.892,00	1.120.892,00	1.120.892,00	5.741.077,00	5.741.077,00	5.741.077,00	5.741.077,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichete	0,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salarii	0,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	113.599,29	113.599,29	113.599,29	113.599,29	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asigurari sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CASS angajati	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	112.957,29	112.957,29	112.957,29	112.957,29	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie	0,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	128.609,00	128.609,00	128.609,00	128.609,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	0,00	0,00
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	1.493,72	1.493,72	1.493,72	4.745,52	4.745,52	4.745,52	4.745,52	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	12,72	12,72	12,72	32,87	32,87	32,87	32,87	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaș curent		Rulaș cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	700,00	700,00	700,52	700,52	700,52	700,52	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	781,00	781,00	2.912,13	2.912,13	2.912,13	2.912,13	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	5.287,35	5.287,35	36.623,46	36.623,46	36.623,46	36.623,46	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	251,46	251,46	506,49	506,49	506,49	506,49	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	5.035,89	5.035,89	36.116,97	36.116,97	36.116,97	36.116,97	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	230,61	230,61	2.931,80	2.931,80	2.931,80	2.931,80	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	33.469,66	33.469,66	200.275,63	200.275,63	200.275,63	200.275,63	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.908,56	2.908,56	17.355,43	17.355,43	17.355,43	17.355,43	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amort	0,00	0,00	30.561,10	30.561,10	182.920,20	182.920,20	182.920,20	182.920,20	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	35.098,00	35.098,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.893.704,92	1.893.704,92	10.150.602,24	10.150.602,24	10.150.602,24	10.150.602,24	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor rezic	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.922.236,55	1.922.236,55	9.866.075,32	9.866.075,32	9.866.075,32	9.866.075,32	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gesti	0,00	0,00	35.631,43	35.631,43	212.740,06	212.740,06	212.740,06	212.740,06	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 c	0,00	0,00	817,32	817,32	7.844,50	7.844,50	7.844,50	7.844,50	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	174.662,95	174.662,95	174.662,95	174.662,95	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare af	0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	174.662,95	174.662,95	174.662,95	174.662,95	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	308,13	308,13	43.935,54	43.935,54	43.935,54	43.935,54	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pe	0,00	0,00	93,82	93,82	690,68	690,68	690,68	690,68	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,80	15.426,80	15.426,80	15.426,80	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	214,31	214,31	21.818,06	21.818,06	21.818,06	21.818,06	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2,80	2,80	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.mc	0,00	0,00	2,80	2,80	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	28,27	28,27	97,98	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	2.014,56	2.014,56	17.023,09	17.023,09	17.023,09	17.023,09	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari per	0,00	0,00	35.644,51	35.644,51	49.276,22	49.276,22	49.276,22	49.276,22	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depreciere	0,00	0,00	35.644,51	35.644,51	49.276,22	49.276,22	49.276,22	49.276,22	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.003.049,14	2.003.049,14	10.380.919,68	10.380.919,68	10.380.919,68	10.380.919,68	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.839.730,36	9.839.730,46	16.563.571,57	16.563.571,57	89.302.224,85	89.302.224,85	99.141.955,23	99.141.955,31	11.690.998,77	11.690.998,85



[Handwritten signature]