

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara la 30.06.2024

Prin Hotararea A.G.A nr.4/01.03.2024 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.37/28.03.2024 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 30.06.2024 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 30.06.2024 mii lei	Realizat 30.06.2024 mii lei
1	Venituri exploatare	12.458	11.569
	Cheltuieli exploatare	12.175	11.374
	Rezultat exploatare	283	195
2	Venituri financiare	4	0
	Cheltuieli financiare	41	53
	Rezultat financiar	-37	-53
3	Rezultat brut	246	142
4	Impozit profit	44	31
5	Rezultat net	202	111

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) realizate au o valoare de 11.569.703 lei si sunt cu 892.297 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 7,16% realizate astfel:

- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) realizate au o valoare de 11.048.764 lei si sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 953.236 lei;
- ✓ Veniturile din chirii (rd.6) realizate au o valoare de 223.051 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.051 lei;
- ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) realizate au o valoare de 192.135 lei si sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 2.865 lei;
- ✓ Veniturile din productia de imobilizari(rd.12) realizate au inregistrat o crestere in suma de 52.353 lei, ca urmare a imobilizarilor corporale realizate pe cont propriu;
- ✓ Veniturile aferente costului de producției în curs de execuție (rd.13) au inregistrat o diminuare in suma de 1.210 lei ca urmare a consumului de produse finite(cozi unelte, tutori) ce au fost realizate in regie proprie;
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt în suma de 54.428 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 13.428 lei.
- ✓ Veniturile financiare (rd.22) realizate au o valoare de 182 lei si sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 3.818 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) realizate au o valoare totala de 11.427.439 lei si sunt cu 788.561 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 6,46 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) realizate au o valoare de 2.209.272 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 27.272 lei, si se datoreaza in principal consumului efectiv de materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd.32 crestere cu 88.389 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a utilajelor auto si uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd.34 crestere cu 15.917 lei), consumului de combustibil necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd.35 diminuare cu 76.159 lei);
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) realizate au o valoare de 82.919 lei si inregistreaza o scadere fata de BVC aprobat cu suma 94.081 lei, din care cheltuielile cu intretinerea si reparatiile sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 92.013 lei, iar cheltuielile privind chiriile sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 2.108 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) realizate au o valoare de 1.003.281 lei si inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 88.281 lei, urmare in principal a cresterii cheltuielilor cu transportul de bunuri si persoane(rd.61) cu suma de 34.294 lei, a cresterii altor cheltuieli(rd.77) cu suma de 64.090 lei.
 - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) realizate au o valoare de 368.925 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.925 lei, ca urmare a inregistrarii in evidenta contabila a unor taxe achitate ce au fost necesare

documentatiei de majorare si prelungire a liniei curente de credit de la Banca Transilvania Vaslui;

- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) realizate au o valoare de 7.464.381 lei si inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 849.619 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) realizate au o valoare de 244.920 lei si sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 22.920 lei, ca urmare in principal a inregistrarii in contabilitate a penalitatilor de intarziere calculate de catre ANAF Vaslui ;
- ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) realizate au o valoare de 53.741 lei si inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 12.741 lei, ca urmare a dobanzilor inregistrate aferente liniei de credit cont curent Banca Transilvania si creditelor de leasing financiar.

La data 30.06.2024, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	965.254,76
Furnizori	401	565.472,68
Furnizori de imobilizari	404	0,00
Furnizori facturi nesoite	408	108.468,48
Salarii lichidare luna iunie	421	262.610,03
Salarii lichidare luna iunie	423	9.674,97
Drepturi de personal neridicate	426	4.058,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	23.890,00
Alte datorii si creante in legatura cu personalul	428	177.391,44
CAS + CASS	431	776.299,00
CAM	436	48.012,00
Impozit profit	441	-4.868,00
TVA	4423	476.373,91
Impozit salarii	444	145.705,00
Impozite si taxe locale	446	-442,00
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	447	166.667,01
Creditori diversi	462	0,00
Linie credit cont curent BT	519	700.000,00
Total datorii		4.424.567,28

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	411	2.632.501,51
Cienti facturi de intocmit	418	15.153,84
Alte creante sociale	438	204.708,00
Subventii UAT	445	7.691,22
Debitori diversi	461	7.864,04
Total creante		2.867.918,61

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.06.2024 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

-lei-

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	205.008,75
Materiale auxiliare	302.01	195.552,05
Combustibili	302.02	84.925,49
Piese de schimb	302.04	9.687,26
Seminte si materiale de plantat	302.05	3.619,02

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

• Rate leasing	158.610,05 lei
• Capcane pliabile 2 buc.	546,22 lei
• Ciocan rotopercurtor 800w	344,54 lei
• Poilizor PW 1200E	235,29 lei
• Tractor Torro cu kit colectare	34.746,88 lei
• Masina tuns gazon 6 buc.	10.056,20 lei
• Motocoasa 4 buc	7.791,32 lei
• Atomizor 2 buc	4.014,40 lei
• Laptop Asus	1.890,67 lei
• Aparat de sudura	1.008,40 lei
• Motoferastrau	2.378,99 lei
• Furtun mega	9.650,45 lei
• <u>Container deseuri</u>	<u>1.852,34 lei</u>
Total general	233.125,75 lei

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

EXECUTIE TRIMESTRUL II 2024

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	12.462.000	11.569.703	93	-892.297
1	Venituri totale din exploatare	2	12.458.000	11.569.521	93	-888.479
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12.222.000	11.271.815	92	-950.185
	a1) din vânzarea produselor	4				
	a2) din servicii prestate	5	12.002.000	11.048.764	92	-953.236
	a3) din redevențe și chirii	6	220.000	223.051	101	3.051
	a4) alte venituri	7				
	b) din vânzarea mărfurilor	8				
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	195.000	192.135	99	-2.865
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	195.000	192.135	99	-2.865
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d) din producția de imobilizări	12	0	52.353		52.353
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	-1.210		-1.210
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	41.000	54.428	133	13.428
	f1) din amenzi și penalități	15	1.000	2.394		1.394
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
	f3) din subvenții pentru investiții	19				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5) alte venituri	21	40.000	52.034	130	12.034
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	4.000	182	5	-3.818
	a) din imobilizări financiare	23				
	b) din investiții financiare	24				
	c) din diferențe de curs	25				
	d) din dobânzi	26				0
	e) alte venituri financiare	27	4.000			-4.000
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	12.216.000	11.427.439	94	-788.561
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	12.175.000	11.373.698	93	-801.302
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	3.274.000	3.295.472	101	21.472
	A1 Cheltuieli privind stocurile	31	2.182.000	2.209.272	101	27.272
	a) cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1.232.000	1.320.389	107	88.389
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	449.000	388.758	87	-60.242
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	80.000	95.917	120	15.917
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	369.000	292.841	79	-76.159
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	67.000	144.842	216	77.842
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	434.000	355.283	82	-78.717
	e) cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	177.000	82.919	47	-94.081
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	114.000	21.987	19	-92.013
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	10.000	7.892	79	-2.108
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2) - către operatori cu capital privat	43	10.000	7.892	79	-2.108
	c) prime de asigurare	44	53.000	53.040	100	40
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.	45	915.000	1.003.281	110	88.281
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14.000	14.000		0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48				0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	15.000	12.724	85	-2.276
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	7.000	4.324	62	-2.676
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8.000	8.400	105	400
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- ch.de promovare a produselor	55				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	2.000	0	0	-2.000
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	2.000	0		
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	99.000	133.294	135	34.294
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4.000	831	21	-3.169
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	4.000	100	3	-3.900
	-interna	64	4.000	100	3	-3.900
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	14.000	12.581	90	-1.419
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	16.000	14.227	89	-1.773
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	16.000	16.534	103	534
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	2.000	929	46	-1.071
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	8.000	6.080	76	-1.920
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4.000	7.525	188	3.525
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				0
	-aferenie bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2.000	2.000	100	0
j)	alte cheltuieli	77	735.000	799.090	109	64.090
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	365.000	368.925	101	3.925
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	80				
c)	ch. cu taxa de licență	81	31.000	41.692	134	10.692
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	300.000	289.317	96	-10.683
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	34.000	37.916	112	3.916
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	8.314.000	7.464.381	90	-849.619
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	7.596.000	6.785.592	89	-810.408
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.633.000	5.973.490	90	-659.510
	a) salarii de bază	88	5.622.000	5.096.764	91	-525.236
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	1.011.000	876.726	87	-134.274
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	963.000	812.102	84	-150.898
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	203.000	166.952	82	-36.048
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	760.000	645.150	85	-114.850
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	428.000	425.334	99	-2.666
	a) pentru directori/directorat	104	300.000	300.000	100	0
	-componenta fixă	105	126.000	126.000	100	0
	-componenta variabilă	106	174.000	174.000		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	128.000	125.334	98	-2.666
	-componenta fixă	108	68.000	67.878	100	-122
	-componenta variabilă	109	60.000	57.456		
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	290.000	253.455	87	-36.545
	D. Alte cheltuieli de exploatare					
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	222.000	244.920	110	22.920
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	12.000	28.076	234	16.076
	- către bugetul general consolidat	115	10.000	27.469	275	17.469
	- către alți creditori	116	2.000	607		-1.393
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	0	2		2
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	218.000	232.865	107	14.865
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-8.000	-16.023	200	-8.023
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	125	8.000	16.023	200	8.023
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	8.000	16.023	200	8.023
	- provizioane în legatura contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128				
	- venituri din alte provizioane	129				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	41.000	53.741	131	12.741
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	40.000	48.839	122	8.839
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	38.000	48.839	129	10.839
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2.000	0	0	-2.000
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134	0	2.296		2.296
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c) alte cheltuieli financiare	137	1.000	2.606		1.606
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	246.000	142.264	58	-103.736
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	44.000	31.003		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	7596000	6785592	89	-810.408
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	6633000	5973490	90	-659.510
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	235	212	90	-23
4	Nr.mediu de salariați	146	228	209	92	-19

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/6 luni	147	4849	4764	98	-85
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/6 luni	148	5553	5411	97	-141
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	54640	55357	101	716
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	150	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	151	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	152				
		- pret mediu (p)	153				
		- valoare=QPF x p	154				
		- pondere in venituri totale de exploatare =	155	0	0		
7		Plăți restante	156	0	0		
8		Creanțe restante, din care:	157	0	210070		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	158				
		- de la operatori cu capital privat	159		5362		
		- de la bugetul de stat	160		204708		
		- de la bugetul local	161				
		- de la alte entitati - persoane fizice	162				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163	400000	700000		

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



CONTABIL SEF,
EC. APOSTU MIHAELA

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

Data: 06.08.2024, ora: 13:35:47

Balanta de verificare luna Iunie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	340.211,38	0,00	0,00	0,00	7.411,04	0,00	0,00	0,00	347.622,42
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	157.554,03	0,00	0,00	0,00	7.411,04	0,00	0,00	0,00	164.965,07
117	Rezultatul reportat	171.356,38	0,00	0,00	0,00	178.767,42	350.123,80	350.123,80	350.123,80	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat	0,00	0,00	0,00	0,00	178.767,42	178.767,42	178.767,42	178.767,42	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	171.356,38	0,00	0,00	0,00	171.356,38	171.356,38	171.356,38	171.356,38	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	178.767,42	1.990.558,04	1.991.453,74	11.660.361,49	11.592.855,58	11.660.361,49	11.771.623,00	0,00	111.261,51
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	0,00	26.804,57	0,00	158.610,05	1.537,15	158.610,05	1.123.864,81	0,00	965.254,76
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
167.10	BT LEASING CTR. 66030	0,00	59.044,67	1.627,85	0,00	9.609,68	840,71	9.609,68	59.885,38	0,00	50.275,70
167.4	BT LEASING	0,00	91.184,42	6.758,63	0,00	39.885,05	696,44	39.885,05	91.880,86	0,00	51.995,81
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	12.205,83	578,46	0,00	3.444,67	0,00	3.444,67	12.205,83	0,00	8.761,16
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	129.730,01	2.978,19	0,00	17.784,82	0,00	17.784,82	129.730,01	0,00	111.945,19
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	461.736,10	8.683,94	0,00	51.374,95	0,00	51.374,95	461.736,10	0,00	410.361,15
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	60.742,15	1.088,47	0,00	6.424,50	0,00	6.424,50	60.742,15	0,00	54.317,65
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	307.684,48	5.089,03	0,00	30.086,38	0,00	30.086,38	307.684,48	0,00	277.598,10
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		171.356,38	4.249.641,26	2.017.362,61	1.991.453,74	11.997.738,96	11.951.927,57	12.169.095,34	16.201.568,83	0,00	4.032.473,49
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	0,00	0,00
211	Terenui si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	0,00	0,00
211.01	Terenui	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	0,00	0,00
212	Construcții	2.256.812,21	0,00	0,00	0,00	87.720,03	0,00	2.344.532,24	0,00	0,00	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	4.703.289,19	0,00	0,00	0,00	34.746,88	0,00	4.738.036,07	0,00	0,00	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	1.214.979,91	0,00	0,00	0,00	34.746,88	0,00	1.249.726,79	0,00	0,00	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	108.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.989,01	0,00	0,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	3.379.320,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.320,27	0,00	0,00	0,00
214	Mobilier, ap.birotea, echipam.de protectie a muncii	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	0,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	35.366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,21	35.366,21	35.366,21	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Piaja curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	25.139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,49	0,00	25.139,49
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	3.600.437,17	0,00	41.343,27	0,00	232.864,63	0,00	3.833.301,80	0,00	3.833.301,80
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	973.420,24	0,00	13.531,15	0,00	67.336,36	0,00	1.040.756,60	0,00	1.040.756,60
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.599.116,35	0,00	27.773,94	0,00	165.299,13	0,00	2.764.415,48	0,00	2.764.415,48
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	27.900,58	0,00	38,18	0,00	229,14	0,00	28.129,72	0,00	28.129,72
Total clasa 2		7.104.050,12	3.625.576,66	0,00	41.343,27	122.466,91	268.230,84	7.226.517,03	3.893.807,50	7.191.150,82	3.858.441,29
Clasa 3											
301	Materii prime	241.463,12	0,00	22.779,90	22.045,49	309.802,62	346.256,99	551.265,74	346.256,99	205.008,75	0,00
302	Materiale consumabile	159.823,19	0,00	307.624,17	238.731,13	1.525.862,36	1.391.901,73	1.685.685,55	1.391.901,73	293.783,82	0,00
302.01	Materiale auxiliare	77.797,54	0,00	174.095,95	106.918,35	490.473,10	372.718,59	568.270,64	372.718,59	195.552,05	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	73.759,20	0,00	132.586,01	84.079,49	448.356,92	349.325,29	522.116,12	349.325,29	172.790,83	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.065,33	0,00	20,16	50,40	50,40	260,58	1.115,73	260,58	855,15	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	2.973,01	0,00	41.489,78	22.788,46	42.065,78	23.132,72	45.038,79	23.132,72	21.906,07	0,00
302.02	Combustibili	67.869,87	0,00	91.397,88	56.034,65	309.897,06	292.841,44	377.766,93	292.841,44	84.925,49	0,00
302.04	Piese de schimb	9.681,75	0,00	12.160,34	13.977,97	96.498,37	96.492,86	106.180,12	96.492,86	9.687,26	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	4.474,03	0,00	29.970,00	61.800,16	628.993,83	629.848,84	633.467,86	629.848,84	3.619,02	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	89.342,31	0,00	31.629,48	14.907,15	115.685,33	144.985,84	205.027,64	144.985,84	60.041,80	0,00
345	Produce finite	5.855,76	0,00	973,00	467,04	4.771,34	7.833,70	10.627,10	7.833,70	2.793,40	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	1.687,46	0,00	400,00	0,00	17,22	248,51	1.704,68	248,51	1.456,17	0,00
Total clasa 3		498.171,84	0,00	363.406,55	276.150,81	1.956.138,87	1.891.226,77	2.454.310,71	1.891.226,77	563.083,94	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	948.357,22	734.010,30	773.306,51	5.286.868,83	4.903.984,29	5.286.868,83	5.852.341,51	0,00	565.472,68
404	Furnizori de imobilizari	0,00	6.510,00	31.897,45	31.897,45	230.885,81	224.375,81	230.885,81	230.885,81	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	95.479,74	112.500,00	108.468,48	637.849,74	650.838,48	637.849,74	746.318,22	0,00	108.468,48
409	Furnizori - debitori	17.681,20	0,00	34.888,76	4.594,41	566.564,32	484.475,38	584.245,52	484.475,38	99.770,14	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.	17.107,62	0,00	4.594,41	4.594,41	478.097,57	483.901,80	495.205,19	483.901,80	11.303,39	0,00
409.02	Furnizori - debitori pt.prestari servicii	573,58	0,00	17.341,06	0,00	75.513,46	573,58	76.087,04	573,58	75.513,46	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	12.953,29	0,00	12.953,29	0,00	12.953,29	0,00	12.953,29	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clijenti	1.680.160,58	0,00	2.330.214,56	2.399.377,08	13.468.918,53	12.516.577,60	15.149.079,11	12.516.577,60	2.632.501,51	0,00
4111	Clijenti	1.357.275,76	0,00	2.330.214,56	2.392.284,22	13.468.918,53	12.501.341,67	14.826.194,29	12.501.341,67	2.324.852,62	0,00
411100	Clijenti	4.379,38	0,00	744,00	4.013,08	9.734,65	11.069,29	14.114,03	11.069,29	3.044,74	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	11.611,30	0,00	978,85	1.697,59	31.767,25	41.217,25	43.378,55	41.217,25	2.161,30	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	Clijenti vanzari materiale	1.571,52	0,00	450,30	0,00	9.068,01	10.189,23	10.639,53	10.189,23	450,30	0,00
411105	Salubritate agenti economici	13.314,65	0,00	16.602,11	18.958,64	164.266,36	162.525,58	177.581,01	162.525,58	15.055,43	0,00
411106	Inchirier auto	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411107	Domeniu public	1.215.604,74	0,00	2.230.147,28	2.291.345,75	12.582.905,95	11.551.792,86	13.798.510,69	11.551.792,86	2.246.717,83	0,00
411108	Spatii verzi	27.415,72	0,00	18.378,45	12.549,44	91.217,59	102.354,72	118.633,31	102.354,72	16.278,59	0,00
411109	Reparatii diverse	8.968,77	0,00	18.090,29	12.144,96	91.587,21	87.376,22	100.555,98	87.376,22	13.179,76	0,00
411110	Salubritate populatie	838,79	0,00	5.402,00	4.613,09	41.377,21	38.792,75	42.216,00	38.792,75	3.423,25	0,00
411112	Chirie spatii	27.369,69	0,00	27.620,22	26.930,79	264.098,75	283.145,01	291.468,44	283.145,01	8.323,43	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj surse		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41114	Majorari clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41115	EN. TERMICA POP	42.310,81	0,00	8.285,97	16.632,95	143.436,83	173.044,74	185.747,64	173.044,74	12.702,90	0,00
41116	EN. TERMICA UAT	3.222,86	0,00	3.397,93	3.397,93	20.856,24	20.564,01	24.079,10	20.564,01	3.515,09	0,00
41118	Service	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,36	7.452,36	7.452,36	7.452,36	0,00	0,00
41119	Ecarisaj	667,73	0,00	0,00	0,00	11.149,92	11.817,65	11.817,65	11.817,65	0,00	0,00
41120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clijenti incerti sau in litigiu	322.884,82	0,00	0,00	7.092,86	0,00	15.235,93	322.884,82	15.235,93	307.648,89	0,00
418	Clijenti - facturi de intocmit	0,00	0,00	15.153,84	0,00	15.153,84	0,00	15.153,84	0,00	15.153,84	0,00
419	Clijenti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	169.253,27	1.219.227,08	1.227.615,00	6.305.610,24	6.398.967,00	6.305.610,24	6.568.220,27	0,00	262.610,03
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	9.158,73	22.379,92	24.058,00	167.275,76	167.950,73	167.275,76	176.950,73	0,00	9.674,97
425	Avansuri acordate personalului	2.884,00	0,00	419.273,00	416.378,00	2.413.506,00	2.413.039,00	2.416.390,00	2.413.039,00	3.351,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	2.884,00	0,00	416.378,00	416.378,00	2.413.039,00	2.413.039,00	2.413.039,00	2.413.039,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	0,00	0,00	2.895,00	0,00	467,00	0,00	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	4.056,00	1.884,00	1.874,00	6.856,00	6.858,00	6.856,00	10.914,00	0,00	4.058,00
427	Retineri din salarii datorate terților	0,00	20.127,93	22.419,02	23.890,09	128.599,02	132.361,09	128.599,02	152.489,02	0,00	23.890,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personal	0,00	116.939,11	3.868,00	53.332,06	19.366,72	79.819,05	31.595,97	208.987,41	0,00	177.391,44
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	12.229,25	0,00	3.868,00	51.132,06	11.459,06	59.426,06	23.688,31	59.426,06	0,00	35.737,75
428.02	Garantii materiale personale	0,00	129.168,36	0,00	2.200,00	7.907,66	2.374.840,00	7.907,66	149.561,35	0,00	141.653,69
431	Asigurari sociale	0,00	398.523,00	436.294,00	447.681,00	1.997.064,00	2.374.840,00	1.997.064,00	2.773.363,00	0,00	776.299,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	286.953,00	303.760,00	312.831,00	1.396.760,00	1.651.403,00	1.396.760,00	1.938.356,00	0,00	541.596,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	111.570,00	132.534,00	134.850,00	600.304,00	723.437,00	600.304,00	835.007,00	0,00	234.703,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	25.339,00	26.979,00	27.745,00	123.334,00	146.007,00	123.334,00	171.346,00	0,00	48.012,00
438	Alte datorii si creante sociale	127.878,00	0,00	18.079,00	0,00	115.762,00	38.932,00	243.640,00	38.932,00	204.708,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	127.878,00	0,00	18.079,00	0,00	115.762,00	38.932,00	243.640,00	38.932,00	204.708,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	29.897,00	0,00	0,00	25.029,00	5.974,00	31.003,00	35.871,00	31.003,00	4.868,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	29.897,00	0,00	0,00	25.029,00	5.974,00	31.003,00	35.871,00	31.003,00	4.868,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	250.580,04	0,00	782.544,57	749.749,48	4.164.761,49	4.443.274,73	4.621.071,35	4.649.004,55	0,00	27.933,20
4423	TVA de plata	0,00	205.729,82	309.434,00	287.407,18	1.337.286,00	1.607.930,09	1.337.286,00	1.813.659,91	0,00	476.373,91
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	83.825,24	83.825,24	575.166,61	575.166,61	575.166,61	575.166,61	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	371.232,42	371.232,42	2.183.096,70	2.183.096,70	2.183.096,70	2.183.096,70	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	456.309,86	0,00	18.052,91	7.284,64	69.212,18	77.081,33	525.522,04	77.081,33	448.440,71	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.2	Neexigibil la clienti facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56	0,00	2.195,56
4428.3	Neexigibil la avize	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	98,95	98,95	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	456.210,91	0,00	18.052,91	5.089,08	69.212,18	74.786,82	525.423,09	74.786,82	450.636,27	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	72.283,00	83.354,00	84.441,00	374.025,00	447.447,00	374.025,00	519.730,00	0,00	145.705,00
445	Subventii	53.882,99	0,00	7.691,22	13.726,14	194.504,64	240.696,41	248.387,63	240.696,41	7.691,22	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subventii	53.882,99	0,00	7.691,22	13.726,14	194.504,64	240.696,41	248.387,63	240.696,41	7.691,22	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	5.011,00	30.778,00	30.336,00	30.778,00	30.336,00	0,00	-442,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	5.011,00	30.778,00	30.336,00	30.778,00	30.336,00	0,00	-442,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimila	0,00	27.432,00	19.080,00	151.716,01	101.845,00	241.080,01	101.845,00	268.512,01	0,00	166.667,01
447.02	Tarif AMEPIP	0,00	0,00	0,00	18.289,61	0,00	18.289,61	0,00	18.289,61	0,00	18.289,61
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	27.432,00	19.080,00	18.084,00	101.845,00	107.448,00	101.845,00	134.880,00	0,00	33.035,00
447.04	Contributie AFM	0,00	0,00	0,00	115.342,40	0,00	115.342,40	0,00	115.342,40	0,00	115.342,40
461	Debitori diversi	8.604,00	0,00	0,00	150,00	739,96	739,96	8.604,00	739,96	7.864,04	0,00
461.0	Debitori	8.604,00	0,00	0,00	150,00	739,96	739,96	8.604,00	739,96	7.864,04	0,00

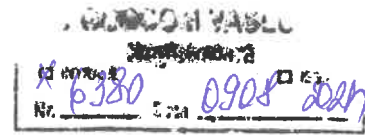
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462	Creditori diversi	0,00	1.836,98	1.169,00	1.169,00	9.254,00	7.417,02	9.254,00	9.254,00	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768,32	0,00	35.768,32	0,00	35.768,32
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	0,00	2.898,99	100.238,00	238,00	563.715,22	463.715,22	563.715,22	466.614,21	97.101,01	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.613,00	-2.613,00	-2.613,00	-2.613,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti	0,00	322.884,82	7.092,86	0,00	15.235,93	0,00	15.235,93	322.884,82	0,00	307.648,89
Total clasa 4		2.389.526,88	2.439.038,86	6.430.237,58	6.571.446,71	36.941.095,09	36.477.731,37	39.330.621,97	38.916.770,23	3.523.645,03	3.109.793,29
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	544.768,43	0,00	4.320.790,22	4.250.046,58	23.910.988,08	24.043.769,30	24.455.756,51	24.043.769,30	411.987,21	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	564.632,00	564.632,00	3.042.911,00	3.042.911,00	3.042.911,00	3.042.911,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	544.032,37	0,00	3.756.158,22	3.685.414,58	20.540.990,24	20.673.036,72	21.085.022,61	20.673.036,72	411.985,89	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.662,03	0,00	776,00	109,54	59.940,69	60.424,16	61.602,72	60.424,16	1.178,56	0,00
5121.02	BCR Salubritate	1.667,74	0,00	2.291,07	30,00	17.944,32	16.004,00	19.612,06	16.004,00	3.608,06	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	1.080,18	0,00	0,00	10,00	26.540,00	17.600,00	27.620,18	17.600,00	10.020,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	6.126,26	0,00	11.800,00	14.127,46	111.579,13	117.222,37	117.705,39	117.222,37	483,02	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	6,94	0,00	1,54	0,00	4,59	0,00	11,53	0,00	11,53	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,25	0,00	23.029,73	13.726,00	251.031,11	241.727,00	251.031,36	241.727,00	9.304,36	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	108,11	0,00	0,01	27,00	5.000,05	4.913,00	5.108,16	4.913,00	195,16	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	127.035,41	0,00	2.528,00	0,00	19.742,99	7.907,66	146.778,40	7.907,66	138.870,74	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	5,17	0,00	2.317.097,45	2.357.572,92	11.870.333,20	11.843.767,77	11.870.338,37	11.843.767,77	26.570,60	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantii buna executie	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA	402.629,50	0,00	1.398.634,42	1.299.791,66	8.178.374,15	8.363.350,68	8.581.003,65	8.363.350,68	217.652,97	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	42,89	0,00	0,00	20,00	500,01	120,08	542,90	120,08	422,82	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	736,06	0,00	0,00	0,00	327.086,84	327.821,58	327.822,90	327.821,58	1,32	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	736,06	0,00	0,00	0,00	327.086,84	327.821,58	327.822,90	327.821,58	1,32	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
531	Casa	6.383,05	0,00	26.931,34	28.563,77	247.072,65	242.564,30	253.455,70	242.564,30	10.891,40	0,00
5311	Casa in lei	6.383,05	0,00	26.931,34	28.563,77	247.072,65	242.564,30	253.455,70	242.564,30	10.891,40	0,00
5311.01	Casa DIV	6.383,05	0,00	26.931,34	28.563,77	247.072,65	242.564,30	253.455,70	242.564,30	10.891,40	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	102.780,00	102.780,00	755.950,00	755.950,00	755.950,00	755.950,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	102.780,00	102.780,00	755.950,00	755.950,00	755.950,00	755.950,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	5.930,77	5.654,19	83.724,94	83.775,35	83.724,94	83.775,35	-50,41	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.378.326,00	1.378.326,00	7.642.013,84	7.642.013,84	7.642.013,84	7.642.013,84	0,00	0,00
Total clasa 5		551.151,48	400.000,00	5.834.758,33	5.765.370,54	32.639.749,51	33.068.072,79	33.190.900,99	33.468.072,79	422.828,20	700.000,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	21.769,87	21.769,87	345.981,37	345.981,37	345.981,37	345.981,37	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	212.096,96	212.096,96	1.365.050,02	1.365.050,02	1.365.050,02	1.365.050,02	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	80.859,81	80.859,81	346.442,51	346.442,51	346.442,51	346.442,51	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	58.968,35	58.968,35	324.206,79	324.206,79	324.206,79	324.206,79	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urgenta	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	21.891,46	21.891,46	22.235,72	22.235,72	22.235,72	22.235,72	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	56.034,65	56.034,65	292.841,44	292.841,44	292.841,44	292.841,44	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	13.402,34	13.402,34	95.917,23	95.917,23	95.917,23	95.917,23	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si materialele d	0,00	0,00	61.800,16	61.800,16	629.848,84	629.848,84	629.848,84	629.848,84	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold final		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv	0,00	14.907,15	14.907,15	144.841,90	144.841,90	144.841,90	144.841,90	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	16.526,97	16.526,97	355.282,66	355.282,66	355.282,66	355.282,66	0,00	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	3.504,27	3.504,27	98.514,39	98.514,39	98.514,39	98.514,39	0,00	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	6.226,36	6.226,36	41.087,39	41.087,39	41.087,39	41.087,39	0,00	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	6.796,34	6.796,34	215.680,88	215.680,88	215.680,88	215.680,88	0,00	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	922,00	922,00	1.170,51	1.170,51	1.170,51	1.170,51	0,00	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	-2.740,79	-2.740,79	3.055,59	3.055,59	3.055,59	3.055,59	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	11.403,59	11.403,59	21.987,20	21.987,20	21.987,20	21.987,20	0,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiun	0,00	1.315,99	1.315,99	7.892,03	7.892,03	7.892,03	7.892,03	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	10.131,76	10.131,76	53.040,89	53.040,89	53.040,89	53.040,89	0,00	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	500,00	500,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	500,00	500,00	14.723,94	14.723,94	14.723,94	14.723,94	0,00	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	0,00	4.323,94	4.323,94	4.323,94	4.323,94	0,00	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	500,00	500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de perso	0,00	13.100,53	13.100,53	133.293,50	133.293,50	133.293,50	133.293,50	0,00	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	13.100,53	13.100,53	133.293,50	133.293,50	133.293,50	133.293,50	0,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	0,00	830,74	830,74	830,74	830,74	0,00	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	2.311,51	2.311,51	730,74	730,74	730,74	730,74	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	127,73	127,73	12.580,99	12.580,99	12.580,99	12.580,99	0,00	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	2.183,78	2.183,78	1.049,79	1.049,79	1.049,79	1.049,79	0,00	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	1.475,10	1.475,10	11.531,20	11.531,20	11.531,20	11.531,20	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	780,57	780,57	4.813,30	4.813,30	4.813,30	4.813,30	0,00	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	694,53	694,53	9.413,48	9.413,48	9.413,48	9.413,48	0,00	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	168.453,06	168.453,06	806.098,86	806.098,86	806.098,86	806.098,86	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	75.585,37	75.585,37	476.372,82	476.372,82	476.372,82	476.372,82	0,00	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	0,00	5.966,58	5.966,58	37.052,84	37.052,84	37.052,84	37.052,84	0,00	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	33.080,00	33.080,00	289.316,80	289.316,80	289.316,80	289.316,80	0,00	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	0,00	20.277,22	20.277,22	20.277,22	20.277,22	0,00	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	165,18	165,18	863,35	863,35	863,35	863,35	0,00	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietate	0,00	18.084,00	18.084,00	107.448,00	107.448,00	107.448,00	107.448,00	0,00	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	0,00	0,00	0,00
635.6	AMEPIP contributie	0,00	1.227.615,00	1.227.615,00	6.398.824,00	6.398.824,00	6.398.824,00	6.398.824,00	0,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	102.780,00	102.780,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	0,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele	0,00	102.780,00	102.780,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	0,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	102.780,00	102.780,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	645.150,00	0,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0,00	-1.041,00	-1.041,00	166.952,28	166.952,28	166.952,28	166.952,28	0,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia s	0,00	-1.041,00	-1.041,00	166.952,28	166.952,28	166.952,28	166.952,28	0,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie peni	0,00	27.745,00	27.745,00	146.007,00	146.007,00	146.007,00	146.007,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	7.779,36	7.779,36	28.078,23	28.078,23	28.078,23	28.078,23	0,00	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,00	606,88	606,88	606,88	606,88	0,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,36	0,36	2,20	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget si ch. jud. neded.	0,00	7.779,00	7.779,00	27.469,15	27.469,15	27.469,15	27.469,15	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	2.296,48	2.296,48	2.296,48	2.296,48	0,00	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.moneta	0,00	0,00	0,00	2.296,48	2.296,48	2.296,48	2.296,48	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	8.131,14	8.131,14	48.838,89	48.838,89	48.838,89	48.838,89	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	8.131,14	8.131,14	48.838,89	48.838,89	48.838,89	48.838,89	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	176,41	176,41	2.606,07	2.606,07	2.606,07	2.606,07	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, i	0,00	0,00	41.343,27	41.343,27	232.864,63	232.864,63	232.864,63	232.864,63	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.075,15	2.075,15	12.450,90	12.450,90	12.450,90	12.450,90	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea i	0,00	0,00	39.268,12	39.268,12	220.413,73	220.413,73	220.413,73	220.413,73	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	25.029,00	25.029,00	31.003,00	31.003,00	31.003,00	31.003,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.987.817,25	1.987.817,25	11.480.575,38	11.480.575,38	11.480.575,38	11.480.575,38	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.940.915,53	1.940.915,53	11.048.763,84	11.048.763,84	11.048.763,84	11.048.763,84	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si c	0,00	0,00	23.209,49	23.209,49	223.050,79	223.050,79	223.050,79	223.050,79	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produ	0,00	0,00	973,00	973,00	8.845,62	8.845,62	8.845,62	8.845,62	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	52.353,82	52.353,82	52.353,82	52.353,82	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	6.463,24	6.463,24	192.134,53	192.134,53	192.134,53	192.134,53	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare aferente	0,00	0,00	6.463,24	6.463,24	192.134,53	192.134,53	192.134,53	192.134,53	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploate	0,00	0,00	15.992,25	15.992,25	54.428,03	54.428,03	54.428,03	54.428,03	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	29,13	29,13	2.393,50	2.393,50	2.393,50	2.393,50	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	12.527,19	12.527,19	44.588,43	44.588,43	44.588,43	44.588,43	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	3.435,93	3.435,93	7.446,10	7.446,10	7.446,10	7.446,10	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	15,20	15,20	71,79	71,79	71,79	71,79	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru dep	0,00	0,00	7.092,86	7.092,86	16.022,93	16.022,93	16.022,93	16.022,93	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea active	0,00	0,00	7.092,86	7.092,86	16.022,93	16.022,93	16.022,93	16.022,93	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.994.661,57	1.994.661,57	11.595.781,35	11.595.781,35	11.595.781,35	11.595.781,35	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.714.256,70	10.714.256,78	18.628.243,89	18.628.243,89	106.733.546,07	106.733.546,07	117.447.802,77	117.447.802,85	11.700.707,99	11.700.708,97



Handwritten signature



**Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie SC GOSCOM VASLUI SA
privind modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor de performanta la 30.06.2024**

In conformitate cu prevederile contractului de mandat, administratorii SC GOSCOM VASLUI SA , au obligatia de a realiza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC GOSCOM VASLUI SA nr. 2 din 16 februarie 2022 si care urmaresc sustenabilitatea pe termen lung a Societatii si asigurarea respectarii principiilor de buna guvernanta.

Indicatori de performanta financiari si nefinanciari constituie anexa la contractele de mandat incheiate cu administratorii neexecutivi si administratorul executiv.

Evaluare modului de indeplinirea indicatorilor de performanta se realizeaza anual, dupa incheierea exercitiului financiar de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv-director general au fost aprobati prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022, dupa cum urmeaza:

- I. ICP Financiari (2 indicatori) profitabilitate si investitii.
- II. ICP Operationali (2 indicatori) capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor si productivitatea activelor/capacitatea de utilizare a dotarilor.
- III. ICP Specifici activitatii de guvernanta corporativa (2 indicatori) politici de transparenta si comunicare si stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea la timp a indicatorilor de performanta.
- IV. ICP Orientati catre servicii publice (1 indicator) satisfactia clientilor .

Raportat la bugetul de venituri si cheltuieli pentru trimestrul I al anului 2024 aprobat prin Hotararea A.G.A. nr. 4/01.03.2024, modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari la 30.06.2024, se prezinta dupa cum urmeaza:

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

I. I.C.P. Financiar

1. Profitabilitate - marja de profit brut

(formula de calcul: marja profit brut/venituri)

Se determina raportat la BVC aprobat.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatiile financiare anuale aprobate.

Indicatorul ofera informatii despre eficienta cu care Societatea isi utilizeaza resursele pentru a genera **profit**.

Analiza profitabilitatii include sau caracterizeaza intreaga activitate economico-financiara a societatii, toate procesele care se desfasoara in societate, toate functiunile societatii. Profitabilitatea reprezinta abilitatea unei companii de a genera profit.

Marja de profit ca indicator financiar de profitabilitate, evidentiaza profitabilitatea activitatii totale a unei firme din punct de vedere procentual. Cu cat procentele sunt mai mari cu atat firma este mai stabila si are o situatie financiara buna sub aspectul profitabilitatii.

Rezultatul ICP Financiar – profitabilitate raportat Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin H. A.G.A. nr. 4/01.03.2024, la data de 30.06.2024:

Propus BVC $246/12.462 = 1,97\%$

Realizat 30.06.2024 – $142/11.569 = 1,23\%$

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20%

Realizat la 30.06.2024 – 12,48 %.

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%

Realizat la 30.06.2024 – 6,24 %.

2. Investitii

Prin Hotararea AGA nr. 4/01.03.2024, s-a aprobat Programul de investitii pentru anul 2024, avandu-se in vedere surse de finantare proprii cat si surse ale autoritatii publice locale, in calitate de actionar al SC GOSCOM VASLUI SA.

Investitia este unul dintre cei mai importanti factori determinanti ai cresterii și dezvoltarii economice a societatii.

Obiectivul principal in realizarea investițiilor este profitul și maximizarea lui. Investitiile imbunatatesc performanta indicatorilor de dezvoltare economica.

Realizarea investitiilor intr-o societate au ca efect cresterea capacitatii de productie si realizarea de venituri suplimentare, iar in plan social au un rol esential in ocuparea fortei de munca si imbunatatirea calitatii vietii.

Rezultatul ICP Financiar – Investitii: realizarea programului anual de investitii aprobat anul 2024, in proportie de 75%:

Instrumentul de verificare il reprezinta *executia bugetara anuala*.

Propus BVC $10 \cdot 75\% = 8$ investitii

Realizat la 30.06.2024 – 8 investitii

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20 %

Realizat la 30.06.2024 – 20,00 %.

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 5%

Realizat la 30.06.2024 – 5,00 %.

II. I.C.P. Operationali

1. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor

(formula de calcul: $\text{personal ce a urmat cursuri/training-uri} / \text{total personal} \cdot 100$ - s-a propus un procent de 3% din numarul total de angajati)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Dezvoltarea profesionala reprezinta o componenta importanta pentru stimularea productivitatii muncii. Investitia în dezvoltarea angajatilor aduce beneficii semnificative in imbunatatirea performantelor si cresterea continua a productivitatii muncii.

Raportat la 30.06.2024, 1 salariat (studii medii) s-a perfectionat ca agent de securitate, 9 salariati au urmat cursuri de igiena si 2 persoane au urmat cursuri de achizitii publice, 1 salariat a urmat curs de utilizare arme neletale, 1 salariat a urmat cursuri pentru cunostinte legislative referitor la modificarile Legii 296/2023.

Propus BVC $212 \cdot 3\% = 6$ salariati

Realizat la 30.06.2024 – 14 salariati.

Rezultatul ICP Operationali - Capacitatea de dezvoltare a angajatilor/satisfactia angajatilor, raportat la 30.06.2024:

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 15%

Realizat la 30.06.2024 – 35 %.

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%

Realizat la 30.06.2024 – 23,00 %.

2. Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor

(formula de calcul: $\frac{\text{numarul de dotari utilizate}}{\text{numar total de dotari}} \cdot 100$)

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Indicatorul reflecta eficienta utilizarii tuturor mijloacelor fixe active, raportat la productivitatea muncii.

Societatea are in dotare utilaje/masini care au fost utilizate in proportie de 100%, pe toate sectoarele de activitate in functie de lucrarile efectuate. Din situatiile de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti rezulta modul de utilizare al tuturor dotarilor, spre exemplu:

- Multihog B 15019 a fost utilizat in activitatea de deszapezire – 318.780 mp;
- Multihog B 15019 a fost utilizat in activitatea de maturat mecanizat – 3.864.490 mp;
- Unimog VS 07 GFJ a fost utilizat in activitatea de deszapezire - 641.937 mp;
- Autoutilitara B 115 KCE a fost utilizata - ore inchiriere 288 / km 3648;
- Autoutilitara VS 06 FBH a fost utilizata - ore inchiriere 816 / Km 7420;
- Autoutilitara VS 06 FBF a fost utilizata - ore inchiriere 426 / Km 3493;
- Autoutilitara VS 07 BBZ a fost utilizata - ore inchiriere 209 / Km 2718.

Rezultatul ICP Operationali - Productivitatea activelor - capacitatea de utilizare a dotarilor, raportat la 31.06.2024:

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general– 10%

Realizat la 30.06.2024 – 10,00 %.

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 10%

Realizat la 30.06.2024 – 10,00 %.

III. I.C.P. Guvernanta corporativa

1. Politici de transparenta si comunicare

Publicarea documetelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice pe site-ul societatii si comunicarea acestora catre autoritatea publica locala, in calitate de actionar.

Se urmareste asigurarea efectuarii unor raportari periodice si continue asupra activitatii Societatii, inclusiv a situatiei financiare , performantei si conducerii acesteia.

In conformitate cu prevederile art. 51, din O.U.G. nr. 109/2011, s-au publicat pe pagina proprie de internet, informatii obligatorii pentru accesul actionarului și a publicului, dupa cum urmeaza:

- componenta Consiliului de Administratie, durata mandatului si CV-ul fiecarui administrator;
- afilierea politica a administratorilor;
- declaratiile de avere si de interese ale administratorilor;
- scrisoarea de asteptari;
- contract de mandat;
- plan de administrare ;
- plan de management, componenta planului de administrare;
- cod de etica;
- hotarari A.G.A.
- rapoarte C.A.
- rapoarte audit financiar;
- remuneratii C.A.
- raportari economico-financiare;
- datoriile societatii;
- cheltuielile cu personal;
- bugetul alocat investitiilor;
- obiectivul de politica publica;
- plan de integritate pentru implementarea S.N.A.
- organigrama, statul de functii si R.O.F. SC GOSCOM VASLUI SA;
- strategia anticoruptie;
- analiza de risc activitati;
- lista fostelor intreprinderi de stat de la care SC GOSCOM VASLUI SA detine in arhiva state de plata.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Politici de transparenta si comunicare, raportat la 30.06.2024:

Procent de realizare aprobat pentru administrator executiv – director general – 10%

Realizat la 30.06.2024 – 10,00 %.

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 35%

Realizat la 30.06.2024 – 35,00 %.

2. Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, H.G. nr. 722/2016 si contractelor de mandat, administratorii au obligatia indeplinirii si raportarii indicatorilor de performanta, rolul acestora fiind de a urmari eficienta și eficacitatea actiunilor intreprinse de societate pe o anumită perioadă de timp, in cazul nostru analiza efectuandu-se anual.

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia anuala a Comitetului de Audit.

Prin Hotararea AGA nr. 2/16.02.2022 s-au aprobat indicatorii de performanta pentru administratorii neexecutivi si administratorul executiv - director general pe perioada mandatului.

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari va fi analizata si aprobata, in fiecare an, de catre reprezentantii A.G.A., luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual.

Prin Hotararea AGA nr. 8/26.04.2024 s-a aprobat Raportul Comitetului de Audit cu privire la modul de indeplinire/evaluare a indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2023.

Rezultatul ICP Guvernanta corporativa - Stabilirea, revizuirea (daca este cazul) si raportarea catre A.G.A. a indicatorilor de performanta, la 30.06.2024:

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general an 2024 – 5%

Realizat la 30.06.2024 – 5,00%.

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 25%

Realizat la 30.06.2024 – 25,00 %.

IV. I.C.P. Orientati catre servicii publice

1. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor

(formula de calcul: $\text{numarul de petitii rezolvate} / \text{numarul de petitii justificate depuse de client} * 100$).

Instrumentul de verificare il reprezinta situatia centralizatoare anuala.

Acest indicator monitorizeaza performanta in vederea obtinerii unor rezultate pozitive si creaza o imagine clara asupra punctelor forte si slabe asupra serviciilor prestate de catre Societate.

Sesizarile/reclamatii venite din partea beneficiarilor (U.A.T. municipiul Vaslui, utilizatorii serviciilor de energie termica, persoane fizice/juridice) sunt inregistrate la registratura Societatii si sunt repartizate personalului de specialitate, in functie de obiectul reclamatiei, care are obligatia de a verifica, daca cele sesizate se confirma si de a solutiona/remedia neconformitatile si totodata de a comunica solicitantului solutia aplicata. Adresa de raspuns se inregistreaza in registrul societatii.

Pana la data de 30.06.2024 au fost inregistrate un numar de 33 sesizari privind prezenta unor caini comunitari in diverse zone ale municipiului Vaslui. Serviciul de Gestionare a Cainilor fara Stapan din cadrul Societatii a inclus, cu prioritate, capturarea acestora de pe domeniul public al municipiului Vaslui .

In perioada 15 – 16. 01.2024 au fost depuse un numar de 7 sesizari de interventii de dezapazire pe tronsoane de strazi urmare a unor ninsori abundente, neinterupte timp de peste 12 ore. Interventiile efectuate cu utilaje specifice au fost efectuate pe parcursul perioadei 15 – 17 ianuarie 2024.



O solicitare din partea ANPC privind o reclamație a unei persoane fizice care are ca obiect contestarea modalității de cântărire a deșeurilor inerte. S-au transmis clarificări cu privire la faptul că cântărirea se realizează la volum și nu la cantitate și se raportează la capacitatea utilajului de transport.

O sesizare din partea unei persoane fizice cu privire la neactualizare tarifelor pentru colectarea deșeurilor din construcții pe site-ul societății. În răspunsul transmis s-a adus la cunoștință faptul că tarifele pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor inerte au fost aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local în ianuarie 2008 și nu au suferit modificări. Începând cu 1 ianuarie 2024 s-a majorat taxa care constituie venit la Fondul pentru mediu de la 80 lei la 160 lei, taxa pe care societatea are obligația de a o oncași și vira către autoritate.

Rezultatul ICP Orientati catre servicii publice - Satisfactia clientilor: modul de realizare a petiilor, raportat la 30.06.2024:

Procent de realizare propus pentru administrator executiv – director general – 20%

Realizat la 30.06.2024 – 20,00%.

Procent de realizare propus pentru administratori neexecutivi – 5%

Realizat la 30.06.2024 – 5,00 %

Centralizând datele prezentate, evaluarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță raportat la 30.06.2024, luându-se în considerare ponderea fiecărui indicator și variația față de ținta stabilită rezultă:

- un grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru administrator executiv de 112,48 %.
- un grad de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari stabiliți pentru administratori executivi de 109,24 %.

În conformitate cu prevederile Hotărârii AGA nr. 3/16.01.2024 au fost stabilite următoarele obiective cuantificabile în sarcina administratorilor neexecutivi și executivi:

1. societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
2. societatea nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori mai vechi de 180 de zile;
3. societatea are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
4. societatea nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.



Mod de indeplinire obiective:

1. Societatea nu are datorii restante față de bugetul general consolidat.

Datorii bugetul consolidat cont contabil -	Sold –lei- 30.06.2024	Explicatii
431.05 – CAS asigurat	541.596	Soldul reprezinta obligatiile lunii IUNIE scadente la data de 25.07.2024 si obligatii fiscale esalonate in baza deciziei de esalonare nr. 2775.4/18.03.2024 cu termen scadent 15.09.2025. Conform Legii 207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, art. 157 alin.(2) nu sunt considerate obligatii fiscale restante, obligatiile pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii.
431.06 - CASS asigurat	234.703	
436 – CAM	48.012	Soldul reprezinta obligatiile lunii IUNIE scadente la data de 25.07.2024 si obligatii fiscale esalonate in baza deciziei de esalonare nr. 2775.4/18.03.2024 cu termen scadent 15.09.2025. Conform Legii 207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, art. 157 alin.(2) nu sunt considerate obligatii fiscale restante, obligatiile pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii.
441.01 – Impozit profit	-4.868	Suma de recuperat de la ANAF Vaslui.
4423 – TVA de plata	476.373	Soldul reprezinta obligatiile lunii IUNIE scadente la data de 25.07.2024 si obligatii fiscale esalonate in baza deciziei de esalonare nr. 2775.4/18.03.2024 cu termen scadent 15.09.2025. Conform Legii 207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, art. 157 alin.(2) nu sunt considerate obligatii fiscale restante, obligatiile pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii.
444 – Impozit salarii	145.705	Soldul reprezinta obligatiile lunii IUNIE scadente la data de 25.07.2024 si obligatii fiscale esalonate in baza deciziei de esalonare nr. 2775.4/18.03.2024 cu termen scadent 15.09.2025. Conform Legii 207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, art. 157 alin.(2) nu sunt considerate obligatii fiscale restante, obligatiile pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii.
446.01 – Impozite si taxe locale	-442	Suma achitata la termenul de 01.04.2024 pentru care se vor inregistra cheltuieli lunare ulterioare.
447.03 – Fd. handicap	33.035	Soldul reprezinta obligatiile lunii IUNIE scadente la data de 25.07.2024 si obligatii fiscale esalonate in baza deciziei de esalonare nr. 2775.4/18.03.2024 cu termen scadent 15.09.2025.

Conform Legii 207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, art. 157 alin.(2) nu sunt considerate obligatii fiscale restante, obligatiile pentru care s-au acordat si sunt in derulare inlesniri la plata, daca pentru acestea nu s-a implinit termenul de plata prevazut in actul de acordare a inlesnirii.

Societatea nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori

Furnizori/alti creditori - cont contabil-	Sold -lei- 30.06.2024	Explicatii
401	565.472,68	Soldul de plata este cuprins in intervalul 0-30 zile.
404	0	

Societatea are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție – La data de 30.06.2024 programul de investitii pentru anul 2024 a fost intocmit si aprobat prin HAGA 4/01.03.2024 si HCL 37/28.03.2024, cu termene de implementare septembrie-decembrie 2024.

Societatea nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente -Nu sunt înregistrate pierderi contabile anterioare(exercitiu financiar an 2023) sold creditor 121 = 178.719,42 lei. Nu sunt înregistrate pierderi contabile curente la data de 30.06.2024 – sold creditor cont 121 – 111.261,51 lei, din care suma de 895,70 lei reprezinta profitul lunii Iunie 2024 .

Anexam prezentei urmatoarele documente :

- balanta de verificare cont 121 la data de 30.06.2024;
- situatia furnizorilor pe intervale de vechime;
- executia indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari la 30.06.2024 pentru administrator neexecutivi si administrator executiv.

Comitetul de Audit,

ec. Visu Radu Dimitrie- presedinte

ing. Cadaf Virgil

ec. Haba Danut

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat 30.06.2024	Procent realizat
I	ICP Financiar	1. Profitabilitate: Marja de profit brut: profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate.	100,00%	20%	246/12.462=1,97%	142/11.569=1,23%	12,4800%
		2. Investitii: Realizarea programului anual de investitii (cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in Programul de Investitii din BVC anual aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anuala.	75,00%	20%	10*75%=8 investitii	8 investitii	20,00%
		3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/training-uri/total personal*100(3% din total angajati) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	15%	212*3%=6 salariati	14 salariati	35,00%
II	ICP operational	4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100 Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	10%	100,00%	100%	10,00%
		5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	10%	100,00%	100%	10,00%
III	IPC specifice activitati de guvernanta corporativa	6. Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul)si raportarea la timp a indicatorilor de performanta Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	5%	100,00%	100%	5,00%
		7. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petitiilor (nr. de petitii rezolvate/nr. de petitii justificate depuse de clienti*100) Instrument de verificare: situatie centralizatoare anuala	100,00%	20%	100,00%	100,00%	20,00%
IV	IPC orientat catre servicii publice						
TOTAL				100%			112,48%



COMITABIL SEF,
EC. APOSTOL MIHAELA

NR. CRT.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Realizare	Procent de realizare	Propus BVC	Realizat 30.06.2024	Procent realizat
I	ICP Financiar	<p>1. Profitabilitate: Marja de profit brut; profit brut/venituri (se determina anual raportat la BVC aprobat) Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate.</p> <p>2. Investitii: Realizarea programului anual de investitii (cresterea gradului de realizare a investitiilor - revazute in Programul de investitii din BVC anual aprobat) Instrument de verificare: Executia bugetara anuala.</p> <p>3. Capacitatea de dezvoltare a angajatilor /satisfactia angajatilor: nr. Personal ce a urmat cursuri/total personal*100(3% din total angajati) Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala</p> <p>4. Productivitatea activelor-capacitatea de utilizare a dotarilor: nr. de dotari utilizate/nr. total dotari*100</p> <p>5. Politici de transparenta si comunicare: Publicarea documentelor prevazute in O.U.G. nr. 109/2011 pe site-ul societatii</p> <p>Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala</p> <p>6. Stabilitatea, revizuirea (daca este cazul) raportarea la timp a indicatorilor de performanta</p> <p>perioada de raportare catre A.G.A.: anual de catre Comitetul de Audit</p> <p>7. Satisfactia clientilor: modul de realizare a petitiilor (nr. de petitii rezolvate/nr. de petitii justificate depuse de clienti*100)</p> <p>Instrument de verificare: situatia centralizatoare anuala</p>	100,00%	10%	246/12.462=1,97%	142/11.569=1,23%	6,24%
II	ICP operationali		75,00%	5%	10*75%=8 investitii	8 investitii	5,00%
			100,00%	10%	112*3%=6 salariati	14 salariati	23,00%
			100,00%	10%	100,00%	100%	10%
III	IPC specifici activitatii de guvernanta corporativa		100,00%	35%	100,00%	100%	35%
			100,00%	25%	100,00%	100%	25%
IV	IPC orientati catre servicii publice		100,00%	5%	100,00%	100,00%	5%
TOTAL				100%			109,24%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor :
 Indicatorii de performanta vor fi analizati si aprobati anual de catre A.G.A. luandu-se in considerare ponderea fiecarui indicator si variatia fata de nivelul tinta stabilit anual.

Cuantumul componentei variabile se calculeaza dupa cum urmeaza:
 grad de indeplinire intre 100,01% -105% se acorda 4 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv
 grad de indeplinire intre 105,01% -110% se acorda 5 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv
 grad de indeplinire peste 110,01% se acorda 6 indemnizatii fixe brute lunare ale administratorului neexecutiv



CONTABIL
 EC. APOSTOL MIHAELA

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

Balanta de verificare luna Iunie 2024

Data: 25.07.2024, ora: 07:40:18

Pag.: 1/1

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											
121	Profit sau pierdere	0,00	178.767,42	1.990.558,04	1.991.453,74	11.660.361,49	11.592.855,58	11.660.361,49	11.771.623,00	0,00	111.261,51
Total clasa 1		0,00	178.767,42	1.990.558,04	1.991.453,74	11.660.361,49	11.592.855,58	11.660.361,49	11.771.623,00	0,00	111.261,51
TOTAL GENERAL		0,00	178.767,42	1.990.558,04	1.991.453,74	11.660.361,49	11.592.855,58	11.660.361,49	11.771.623,00	0,00	111.261,51

WINMENTOR 24.07/1 BDE

895,70 lei



[Handwritten signature]

GOSCOM VASLUI SA

Cod Fiscal : RO11711432

Nr.Registru : J37/117/1999

Adresa : ALECU DONICI 23

Obligatii de plata scadente pana la 30.06.2024

25.07.2024 - 07:40:36

Pag.: 1

Nr. crt.	Document data	Doc. numar	peste >360	valoare	Rest plata						Peste 360 zile	
						0_30	31_90	91_180	181_270	271_360		
ACATRINEI TRANS SRL				5.301	5.301	5.301						
ADRIAN TRANS SRL				3.595	3.595	3.595						
AGROVET SA				24.569	9.892	9.892						
AQUAVAS SA				14.216	13.337	13.337						
ASROM INDUSTRII SRL				69.657	69.657	69.657						
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE - A.N.R.S.C.												
BAMBUS SRL				5.609	5.609	5.609						
C&A CONSULTING SRL				2.565	1.487	1.487						
CELCESTI TEAM S.R.L.				22.323	22.323	22.323						
CIPROXIM SRL				33.847	33.847	33.847						
COMPANIA DE ZBOR AMICII SRL				47.493	47.493	47.493						
CONBETAS SRL				1.232	1.232	1.232						
CONFECTII VASLUI S.A.				827	827	827						
DELKIMVAS SRL				8.445	8.445	8.445						
H AUTOECHIPA S.R.L.				6.078	6.078	6.078						
E.ON ENERGIE ROMANIA SA				294	294	294						
ERMA PROD COM SRL				23.163	23.163	23.163						
GAZ EST S.A.				9.044	8.088	8.088						
GLOBAL TECH SRL				1.956	1.956	1.956						
GRIGOART SRL												
HOSSU A. ILEANA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL				1.260	1.260	1.260						
ILVAS SA				287	287	287						
IMPRIMATE SRL				1.136	1.136	1.136						
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL				534	1.534	1.534						
MARVEL SRL				22.574	22.574	22.574						
MASMIA S.R.L.				14.899	14.899	14.899						
MORANDI LOGISTIC SRL				3.332	3.332	3.332						
ONIOV S.R.L.				4.820	4.820	4.820						
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.				145	145	145						
OSCAR DOWNSTREAM SRL				92.277	92.277	92.277						
PENITENCIARUL VASLUI - PRESTARI SERVICII				48.248	48.248	48.248						
PIXELART SRL				700	700	700						
PLUXEE ROMANIA S.R.L.				184	184	184						
TYPE ACCESS IASI S.R.L.				63.177	63.177	63.177						
TOTAL COMPUTERS SRL				315	315	315						
TRANSURB S.A.				1.430	1.430	1.430						
TRUST ELECTRO-M S.R.L.				11.984	11.984	11.984						
URGOVET SRL				10.422	10.422	10.422						
VARADI L. GEZA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA				24.000	24.000	24.000						
VODAFONE ROMANIA SA				2.069	124	124						
TOTAL GENERAL				585.006	565.470	565.470						

WinMENTOR 24.07/1 BDE

Observatii:

- documentele cu valori negative reprezinta plati in avans



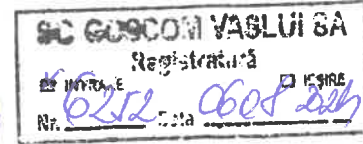
PROGRAM INVESTITII realizat 30.06.2024

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea realizata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie aplicata	Procedura aplicata	Data estim. pentru inceperea procedurii	Data estim. pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE									
			158610,05						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	39885,05	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	3444,67	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	17784,82	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	51374,95	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	6424,50	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse autosasiu Nacela	42418000-9	30086,38	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse Autoutilitara VW Doka	34144700-5	9609,68	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	octombrie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii

INVESTITII NOI

			34746,88						
8	Achizitia de produse spatii verzi	16000000-5	34746,88	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	Achizitia de produse Autoutilitara basculabila cabina dubla	34144700-5	0,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
10	Achizitia de produse Bulldoexcavator	43262000-7	0,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

S.C GOSGOM VASLUI S.A



Nota de informare

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Subsemnata Ruja Otilia, salariata a SC GOSCOM VASLUI S.A, in functia de Inspector SSM si desemata ca persoana cu atributii ce vizeaza elaborarea planului de formare/pregatire profesionala la nivelul societatii, va aduc la cunostiinta ca pana la data de 30.06.2024 s-au efectuat, urmatoarele cursuri de formare profesionala

1- persoana- curs Agent de securitate conform factura 512/15.01.2024 si 660/20.06.2024 in valoare de 1000 lei

9 -persoane curs notiuni de igiena conform factura 134/13.02.2024 in valoare de 2700 lei

2-persoane -curs achizitii publice-conform factura 17015558/26.03.2024- in valoare de 2200 lei

1 -persoana -curs utilizare arme neletale -conform factura 480/08.04.2024 in valoare de 1200 lei.

1 -persoana -curs pentru cunostiintele legislative si rectificare BVC - conform factura 17015618/22.04.2024 in valoare de 425 lei.

06.08.2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

GOSCOM VASLUI SA

Cod fiscal: RO11711432

Registru Comertului: J37/117/1999

Fisa analitica cont 615 ACheltuieli cu pregatirea personalului
in perioada: Ianuarie-Iunie

Data: 06.08.2024/10:17:48

Pag: 1/1

Nr. crt.	Data oper.	Cont coresp.	Explicatii	Debit	Credit	Tip	Sold	Denumire cont
Contul: 615								
1	15.01.2024	401	ALFA SECURITY SERVICE SRL-Cheltuieli- F.512/15.01.2024	500,00	0,00	D	500,00	Furnizori
2	31.01.2024	121	Inchidere ch.-Inchidere sold Automat	0,00	500,00	D	0,00	Profit sau pierdere
Total Ianuarie				500,00	500,00			
3	13.02.2024	401	PREVAST INFO SRL-Cheltuieli- F.134/13.02.2024	2.100,00	0,00	D	2.100,00	Furnizori
4	13.02.2024	401	PREVAST INFO SRL-Cheltuieli- F.134/13.02.2024	600,00	0,00	D	2.700,00	Furnizori
5	29.02.2024	121	Inchidere ch.-Inchidere sold Automat	0,00	2.700,00	D	0,00	Profit sau pierdere
Total Februarie				2.700,00	2.700,00			
6	26.03.2024	401	OK SERVICE CORPORATION SRL-Cheltuieli- F.17015558/26.03.2024	2.200,00	0,00	D	2.200,00	Furnizori
7	31.03.2024	121	Inchidere ch.-Inchidere sold Automat	0,00	2.200,00	D	0,00	Profit sau pierdere
Total Martie				2.200,00	2.200,00			
8	08.04.2024	401	POLIGON VIRTUAL SRL-Cheltuieli- F.480/08.04.2024	1.200,00	0,00	D	1.200,00	Furnizori
9	22.04.2024	401	OK SERVICE CORPORATION SRL-Cheltuieli- F.17015618/22.04.2024	425,00	0,00	D	1.625,00	Furnizori
10	30.04.2024	121	Inchidere ch.-Inchidere sold Automat	0,00	1.625,00	D	0,00	Profit sau pierdere
Total Aprilie				1.625,00	1.625,00			
11	20.06.2024	401	ALFA SECURITY SERVICE SRL-Cheltuieli- F.660/20.06.2024	500,00	0,00	D	500,00	Furnizori
12	30.06.2024	121	Inchidere ch.-Inchidere sold Automat	0,00	500,00	D	0,00	Profit sau pierdere
Total Iunie				500,00	500,00			
Total cont 615				7.525,00	7.525,00			

WinMENTOR 24.07/1 BDE

Societatea are in dotare utilaje/masini care au fost utilizate in proportie de 100%, pe toate sectoarele de activitate in functie de lucrarile efectuate. Din situatiile de lucrari incheiate cu Primaria Vaslui si terti rezulta modul de utilizare al tuturor dotarilor, spre exemplu:

- Multihog B 15019 a fost utilizat in activitatea de deszapezire – 318.780 mp;
- Multihog B 15019 a fost utilizat in activitatea de maturat mecanizat – 3.864.490 mp;
- Unimog VS 07 GFJ a fost utilizat in activitatea de deszapezire - 641.937 mp;
- Autoutilitara B 115 KCE a fost utilizata - ore inchiriere 288 / km 3648;
- Autoutilitara VS 06 FBH a fost utilizata - ore inchiriere 816 / Km 7420;
- Autoutilitara VS 06 FBF a fost utilizata - ore inchiriere 426 / Km 3493;
- Autoutilitara VS 07 BBZ a fost utilizata - ore inchiriere 209 / Km 2718.

Intocmit,
Juverdeanu Sanziana

