



Raportul auditorului independent

Către S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Opinie

1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **S.C. GOSCOM VASLUI S.A.** care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 3.090.482 LEI
- Profitul net al exercițiului financiar: 313.970 LEI

2 În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a societății **S.C. GOSCOM VASLUI S.A.** la data de 31 decembrie 2024 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie

3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de societatea **S.C. GOSCOM VASLUI S.A.** conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.



Alu

Alte informații – Raportul de gestiune

4 Alte informații includ Raportul de gestiune. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportul de gestiune în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportul de gestiune care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul de gestiune prezentat nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul de gestiune.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastră este să citim Raportul de gestiune și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul de gestiune sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

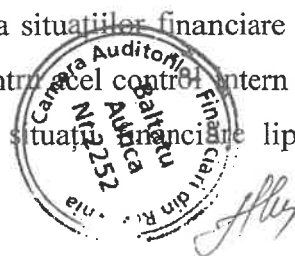
a) în Raportul de gestiune nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;

b) Raportul de gestiune identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024 cu privire la societatea S.C. GOSCOM VASLUI S.A și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

5 Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru cel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.



6 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

7 Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al societății.

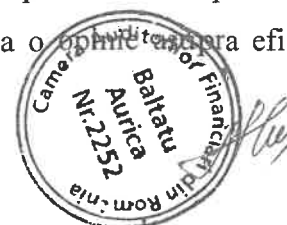
Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

8 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

9 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al societății.



- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

10 Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Localitatea: Vaslui
Data: 12.05.2025

PFA BALTATU AURICA,
Auditor financiar Aurica Baltatu
Persoana fizica membra a CAFR
Autorizatie ASPAAS AF2252**
Numar inregistrare 2252/2007





PFA BALTATU AURICA
MEMBRA A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
STR.MATEI BASARAB, NR.4, LOC.VASLUI, JUD.VASLUI
CUI:23999046
TEL:0744590112, EMAIL: auricabaltatu@yahoo.com

CĂTRE

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

RAPORT

AL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE

LA DATA DE 31.12.2024

ÎN CONFORMITATE CU

O.M.F.P. nr.1802/2014

C

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2024

- 1. ACTIVE IMOBILIZATE**
- 2. PROVIZIOANE**
- 3. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**
- 4. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR**
- 5. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE**
- 6. PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE**
- 7. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORII**
- 8. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-
FINANCIARI**
- 9. ALTE INFORMAȚII**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ales".

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE PRESCURTATE

S.C. GOSCOM VASLUI S.A. a întocmit Situații financiare anuale proprii la data de 31.12.2024, în lei, fiind entitate de interes public, cu respectarea legislației aplicabile.

Situațiile financiare anuale aferente anului 2024, au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Ordinului nr.166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile și respectiv ale O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În conformitate cu Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate pct. 465- 468 notele explicative la situațiile financiare anuale trebuie să acopere toate informațiile necesare a fi prezentate în conformitate cu acestea și să prezinte informații despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situațiilor financiare anuale și despre politicile contabile folosite; să ofere informații suplimentare care nu sunt prezentate în bilanț, contul de profit și pierdere și, după caz, în situația modificărilor capitalurilor proprii, dar sunt relevante pentru înțelegerea oricăroră dintre acestea.



1. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele immobilizate cuprind: immobilizări necorporale și immobilizări corporale.
 Acestea sunt evaluate la intrare la costul de achiziție.

Creșterile și reducerile de active immobilizate sunt prezentate în tabelul următor,
 ce reflectă și deprecierea de mijloace fixe (amortizare, casare).

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de active	Sold 01.01.2024	Creștere	Reduceri	Sold 31.12.2024
0	1	2	3	4
1. Immobilizări necorporale	0	0	0	0
2. Terenuri	51.809	0	0	51.809
3. Construcții	2.256.812	153.660	0	2.410.472
4. Instalații tehnice și mașini	4.703,289	306.596	200.516	4.809.369
5. Alte instalații, utilaje și mobilier	31.634	3.344	5.042	29.936
6. Avansuri și immobilizări în curs	35.366	41.696	35.366	41.696
7. Immobilizări financiare	0	0	0	0
TOTAL	7.078,910	505.296	240.924	7.343.282

AMORTIZARE

- lei -

Elemente de active	Sold 01.01.2024	Creștere	Reduceri	Sold 31.12.2024
0	1	2	3	4
Construcții	973.420	150.660	0	1.124.808
Instalații tehnice și mașini	2.599.116	327.373	200.516	2.725.973
Alte instalații,utilaje si mobilier	27.900	737	5.042	23.595
TOTAL	3.600.436	478.770	205.558	3.873.648

Soldul final al activelor immobilizate la data de 31.12.2024 este în sumă de 7.343.282 lei, compus din soldul de la începutul anului în suma de 7.078.910 lei, la care s-au adăugat creșterile din an în sumă de 505.296 lei, din care s-au scăzut diminuările de valoare în sumă de 240.924 lei.

Dacă din acest sold scădem total amortizare acumulată în sumă de 3,873.678 lei vom obține soldul activelor immobilizate la valoarea netă în sumă de 3.469.634 lei.



Din punct de vedere contabil, amortizarea este stabilită prin aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea contabilă de la data intrării în patrimoniu a mijlocului fix amortizabil în conformitate cu pct.240 din O.M.F.P. nr.1802/2014. Amortizarea contabilă este calculată începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix este pus în funcțiune până la recuperarea integrală a valorii lor.

Duratele de amortizare înregistrate în contabilitatea societății, sunt aceleași cu duratele de amortizare utilizate de societate în scopuri fiscale.

Recunoașterea din punct de vedere contabil a imobilizărilor necorporale și a imobilizărilor corporale s-a efectuat în conformitate cu pct.153, pct.190 și pct 192 din O.M.F.P.nr. 1802./2014.

Casarea imobilizărilor corporale s-a efectuat cu respectarea pct. 242 din O.M.F.P. nr.1802./2014.

2. PROVIZIOANE

Contabilitatea provizioanelor se ține în funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Societatea are înregistrate provizioane la data de 31.12.2024 provizioane pentru riscuri si cheltuieli in valoare de 179,444,80 lei .

3. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Profitul din exploatare se calculează după:

- lei -			
Nr. crt	INDICATORUL	31.12.2023	31.12.2024
1	Cifra de afaceri netă	20.156.670	22.291.049
2	Costul bunurilor vândute/ serv prestate	19.975.967	22.013.965
3	Cheltuielile activității de bază	19.975.967	22.013.965
4	Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5	Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	180.703	277.084
7	Alte venituri din exploatare	139.150	229.946
8	Rezultatul din exploatare	319.853	507.030



Se observă o creștere a cifrei de afaceri netă, în exercițiul financiar curent față de cel precedent, cu suma de 2.134,379 lei, de la nivelul sume de 20.156.670 lei la nivelul sumei de 22.291.049 lei.

Alte venituri din exploatare au înregistrat o creștere de la 139.150 lei la nivelul sumei de 229.976 lei.

Rezultatul brut din exploatare a înregistrat o creștere de la 319.853 lei la nivelul sumei de 507.030 lei.

4. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Societatea recunoaște creanțele în bilanț în momentul în care este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către societate și creanța are o valoare ce poate fi evaluată credibil.

Datoriile sunt recunoscute în bilanț în momentul în care este probabilă o ieșire de resurse, purtătoare de beneficii economice, pentru lichidarea unei obligații prezente, iar valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată credibil.

EXPLICATII	Sold la 31.12.2024	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 5 ani
TOTAL CREANTE :din care	1.701.353	1.479.873	221.480
TOTAL DATORII: din care	3.131.189	3.131.189	

Din analiza pe vechime a Creanțelor - clienți în valoare de 1.701.353 lei înregistrate la data de 31.12.2024, rezultă următoarea structură a termenelor de scadență:

- creanțe sub 1 an: 1.479.873 lei;
- creanțe cu vechime mai mare de 1 an: 221.480 lei pentru care societatea are înregistrate în contabilitate ajustări pentru deprecierea creanțelor.



Din analiza analitică pe vechime a datoriilor către furnizori în valoare de 415.587,62 lei rezultă următoarea structură a termenelor de scadența:

-datorii in intervalul 0-30 zile : 415.587,62 lei;

5. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

S.C. GOSCOM VASLUI S.A. întocmește situații financiare anuale în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS), Legii Contabilității nr.82/1991, republicată, Ordinul M.F.P.nr.14286/15.12.2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale, Legii de aprobare a bugetului de stat pe anul 2024.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare ale societății s-a efectuat în acord cu principiile și regulile contabile.

Principiului continuității activității

S.C. GOSCOM VASLUI S.A. își continuă în mod normal activitatea fără a se preconiza o reducere semnificativă a acesteia.

Principiul permanenței metodelor

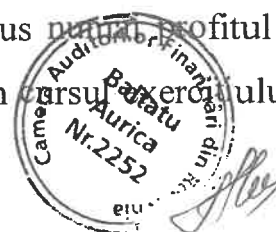
Societatea a utilizat aceleași reguli și metode de evaluare în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul, prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor asigurând comparabilitate în timp a informațiilor contabile.

Principiul independenței exercițiului

Închiderea anului fiscal s-a făcut cumulativ de la începutul anului luându-se în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate de la data de 1 ianuarie până la data de 31.12.2024, indiferent de data încasării sau plății acestora, respectând astfel principiul independenței exercițiului.

Principiul prudenței

Evaluarea a fost efectuată cu prudență fiind inclus numai profitul realizat la data bilanțului, s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar



curent și de cele previzibile cât și de pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar precum și de corectarea erorilor contabile.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt completate cronologic și sistematic, includ: Registrul jurnal, Registrul – inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform legislației în vigoare, pe suport de hârtie și pe suporturi tehnice.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește lunar bilanța de verificare care constituie baza raportărilor contabile semestriale și anuale și document informativ pentru conducerea unității.

Situațiile financiare anuale sunt însoțite de Raportul administratorilor, Raportul auditorului, Propunerea de distribuire a profitului net și de Declarația de asumare a răspunderii pentru întocmirea acestora.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

A fost respectată stabilirea separată a valorii fiecărui element de activ și pasiv la stabilirea valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț.

Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere al anului financiar curent corespunde bilanțului de închidere a exercițiului precedent.

Principiul necompensării

Nu au fost compensate valori ale elementelor de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, așa cum au influențat rezultatele economice ale societății.

Principiul pragului de semnificație



Elementele cu o valoare semnificativă au fost prezentate distinct, iar cele asemănătoare cu funcții similare dar cu valori ne semnificative au fost însumate.

6. PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capitalul social la 31.12.2024 este în valoare de 913.286 lri

Societatea nu are acțiuni emise

-în timpul exercitiului financiar 01.01.2024-31.12.2024 nu sunt emise acțiuni;

-nu au fost emise obligațiuni.

7. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Societatea are la data de 31.12.2024, un număr mediu de salariați de 193.

Cheltuielile cu salariile pentru exercițiul financiar 2024 sunt în valoare de 14.363.456 lei iar cheltuielile cu asigurările și protecția socială sunt în valoare de 845.585 lei.

8. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIRE INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	U.M	2024
A. Indicatori de lichiditate			
Lichiditate curentă	Active curente / Datorii curente (sub 1 an)	ori	1,34
Lichiditate imediată (test acid)	Active circulante – Stocuri / Datorii curente (sub 1 an)	ori	1,11
B. Indicatori de risc			
Gradul de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu * 100	%	22,44%
Acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului pe profit/cheltuieli cu dobânzile	ori	5,49
C. Indicatori de activitate			
Număr de zile de stocare	Stocul mediu/Costul vânzărilor*365	zile	44



Viteza de rotație a stocurilor	Costul vânzărilor/ Stocul mediu	ori	8
Viteza de rotație a debitorilor	Sold mediu clienți/cifra de afaceri X 365	zile	22
Viteza de rotație a creditelor - furnizori	Sold mediu furnizori/ Costul vânzărilor X 365	zile	3
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / active imobilizate	ori	6,42
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri / total active	ori	5,29
<i>D. Indicatori de profitabilitate</i>			
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit înaintea plății dobânzilor și a impozitului pe profit/Total active minus datorii curente	%	0,16
Marja brută din vânzări	Profitul brut din vânzări/Cifra de afaceri*100	%	2,27

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente

♣ active curente/datorii curente= $2.931.482/2.185.059 = 1,345$ ori;

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2, valoarea realizată în anul 2024 este de 1,34.

Acest indicator reflecta măsura în care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activelor curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (test acid)

♣ (active circulante-stocuri)/datorii curente= $(2.931.482-505.228/2.931.482) = 1,11$ ori;

Valoarea realizată este de 1,08 ori;

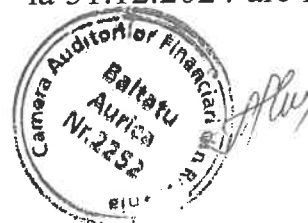
2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

♣ capital împrumutat/capital propriu= $946.130/4.216.057*100=22.44\%$

Societatea are angajate credite, valoarea acestui indicator este 22,44 ori.

Contul **5191** "Credite bancare pe termen scurt" la 31.12.2024 are în sold suma în valoare de 0,00 lei.



b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

- ♣ profit inaintea platii dobanzilor si a impozitului pe profit/cheltuielile cu dobanzile= $507.030/92.321= 5,49$ ori;

Valoarea realizată a indicatorului este de 5,49 ori și determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda.

Deoarece valoarea indicatorului este rezonabila, rezultă că poziția societății nu poate fi considerată riscantă, în ceea ce privește acest indicator.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale societății;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale societății;
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar.

a) Număr de zile de stocare

- ♣ (stoc mediu/costul vinzarilor)*365= ($505.228/22.291.049$) *365=8,27 zile

Nivelul realizat al indicatorului este de 8,27 zile, reprezintă de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar, respectiv numărul de zile în care s-au stocat stocurile în unitate. Cu cat numarul de zile este mai mic, cu atat situatia este mai buna, in sensul ca stocurile sunt utilizate in procesul de productie, aprovizionarile cu stocuri sunt ritmice si nu exista riscul de a inregistra stocuri cu miscare lenta sau greu vandabile.

b) Viteza de rotație a debitelor-clienți



$$\clubsuit (\text{sold clienti/cifra de afacerie}) * 365 = (309.495 + 1.054.918 / 2.229.104) * 365 = 22.34 \text{ zile}$$

Indicatorul realizat este de 22.34 zile și calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor

$$\clubsuit (\text{sold furnizori/cifra de afaceri}) * 365 = (228.678 / 22.291.049) * 365 = 3,74 \text{ zile;}$$

Indicatorul realizat este de 3,74 zile și reprezintă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.

Soldul mediu furnizori include doar creditorii comerciali.

d) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\clubsuit \text{ cifra de afaceri/active imobilizate} = 22.291.270 / 3.469.634 = 6.42 \text{ ori;}$$

Indicatorul evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate, este realizat la 6,42.

e) Viteza de rotație a activelor totale

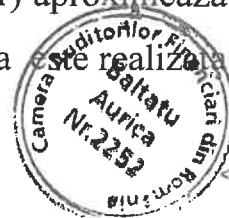
$$\clubsuit \text{ cifra de afaceri/active totale} = 22.291.270 / 4.216.057 = 5,29 \text{ ori;}$$

Indicatorul evaluează eficacitatea managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate, este realizat la 5,29.

f) Viteza de rotație a stocurilor

$$\clubsuit \text{ costul vinzarii/stocul mediu} = 22.291.049 / 505.228 = 44,12 \text{ (nr. de ori);}$$

Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar, valoarea este realizată la 44,12 ori.



4. Indicatori de profitabilitate

Acest indicator exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile.

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

- capitalul angajat se referă la banii investiți în societate și include capitalul propriu și activele totale minus datoriile curente.

$$\clubsuit (\text{profit brut/capital propriu}) * 100 = (507.030/3.090.482) * 100 = 0,16\%;$$

Indicatorul are o valoare realizată de 0,16% și reprezintă profitul pe care îl obține societatea din banii investiți.

b) Marja brută din vânzări

$$\clubsuit \text{ profitul brut din vnzari/cifra de afaceri} * 100 = (507.030/22.291.049) * 100 = 2.27\%;$$

Indicatorul are valoarea de 2.27 ceea ce determină ponderea profitului brut din vânzări în cifra de afaceri netă.

NOTA 9 ALTE INFORMATII

1. Informații cu privire la prezentarea societății:

S.C. GOSCOM S.A. VASLUI are sediul social declarat în loc.VASLUI ,jud.Vaslui,str. Donici nr.23, CUI RO 11711432 este societate cu raspundere pe actiuni cu capital public privat 100%,nu detine filiale in alte localitati si judete,elementele patrimoniale din bilant sunt exprimate in moneda nationala-leu-.

În exercitiul financiar 01.01.2024-31.12.2024 societatea a obtinut venituri din activitatea de colectare deseuri nepericuloase (cod caen 3811).

2. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri pentru anul 2024 este de 22.291.049 lei



PFA BALTATU AURICA
MEMBRA A CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
STR.MATEI BASARAB, NR.4, LOC.VASLUI, JUD.VASLUI
CUI:23999046
TEL:0744590112, EMAIL: auricabaltatu@yahoo.com

3. Cheltuielile cu redeventele si locatiile de gestiune sunt in valoare de 15,892,97 lei,

4. Onorariile plătite auditorilor

Societatea este verificată de auditorul statutar. Cheltuielile cu onorariile plătite auditorului, în perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, sunt în valoare de 15.000 lei fara TVA.

4. Angajamente acordate.

5. Angajamente primite

Societatea nu are angajamente primite la data raportării.



GOSCOM VASLUI SA

Registru comerțului: J1999000117371

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

Data: 12.05.2025, ora: 09:43:09

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		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	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	7.411,04	0,00	347.622,42	0,00	347.622,42
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	157.554,03	0,00	0,00	0,00	7.411,04	0,00	164.965,07	0,00	164.965,07
117	Rezultatul reportat	171.356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.356,38	0,00	171.356,38
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nere-	0,00	0,00	0,00	0,00	178.767,42	350.123,80	350.123,80	350.123,80	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corect-	171.356,38	0,00	0,00	0,00	178.767,42	178.767,42	178.767,42	178.767,42	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	178.767,42	1.872.768,21	1.840.628,44	0,00	22.636.034,11	22.500.831,48	22.814.801,53	0,00	313.970,05
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.122.327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.327,66	0,00	1.122.327,66
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	66.513,84	66.513,84	238.602,25	0,00	251.789,40	361.472,31	1.374.117,06	0,00	1.012.644,75
167.10	BT LEASING CTR. 66030	0,00	59.044,67	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00
167.11	BRD Sogetease ctr. 145199	0,00	0,00	2.343,43	2.343,43	20.248,72	840,71	20.248,72	59.885,38	0,00	39.636,66
167.4	BT LEASING	0,00	91.184,42	35.603,91	233.782,70	35.603,91	233.782,70	35.603,91	233.782,70	0,00	198.178,79
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	12.205,83	10.038,33	3.805,20	84.394,85	4.501,64	84.394,85	95.686,06	0,00	11.291,21
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	129.730,01	589,01	67,62	6.952,01	67,62	6.952,01	12.273,45	0,00	5.321,44
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	461.736,10	2.488,61	0,00	35.231,41	0,00	35.231,41	129.730,01	0,00	94.498,60
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	60.742,15	9.001,33	0,00	104.499,22	0,00	104.499,22	461.736,10	0,00	357.236,88
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	307.684,48	1.140,13	59,84	13.112,01	59,84	13.112,01	60.801,99	0,00	47.689,98
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si dat-	0,00	0,00	5.309,09	886,89	886,89	886,89	61.430,18	308.571,37	0,00	247.141,19
168.02	Dobanzi aferente creditorilor bancare pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		171.356,38	4.249.641,26	1.939.282,05	2.079.230,69	23.041.071,21	23.245.358,35	23.212.427,59	27.494.999,61	0,00	4.282.572,02
Clasa 2											
205	Concesii, brevete, licente, marci con	8.180,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	8.429,00	249,00	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	2.256.812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.812,21	0,00	2.256.812,21	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transpo	4.703.289,19	0,00	24.905,23	182.546,00	153.659,89	200.516,00	2.410.472,10	0,00	2.410.472,10	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si	1.214.979,91	0,00	0,00	180.503,00	306.596,33	188.873,00	5.009.885,52	200.516,00	4.809.369,52	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, contr	108.989,01	0,00	0,00	2.043,00	68.843,04	188.873,00	1.283.822,95	188.873,00	1.094.949,95	0,00
213.03	Mijloace de transport	3.379.320,27	0,00	233.782,70	0,00	3.970,59	2.043,00	112.959,60	2.043,00	110.916,60	0,00
214	Mobilier, ap. birotica, echipam. de protec	31.634,45	0,00	0,00	5.042,00	3.343,68	5.042,00	34.978,13	5.042,00	3.603.502,97	0,00
Total clasa 2		8.180,00	4.249.641,26	1.939.282,05	2.079.230,69	23.041.071,21	23.245.358,35	23.212.427,59	27.494.999,61	0,00	4.282.572,02
WINMONTOR 25.05/1 BDE											

Scribel cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231	Imobilizari corporale in curs de executie	35.366,21	0,00	41.696,07	0,00	41.696,07	35.366,21	77.062,28	35.366,21	41.696,07	0,00
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0,00	25.139,49	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	25.388,49	0,00	25.139,49
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor	0,00	8.180,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	8.429,00	0,00	8.180,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.600.437,17	187.588,00	40.629,65	205.558,00	478.770,51	205.558,00	4.079.207,68	0,00	3.873.649,68
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	973.420,24	0,00	13.958,58	0,00	150.660,48	0,00	1.124.080,72	0,00	1.124.080,72
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	2.599.116,35	182.546,00	26.563,23	200.516,00	327.373,11	200.516,00	2.926.489,46	0,00	2.725.973,46
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	27.900,58	5.042,00	107,84	5.042,00	736,92	5.042,00	28.637,50	0,00	23.595,50
Total clasa 2		7.104.050,12	3.625.576,66	487.972,00	228.217,65	711.351,97	720.192,72	7.815.402,09	4.345.769,38	7.368.421,88	3.898.789,17
Clasa 3											
301	Materii prime	241.463,12	0,00	8.443,39	22.435,85	501.440,16	512.581,77	742.903,28	512.581,77	230.321,51	0,00
302	Materiale consumabile	159.823,19	0,00	118.830,01	90.712,45	2.533.248,85	2.495.379,80	2.693.072,04	2.495.379,80	197.692,24	0,00
302.01	Materiale auxiliare	77.797,54	0,00	24.002,47	50.274,30	835.610,18	823.839,82	913.407,72	823.839,82	89.567,90	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	73.759,20	0,00	24.002,47	50.135,65	793.246,10	777.640,94	867.005,30	777.640,94	89.364,36	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.065,33	0,00	0,00	0,00	50,40	1.115,75	1.115,73	1.115,75	-0,02	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarsaj	2.973,01	0,00	0,00	138,65	42.313,68	45.083,13	45.286,69	45.083,13	203,56	0,00
302.02	Combustibili	67.869,87	0,00	83.144,95	28.661,45	630.700,60	606.376,59	698.570,47	606.376,59	92.193,88	0,00
302.04	Piese de schimb	9.681,75	0,00	11.040,57	11.134,68	184.335,26	182.709,37	194.017,01	182.709,37	11.307,64	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	4.474,03	0,00	642,02	642,02	882.602,81	882.454,02	887.076,84	882.454,02	4.622,82	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	89.342,31	0,00	8.006,12	13.269,61	251.002,68	291.332,89	340.344,99	291.332,89	49.012,10	0,00
345	Produce finite	5.855,76	0,00	3.201,80	1.112,80	19.869,84	12.746,16	25.725,60	12.746,16	12.979,44	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	1.687,46	0,00	0,00	0,00	-553,37	248,51	1.134,09	248,51	885,58	0,00
Total clasa 3		498.171,84	0,00	138.766,08	127.530,71	3.305.292,92	3.312.289,13	3.803.464,76	3.312.289,13	491.175,63	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	948.357,22	666.613,79	628.828,60	8.910.607,29	8.190.929,02	8.910.607,29	9.139.286,24	0,00	228.678,95
404	Furnizori de imobilizari	0,00	6.510,00	75.377,91	75.377,91	566.876,96	560.366,96	566.876,96	566.876,96	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	95.479,74	0,00	121.377,96	637.849,74	729.278,67	637.849,74	824.758,41	0,00	186.908,67
409	Furnizori- debitori	17.681,20	0,00	21.475,57	23.712,03	873.287,49	876.873,39	890.968,69	876.873,39	14.095,30	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de natura	17.107,62	0,00	16.433,78	18.712,03	838.616,02	841.670,13	855.723,64	841.670,13	14.053,51	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	573,58	0,00	5.041,79	5.000,00	14.671,47	15.203,26	15.245,05	15.203,26	41,79	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari curente	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari necurente	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	2.805.799,89	3.044.524,47	25.254.388,83	26.625.054,24	26.934.549,41	26.625.054,24	309.495,17	0,00
4111	Clijenti	1.357.275,76	0,00	2.805.799,89	3.006.336,78	25.254.388,83	26.523.649,91	26.611.664,59	26.523.649,91	88.014,68	0,00
411100	Clijenti	4.379,38	0,00	1.120,87	3.918,75	19.216,16	23.348,68	23.595,54	23.348,68	246,86	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	11.984,11	12.521,29	56.135,35	66.580,30	67.746,65	66.580,30	1.166,35	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	3.983,29	6.675,69	20.084,23	20.776,65	21.655,75	20.776,65	879,10	0,00
411105	Salubritate agenti economici	13.314,65	0,00	15.812,33	28.296,84	396.214,29	406.335,49	409.528,94	406.335,49	3.193,45	0,00
411106	Inchirier auto	-0,20	0,00	0,00	0,00	109,34	109,14	109,14	109,14	0,00	0,00
411107	Domeniu public	1.215.604,74	0,00	2.596.160,52	2.787.935,01	23.393.982,95	24.608.540,03	24.609.587,69	24.608.540,03	1.047,66	0,00
411108	Spatii verzi	27.415,72	0,00	30.256,94	18.552,22	180.783,95	189.288,37	208.199,67	189.288,37	18.911,30	0,00
411109	Reparatii diverse	8.968,77	0,00	12.914,61	12.596,48	167.772,33	176.093,72	176.741,10	176.093,72	647,38	0,00

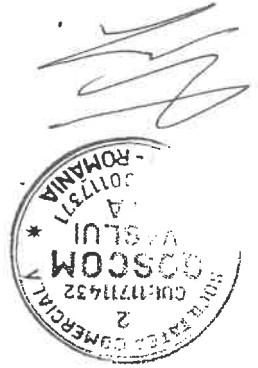
Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj acumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
41110	Salubritate populatie	838,79	0,00	-2.398,51	2.092,36	63.602,74	66.478,53	64.441,53	66.478,53	-2.037,00	0,00
41112	Chirie spatii	27.369,69	0,00	43.745,82	46.239,54	530.622,02	539.676,45	557.991,71	539.676,45	18.315,26	0,00
41114	Mejorari 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	38.023,76	29.622,28	253.776,60	250.443,09	296.087,41	250.443,09	45.644,32	0,00
41116	EN. TERMICA UAT	3.222,86	0,00	53.813,38	57.503,55	127.403,50	130.626,36	130.626,36	130.626,36	0,00	0,00
41118	Service	0,00	0,00	382,77	382,77	33.331,72	33.331,72	33.331,72	33.331,72	0,00	0,00
41119	Ecarisaj	667,73	0,00	0,00	0,00	11.353,65	12.021,38	12.021,38	12.021,38	0,00	0,00
41120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	322.884,82	0,00	0,00	38.187,69	101.404,33	101.404,33	322.884,82	101.404,33	221.480,49	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	-1.072.172,06	0,00	1.054.918,36	0,00	1.054.918,36	0,00	1.054.918,36	0,00
419	Clienti - 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	1.108.337,66	1.095.307,00	13.007.069,76	13.037.157,00	13.007.069,76	13.206.410,27	0,00	199.340,51
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	9.158,73	13.060,34	11.387,00	319.349,24	316.692,00	319.349,24	325.850,73	0,00	6.501,49
425	Avansuri acordate personalului	2.884,00	0,00	428.296,00	427.338,00	5.057.195,00	5.059.121,00	5.060.079,00	5.059.121,00	958,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	427.338,00	427.338,00	5.059.121,00	5.059.121,00	5.059.121,00	5.059.121,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	2.884,00	0,00	958,00	0,00	-1.926,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	4.056,00	1.820,00	465,00	12.751,00	14.206,00	12.751,00	18.262,00	0,00	5.511,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	20.127,93	23.811,00	24.486,00	268.729,02	273.087,09	268.729,02	293.215,02	0,00	24.486,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu per	0,00	116.939,11	3.008,49	9.276,85	83.858,21	119.920,90	96.087,46	249.089,26	0,00	153.001,80
428.01	Garantii materiale personal	0,00	129.168,36	1.769,49	6.202,53	9.677,15	47.734,52	9.677,15	176.902,88	0,00	167.225,73
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	12.229,25	0,00	1.239,00	3.074,32	74.181,06	72.186,38	86.410,31	72.186,38	14.223,93	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	398.523,00	441.900,00	410.607,00	4.636.433,00	4.823.794,00	4.636.433,00	5.222.317,00	0,00	585.884,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	286.953,00	307.378,00	286.322,00	3.234.050,00	3.355.434,00	3.234.050,00	3.642.387,00	0,00	408.337,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de san	0,00	111.570,00	134.522,00	124.285,00	1.402.383,00	1.468.360,00	1.402.383,00	1.579.930,00	0,00	177.547,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	25.339,00	27.326,00	25.571,00	285.860,00	296.902,00	285.860,00	322.241,00	0,00	36.381,00
438	Alte datorii si creante sociale	127.878,00	0,00	8.682,00	0,00	225.249,00	38.932,00	353.127,00	38.932,00	314.195,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	127.878,00	0,00	8.682,00	0,00	225.249,00	38.932,00	353.127,00	38.932,00	314.195,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	29.897,00	0,00	0,00	33.482,00	28.298,00	91.677,00	58.195,00	91.677,00	0,00	33.482,00
441.01	Impozit pe profit	29.897,00	0,00	0,00	33.482,00	28.298,00	91.677,00	58.195,00	91.677,00	0,00	33.482,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	250.580,04	0,00	867.622,40	714.076,28	8.109.477,51	8.530.586,99	8.565.787,37	8.736.316,81	0,00	170.529,44
4423	TVA de plata	0,00	205.729,82	342.037,00	364.411,73	2.882.968,05	3.142.436,70	2.882.968,05	3.348.166,52	0,00	465.198,47
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	54.834,05	54.834,05	54.834,05	54.834,05	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	73.686,39	73.686,39	984.092,07	984.092,07	984.092,07	984.092,07	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	438.098,12	438.098,12	4.071.694,72	4.071.694,72	4.071.694,72	4.071.694,72	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	456.309,86	0,00	13.800,89	-162.119,96	115.888,62	277.529,45	572.198,48	277.529,45	294.669,03	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	-172.369,95	0,00	161.220,34	0,00	161.220,34	0,00	161.220,34
4428.3	Neexigibil la avize	98,95	0,00	2.983,80	0,00	13.446,69	98,95	13.545,64	98,95	13.446,69	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	456.210,91	0,00	10.817,09	10.249,99	102.441,93	116.210,16	558.652,84	116.210,16	442.442,68	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	72.283,00	82.223,00	73.903,00	871.758,00	906.054,00	871.758,00	978.337,00	0,00	106.579,00
445	Subventii	53.882,99	0,00	0,00	0,00	201.329,51	255.212,50	255.212,50	255.212,50	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subven	53.882,99	0,00	0,00	0,00	201.329,51	255.212,50	255.212,50	255.212,50	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimi	0,00	0,00	0,00	4.851,00	60.242,00	60.242,00	60.242,00	60.242,00	0,00	0,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	4.851,00	60.242,00	60.242,00	60.242,00	60.242,00	0,00	0,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte a	0,00	27.432,00	20.187,04	30.162,55	453.501,95	495.299,50	453.501,95	522.731,50	0,00	69.229,55
447.02	Tarif AMEPIP	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	0,00	0,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	27.432,00	17.976,00	15.688,00	217.329,00	213.564,00	217.329,00	240.996,00	0,00	23.667,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447.04	Contributie AFM	0,00	0,00	0,00	12.336,00	204.990,40	248.414,40	204.990,40	248.414,40	0,00	43.424,00
447.05	Contributie ANRSC	0,00	0,00	2.211,04	2.138,55	12.892,94	15.031,49	12.892,94	15.031,49	0,00	2.138,55
461	Debitori diversi	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,96	8.604,00	1.039,96	7.564,04	0,00
461.0	Debitori	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,96	8.604,00	1.039,96	7.564,04	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1.836,98	621,00	621,00	24.202,74	22.365,76	24.202,74	24.202,74	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	-251.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de cian	0,00	2.898,99	238,00	238,00	833.684,42	833.922,87	833.684,42	833.922,87	0,00	3.137,44
481	Decontari intrate unite si subunitati	0,00	0,00	700.803,32	700.803,32	698.790,32	698.790,32	698.790,32	698.790,32	0,00	0,00
491	Ajustari pentru depreciera creantelor-	0,00	322.884,82	38.187,69	0,00	101.404,33	0,00	101.404,33	322.884,82	0,00	221.480,49
Total clasa 4		2.389.526,88	2.439.038,86	6.263.219,04	7.204.673,22	72.577.117,68	72.857.505,17	74.966.638,56	75.296.544,03	2.171.339,17	2.501.244,64
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	544.768,43	0,00	5.717.400,86	5.736.048,27	50.239.258,80	50.151.406,45	50.784.027,23	50.151.406,45	632.620,78	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	551.056,00	551.056,00	6.639.789,00	6.639.789,00	6.639.789,00	6.639.789,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	544.032,37	0,00	5.166.344,86	5.184.992,22	43.039.754,90	42.951.292,15	43.583.787,27	42.951.292,15	632.495,12	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.662,03	0,00	1.191,21	1.533,63	66.267,00	64.246,96	67.929,03	64.246,96	3.682,07	0,00
5121.02	BCR Salubritate	1.667,74	0,00	1.897,47	42,00	30.514,87	20.235,87	32.182,61	20.235,87	11.946,74	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	1.080,18	0,00	0,00	10,00	32.779,00	32.899,00	33.859,18	32.899,00	960,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	6.126,26	0,00	17.100,00	17.701,79	228.743,86	233.188,83	234.870,12	233.188,83	1.681,29	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	6,94	0,00	0,78	0,00	9,23	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,25	0,00	53.813,38	72.935,00	369.708,26	369.708,22	369.708,51	369.708,22	0,29	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	108,11	0,00	5.100,01	5.022,00	10.100,08	10.070,00	10.208,19	10.070,00	138,19	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	127.035,41	0,00	8.150,53	1.769,49	46.524,52	9.677,15	173.559,93	9.677,15	163.882,78	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	5,17	0,00	2.893.914,08	2.985.375,45	25.322.868,15	25.281.685,27	25.322.871,32	25.281.685,27	41.186,05	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executie	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	TRANSILVANIA	402.629,50	0,00	2.185.177,39	2.100.582,86	16.931.741,89	16.929.340,77	17.334.371,39	16.929.340,77	405.030,62	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	0,00	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	42,89	0,00	0,01	20,00	500,04	240,08	542,93	240,08	302,85	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	736,06	0,00	0,00	0,05	559.714,90	560.325,30	560.450,96	560.325,30	125,66	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	736,06	0,00	0,00	0,05	559.714,90	560.325,30	560.450,96	560.325,30	125,66	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
531	Casa	6.383,05	0,00	39.939,87	24.921,87	416.338,03	403.672,79	422.721,08	403.672,79	19.048,29	0,00
5311	Casa in lei	6.383,05	0,00	39.939,87	24.921,87	416.338,03	403.672,79	422.721,08	403.672,79	19.048,29	0,00
5311.01	Casa DIV	6.383,05	0,00	39.939,87	24.921,87	416.338,03	403.672,79	422.721,08	403.672,79	19.048,29	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	317.740,00	204.190,00	1.540.370,00	1.540.370,00	1.540.370,00	1.540.370,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	317.740,00	204.190,00	1.540.370,00	1.540.370,00	1.540.370,00	1.540.370,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	8.167,90	7.675,39	124.487,46	124.487,46	124.487,46	124.487,46	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.213.235,00	2.213.235,00	16.474.931,85	16.474.931,85	16.474.931,85	16.474.931,85	0,00	0,00
Total clasa 5		551.151,48	400.000,00	8.996.483,63	8.186.070,53	69.495.386,14	68.994.868,55	70.046.537,62	69.394.868,55	651.669,07	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	22.329,97	22.329,97	509.760,72	509.760,72	509.760,72	509.760,72	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	90.573,80	90.573,80	2.460.351,05	2.460.351,05	2.460.351,05	2.460.351,05	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	50.135,65	50.135,65	789.470,74	789.470,74	789.470,74	789.470,74	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	50.135,65	50.135,65	752.355,20	752.355,20	752.355,20	752.355,20	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urge	0,00	0,00	0,00	0,00	855,17	855,17	855,17	855,17	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	112.903,77	112.903,77	2.752.342,54	2.752.342,54	2.752.342,54	2.752.342,54	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold inițial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	36.260,37	36.260,37	36.260,37	36.260,37	0,00	0,00	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	28.661,45	28.661,45	606.376,59	606.376,59	606.376,59	606.376,59	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	11.134,68	11.134,68	182.049,70	182.049,70	182.049,70	182.049,70	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si matateria	0,00	0,00	642,02	642,02	882.454,02	882.454,02	882.454,02	882.454,02	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.	0,00	0,00	13.269,61	13.269,61	291.188,95	291.188,95	291.188,95	291.188,95	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	92.087,76	92.087,76	608.376,14	608.376,14	608.376,14	608.376,14	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	15.100,27	15.100,27	142.029,04	142.029,04	142.029,04	142.029,04	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	7.451,59	7.451,59	85.695,21	85.695,21	85.695,21	85.695,21	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	69.535,90	69.535,90	380.651,89	380.651,89	380.651,89	380.651,89	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	192,00	192,00	3.264,51	3.264,51	3.264,51	3.264,51	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,64	4.354,64	4.354,64	4.354,64	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.486,28	2.486,28	98.218,63	98.218,63	98.218,63	98.218,63	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de g	0,00	0,00	1.318,91	1.318,91	15.892,97	15.892,97	15.892,97	15.892,97	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	12.099,70	12.099,70	120.882,80	120.882,80	120.882,80	120.882,80	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisoanele si onora	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si public	0,00	0,00	10.666,35	10.666,35	30.117,89	30.117,89	30.117,89	30.117,89	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	11.177,04	11.177,04	11.177,04	11.177,04	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	4.666,35	4.666,35	18.940,85	18.940,85	18.940,85	18.940,85	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de	0,00	0,00	850,67	850,67	196.591,87	196.591,87	196.591,87	196.591,87	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	850,67	850,67	196.591,87	196.591,87	196.591,87	196.591,87	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si trans	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,80	2.521,80	2.521,80	2.521,80	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	509,08	509,08	509,08	509,08	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,72	1.567,72	1.567,72	1.567,72	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomuni	0,00	0,00	2.742,77	2.742,77	27.304,36	27.304,36	27.304,36	27.304,36	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	468,79	468,79	2.236,64	2.236,64	2.236,64	2.236,64	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	0,00	2.273,98	2.273,98	25.067,72	25.067,72	25.067,72	25.067,72	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimil	0,00	0,00	6.306,40	6.306,40	27.621,53	27.621,53	27.621,53	27.621,53	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	889,01	889,01	9.408,67	9.408,67	9.408,67	9.408,67	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	5.417,39	5.417,39	18.212,86	18.212,86	18.212,86	18.212,86	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de t	0,00	0,00	115.173,53	115.173,53	1.321.389,08	1.321.389,08	1.321.389,08	1.321.389,08	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vasa	0,00	0,00	41.229,86	41.229,86	775.316,97	775.316,97	775.316,97	775.316,97	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	5.631,34	5.631,34	72.251,50	72.251,50	72.251,50	72.251,50	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	12.736,00	12.736,00	422.788,80	422.788,80	422.788,80	422.788,80	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	2.138,55	2.138,55	38.658,71	38.658,71	38.658,71	38.658,71	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinieta	0,00	0,00	35,97	35,97	1.639,35	1.639,35	1.639,35	1.639,35	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00	213.564,00	213.564,00	213.564,00	213.564,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00
635.6	AMEPIP contributie	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.095.307,00	1.095.307,00	13.035.386,00	13.035.386,00	13.035.386,00	13.035.386,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tich	0,00	0,00	102.690,00	102.690,00	1.328.070,00	1.328.070,00	1.328.070,00	1.328.070,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariat	0,00	0,00	102.690,00	102.690,00	1.328.070,00	1.328.070,00	1.328.070,00	1.328.070,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	0,00	105.005,00	105.005,00	335.119,28	335.119,28	335.119,28	335.119,28	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si prote	0,00	0,00	105.005,00	105.005,00	335.119,28	335.119,28	335.119,28	335.119,28	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorii	0,00	0,00	25.571,00	25.571,00	296.902,00	296.902,00	296.902,00	296.902,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	41.587,94	41.587,94	80.218,47	80.218,47	80.218,47	80.218,47	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
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	38.630,53	38.630,53	38.630,53	38.630,53	0,00	0,00
654.2	Pierderi din creante nedeductibile	0,00	0,00	41.587,94	41.587,94	41.587,94	41.587,94	41.587,94	41.587,94	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5.271,84	5.271,84	51.270,41	51.270,41	51.270,41	51.270,41	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	25,84	25,84	10.455,02	10.455,02	10.455,02	10.455,02	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	4,00	4,00	6,20	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	5.242,00	5.242,00	40.809,19	40.809,19	40.809,19	40.809,19	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	4.819,60	4.819,60	8.804,85	8.804,85	8.804,85	8.804,85	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.m	0,00	0,00	4.819,60	4.819,60	8.804,85	8.804,85	8.804,85	8.804,85	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	6.893,56	6.893,56	92.321,09	92.321,09	92.321,09	92.321,09	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	6.893,56	6.893,56	92.321,09	92.321,09	92.321,09	92.321,09	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	183,01	183,01	3.703,90	3.703,90	3.703,90	3.703,90	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	40.629,65	40.629,65	479.019,51	479.019,51	479.019,51	479.019,51	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.075,15	2.075,15	24.901,80	24.901,80	24.901,80	24.901,80	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	38.554,50	38.554,50	454.117,71	454.117,71	454.117,71	454.117,71	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	33.482,00	33.482,00	91.677,00	91.677,00	91.677,00	91.677,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.872.768,21	1.872.768,21	22.321.371,42	22.321.371,42	22.321.371,42	22.321.371,42	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor rezidu	0,00	0,00	666,78	666,78	4.563,73	4.563,73	4.563,73	4.563,73	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.630.269,61	1.630.269,61	21.501.655,06	21.501.655,06	21.501.655,06	21.501.655,06	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiun	0,00	0,00	36.985,12	36.985,12	448.587,65	448.587,65	448.587,65	448.587,65	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de	0,00	0,00	3.486,56	3.486,56	25.201,88	25.201,88	25.201,88	25.201,88	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari cor	0,00	0,00	66.601,30	66.601,30	118.955,12	118.955,12	118.955,12	118.955,12	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	58.319,31	58.319,31	336.242,90	336.242,90	336.242,90	336.242,90	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare afe	0,00	0,00	58.319,31	58.319,31	336.242,90	336.242,90	336.242,90	336.242,90	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	4.044,38	4.044,38	101.107,61	101.107,61	101.107,61	101.107,61	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pen	0,00	0,00	-5.181,89	-5.181,89	567,50	567,50	567,50	567,50	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	87.492,53	87.492,53	87.492,53	87.492,53	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	136,27	136,27	13.047,58	13.047,58	13.047,58	13.047,58	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.mon	0,00	0,00	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	9,43	9,43	162,98	162,98	162,98	162,98	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	112,25	112,25	112,25	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentr	0,00	0,00	38.187,69	38.187,69	102.191,33	102.191,33	102.191,33	102.191,33	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea	0,00	0,00	38.187,69	38.187,69	102.191,33	102.191,33	102.191,33	102.191,33	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.841.741,24	1.841.741,24	22.641.951,57	22.641.951,57	22.641.951,57	22.641.951,57	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.714.256,70	10.714.256,78	21.540.232,25	21.540.232,25	214.093.536,91	214.093.536,91	224.807.793,61	224.807.793,61	10.682.605,75	10.682.605,83

WIMMENTOR 25.05/1 BDE



[Handwritten signature]