

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara la 30.06.2025

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

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

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

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 30.06.2025 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2025 mii lei	Realizat 2025 mii lei
1	Venituri exploatare	12.879	12.055
	Cheltuieli exploatare	12.622	11.578
	Rezultat exploatare	257	477
2	Venituri financiare	4	0
	Cheltuieli financiare	46	42
	Rezultat financiar	-42	-42
3	Rezultat brut	215	435
4	Impozit profit	37	75
5	Rezultat net	178	360

### *Realizarea veniturilor*

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare de 12.055.216 lei, sunt cu 827.784 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 6,42% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in valoare de 11.569.151 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 834.849 lei;
  - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in valoare de 244.854 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.854 lei;
  - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in valoare de 207.684 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 7.316 lei;
  - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) in valoare de 32.771 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 14.771 lei;
  - ✓ Veniturile financiare (rd.22) in valoare de 93 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 3.907 lei.

### *Realizarea cheltuielilor*

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) in valoare totala de 11.620.481 lei, sunt cu 1.047.519 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 8,26 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) in valoare de 1.945.834 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 299.166 lei, si se datoreaza in principal consumului efectiv de materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specific, consumului efectiv inregistrat de energie, apa si gaze naturale;
  - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) in valoare de 110.677 lei inregistreaza o scadere fata de BVC aprobat in suma 11.323;
  - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) in valoare de 952.783 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 441.217 lei;
  - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) in valoare de 258.273 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 12.727 lei;
  - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) in valoare de 8.035.568 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 269.432 lei;
  - ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) in valoare de 275.744 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 9.256 lei;
  - ✓ Cheltuielile financiare (rd.130) in valoare de 41.602 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 4.398 lei.

La data 30.06.2025, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	847.181,14
Furnizori	401	669.389,00
Furnizori de imobilizari	404	0,00
Furnizori facturi nesoite	408	132.329,54
Salarii lichidare luna iunie	421	243.315,07
Salarii lichidare luna iunie	423	9.885,93
Drepturi de personal neridicate	426	7.073,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	31.077,00
Garantii materiale	428.01	181.044,73
CAS + CASS	431	504.381,00
CAM	436	31.274,00
Impozit profit	441	74.639,00
TVA	4423	345.793,99
Impozit salarii	444	95.084,00
Impozite si taxe locale	446	-475,00
Fd handicap	447.03	21.791,00
Contributie AFM	447.04	102.552,00
Contributie ANRSC	447.05	3.033,82
Creditori diversi	462	0,00
Linie credit cont curent BT	519	603.472,17
Total datorii		3.902.841,39

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Clienti	411	447.687,28
Clienti-facturi de intocmit	418	2.877.445,47
Alte datorii in legatura cu personalul	428.02	9.949,25
Alte creante sociale	438	115.969,00
Debitori diversi	461	7.564,04
Total creante		3.458.615,04

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.06.2025 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

Clasificare stocuri	Cont contabil	-lei- Valoare
Materii prime	301	218.613,85
Materiale auxiliare	302.01	114.859,44
Combustibili	302.02	82.911,54
Piese de schimb	302.04	14.390,25
Seminte si materiale de plantat	302.05	5.832,35
Materiale de natura ob. de inv.	303	44.154,66
Produce finite	345	13.234,42
Produce reziduale	346	284,76
Ambalaje	381	1.535,58

In perioada ianuarie – iunie 2025 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	165.574,61 lei
• Pusca CO2 uz veterinar	18.979,83 lei
• Container tip locuinta	10.555,86 lei
• Container tip locuinta	10.555,86 lei
• Cosuri stradale -20 buc.	3.240,00 lei
• Motoferastrau Stihl	738,65 lei
• Carucior pentru curatenie -2buc.	1.056,04 lei
• Compresor aer	2.075,63 lei
• Atomizor SR430 – 2 buc.	4.200,00 lei
• Motocoasa Stihl – 4 buc.	8.020 ,00 lei
• Masina tuns gazon Toro- 2 buc.	5.874,00 lei
• Pulverizatoare – 7 buc.	1.462,98 lei
• Vermorel 121 – 5 buc.	945,38 lei
<b>Total general</b>	<b>233.278,84 lei</b>

Director general,  
Ing. Negruti Leonard-Alin

Contabil sef,  
Ec. Apostu Mihaela



## INFORMARE EXECUTIE TRIMESTRUL II 2025

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	<b>12.883.000</b>	<b>12.055.216</b>	<b>94</b>	<b>-827.784</b>
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	<b>12.879.000</b>	<b>12.055.123</b>	<b>94</b>	<b>-823.877</b>
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>12.646.000</b>	<b>11.814.413</b>	<b>93</b>	<b>-831.587</b>
a1)	din vânzarea produselor	4	<b>0</b>	<b>408</b>		
a2)	din servicii prestate	5	<b>12.404.000</b>	<b>11.569.151</b>	<b>93</b>	<b>-834.849</b>
a3)	din redevențe și chirii	6	<b>242.000</b>	<b>244.854</b>	<b>101</b>	<b>2.854</b>
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	<b>215.000</b>	<b>207.684</b>	<b>97</b>	<b>-7.316</b>
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	<b>215.000</b>	<b>207.684</b>	<b>97</b>	<b>-7.316</b>
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
d)	din producția de imobilizări	12	<b>0</b>	<b>0</b>		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	<b>0</b>	<b>255</b>		<b>255</b>
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>18.000</b>	<b>32.771</b>	<b>182</b>	<b>14.771</b>
f1)	din amenzi și penalități	15	<b>0</b>	<b>451</b>		<b>451</b>
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	<b>18.000</b>	<b>32.320</b>	<b>180</b>	<b>14.320</b>
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din</b>	22	<b>4.000</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>-3.907</b>
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26				<b>0</b>
e)	alte venituri financiare	27	<b>4.000</b>	<b>93</b>		<b>-3.907</b>
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>	28	<b>12.668.000</b>	<b>11.620.481</b>	<b>92</b>	<b>-1.047.519</b>
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	29	<b>12.622.000</b>	<b>11.578.879</b>	<b>92</b>	<b>-1.043.121</b>
A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din</b>	30	<b>3.761.000</b>	<b>3.009.294</b>	<b>80</b>	<b>-751.706</b>
A1	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	31	<b>2.245.000</b>	<b>1.945.834</b>	<b>87</b>	<b>-299.166</b>
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	<b>1.200.000</b>	<b>1.048.551</b>	<b>87</b>	<b>-151.449</b>
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	<b>435.000</b>	<b>400.953</b>	<b>92</b>	<b>-34.047</b>
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	<b>65.000</b>	<b>64.845</b>	<b>100</b>	<b>-155</b>
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	<b>370.000</b>	<b>336.108</b>	<b>91</b>	<b>-33.892</b>
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	<b>152.000</b>	<b>112.967</b>	<b>74</b>	<b>-39.033</b>
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	<b>458.000</b>	<b>383.363</b>	<b>84</b>	<b>-74.637</b>
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	39	<b>122.000</b>	<b>110.677</b>	<b>91</b>	<b>-11.323</b>
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	<b>44.000</b>	<b>45.922</b>	<b>104</b>	<b>1.922</b>
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	<b>9.000</b>	<b>8.281</b>	<b>92</b>	<b>-719</b>
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	<b>9.000</b>	<b>8.281</b>	<b>92</b>	<b>-719</b>
c)	prime de asigurare	44	<b>69.000</b>	<b>56.474</b>	<b>82</b>	<b>-12.526</b>
A3	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.</b>	45	<b>1.394.000</b>	<b>952.783</b>	<b>68</b>	<b>-441.217</b>
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>0</b>

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	11.000	10.716	97	-284
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.000	2.116	106	116
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9.000	8.600	96	-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	87.000	37.270	43	-49.730
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	5.000	2.108	42	-2.892
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3.000	715	24	-2.285
	-interna	64	3.000	715	24	-2.285
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15.000	14.292	95	-708
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14.000	9.258	66	-4.742
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	18.000	15.317	85	-2.683
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	964	96	-36
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	6.000	5.823	97	-177
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9.000	7.530	84	-1.470
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2.000	1.000	50	-1.000
j)	alte cheltuieli	77	1.227.000	848.822	69	-378.178
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	271.000	258.273	95	-12.727
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				0
c)	ch. cu taxa de licență	81	23.000	31.300	136	8.300
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	208.000	189.112	91	-18.888
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	40.000	37.861	95	-2.139
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	8.305.000	8.035.568	97	-269.432
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	7.785.000	7.531.355	97	-253.645
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6.891.000	6.722.985	98	-168.015
	a) salarii de bază	88	5.840.000	5.772.530	99	-67.470
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	1.051.000	950.455	90	-100.545
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	894.000	808.370	90	-85.630
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	214.000	165.020	77	-48.980
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	103.000	108.300	105	5.300

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	680.000	643.350	95	-36.650
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	226.000	225.795	100	-205
	a) pentru directori/directorat	104	120.000	119.547	100	-453
	-componenta fixă	105	120.000	119.547	100	-453
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	106.000	106.248	100	248
	-componenta fixă	108	106.000	106.248	100	248
	-componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	294.000	278.418	95	-15.582
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	285.000	275.744	97	-9.256
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	19.000	16.721	88	-2.279
	- către bugetul general consolidat	115	17.000	16.520	97	-480
	- către alți creditori	116	2.000	201		-1.799
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	2.000	-10		-2.010
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	272.000	268.197	99	-3.803
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-8.000	-9.164	115	-1.164
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	125	8.000	9.164	115	1.164
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	8.000	9.164	115	1.164
	- provizioane în legătura 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	46.000	41.602	90	-4.398
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	40.000	39.836	100	-164
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	40.000	39.836	100	-164
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0		0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134	4.000	0		-4.000
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c) alte cheltuieli financiare	137	2.000	1.766		-234
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	215.000	434.735		219.735
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	37.000	74.639		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	7785000	7531355	97	-253.645
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	6891000	6722985	98	-168.015
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	207	216	104	9
4	Nr.mediu de salariați	146	207	209	101	2

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	5548	5361	97	-187
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/6 luni	148	6268	6006	96	-262
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	62217	57680	93	-4.537
	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	328284		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	158				
		- de la operatori cu capital privat	159				
		- de la bugetul de stat	160				
		- de la bugetul local	161				
		- de la alte entitati	162				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163	700000	603472		

DIRECTOR GENERAL,  
ING.NEGRUTI LEONARD-ALIN



CONTABIL SEF,  
EC. APOSTU MIHAELA