

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Nr 2522 / 23.09.2025

### Raport privind executia bugetara an 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 creditori;
- implementarea programelor de investitii conform graficelor de executie;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara a anului 2025 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 31.12.2025 mii lei	Realizat 31.12.2025 mii lei
1	Venituri exploatare	26.853	24.449
	Cheltuieli exploatare	26.362	23.910
	Rezultat exploatare	491	539
2	Venituri financiare	8	0
	Cheltuieli financiare	92	98
	Rezultat financiar	-84	-98
3	Rezultat brut	407	441
4	Impozit profit	65	154
5	Rezultat net	342	287

#### Realizarea veniturilor

- I. **Veniturile totale** (rd.1) in valoare de 24.448.817 lei, sunt cu 2.412.183 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 8,98% realizate astfel:
  - ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in valoare de 23.493.633 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 2.461.367 lei;
  - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in valoare de 490.938 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 6.938 lei;
  - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in valoare de 359.785 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 18.215 lei;
  - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) in valoare de 101.016 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 65.016 lei;

- ✓ Veniturile financiare (rd.22) in valoare de 197 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 7.803 lei.

### Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) in valoare totala de 24.008.382 lei, sunt cu 2.445.618 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 9,24 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) in valoare de 3.916.456 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 763.544 lei, si se datoreaza in principal consumului efectiv de materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice, consumului efectiv inregistrat de energie, apa si gaze naturale;
  - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) in valoare de 314.192 lei inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat in suma 52.192 lei;
  - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) in valoare de 1.910.672 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 1.490.328 lei;
  - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) in valoare de 459.044 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 40.956 lei;
  - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) in valoare de 16.376.461 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 575.539 lei;
  - ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) in valoare de 933.404 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 366.404 lei;
  - ✓ Cheltuielile financiare (rd.130) in valoare de 98.153 lei inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat in suma de 6.153 lei.

La data 31.12.2025, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare -lei-
Leasing	167	721.810,96
Furnizori	401	194.915,39
Furnizori de imobilizari	404	5.687,00
Furnizori facturi nesosite	408	171.518,93
Salarii lichidare luna decembrie	421	269.639,17
Salarii lichidare luna decembrie	423	8.897,83
Drepturi de personal neridicate	426	5.637,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	32.353,00
Alte datorii in legatura cu personalul-gar. materiale	428.01	168.266,16
CAS + CASS	431	481.543,00
CAM	436	29.973,00
TVA	4423	409.510,11
Impozit salarii	444	91.996,00
Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	447	72.070,38
Creditori diversi	462	766,00
Decontari in curs de clarificare	473	3.247,48
<b>Total datorii an 2025</b>		<b>2.667.831,41</b>

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare –lei-
Clienti	411	278.116,56
Clienti facturi de intocmit	418	1.353.632,54
Avansuri acordate personalului-co	425.1	2.080,00
Alte creante in legatura cu personalul	428.02	9.752,25
Alte creante sociale	438	135.239,00
Debitori diversi	461	6.564,04
<b>Total creante an 2025</b>		<b>1.785.384,39</b>

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 31.12.2025 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare -lei-
Materii prime	301	200.406,09
Materiale auxiliare	302.01	104.578,58
Combustibili	302.02	66.177,86
Piese de schimb	302.04	10.215,03
Seminte si materiale de plantat	302.05	3.970,77
Materiale de natura ob. de inv.	303	59.321,83
Produse finite	345	11.978,50
Produse reziduale	346	263,06

In anul 2025 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii din surse proprii:

• Rate leasing	316.208,62 lei
• Pusca CO2 uz veterinar	18.979,83 lei
• Container tip locuinta-2 buc	21.111,72 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 12l – 5 buc.	945,38 lei
• Refulator frunze Husqvarna	1.446,28 lei
• Imprimanta Cannon	1.611,57 lei
• Motor combinat Stihl	1.904,96 lei
• Masina taiat margini gazon	553,73 lei
• Calculator cu licenta/ 2 buc	6.033,04 lei
• Aspirator de frunze	5.042,00 lei
• Scarificator	2.520,66 lei
• Containere/ 2 buc	91.896,40 lei
• Pistol CO2/ 2 buc	6.528,92 lei
• Aspirator urban electric	108.729,00 lei
• Maturatoare urbana electrica	116.784,00 lei
Total general	726.963,41 lei

Director general,  
Ing. Negru Leonard-Alin



Contabil sef,  
Ec. Apostu Mihaela



## INFORMARE EXECUTIE AN 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>26.861.000</b>	<b>24.448.817</b>	<b>91</b>	<b>-2.412.183</b>
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	<b>26.853.000</b>	<b>24.448.620</b>	<b>91</b>	<b>-2.404.380</b>
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	<b>26.439.000</b>	<b>23.986.068</b>	<b>91</b>	<b>-2.452.932</b>
a1)	din vânzarea produselor	4	<b>0</b>	<b>1.497</b>		
a2)	din servicii prestate	5	<b>25.955.000</b>	<b>23.493.633</b>	<b>91</b>	<b>-2.461.367</b>
a3)	din redevențe și chirii	6	<b>484.000</b>	<b>490.938</b>	<b>101</b>	<b>6.938</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>378.000</b>	<b>359.785</b>	<b>95</b>	<b>-18.215</b>
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	<b>378.000</b>	<b>359.785</b>	<b>95</b>	<b>-18.215</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>1.751</b>		<b>1.751</b>
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	<b>36.000</b>	<b>101.016</b>	<b>281</b>	<b>65.016</b>
f1)	din amenzi și penalități	15	<b>0</b>	<b>6.315</b>		<b>6.315</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>36.000</b>	<b>94.701</b>	<b>263</b>	<b>58.701</b>
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din</b>	22	<b>8.000</b>	<b>197</b>	<b>2</b>	<b>-7.803</b>
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25		<b>3</b>		
d)	din dobânzi	26		<b>194</b>		<b>194</b>
e)	alte venituri financiare	27	<b>6.000</b>	<b>0</b>		<b>-6.000</b>
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)</b>	28	<b>26.454.000</b>	<b>24.008.382</b>	<b>91</b>	<b>-2.445.618</b>
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:</b>	29	<b>26.362.000</b>	<b>23.910.229</b>	<b>91</b>	<b>-2.451.771</b>
A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din</b>	30	<b>8.343.000</b>	<b>6.141.320</b>	<b>74</b>	<b>-2.201.680</b>
A1	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	31	<b>4.680.000</b>	<b>3.916.456</b>	<b>84</b>	<b>-763.544</b>
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	<b>2.602.000</b>	<b>2.053.731</b>	<b>79</b>	<b>-548.269</b>
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	<b>930.000</b>	<b>878.453</b>	<b>94</b>	<b>-51.547</b>
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	<b>125.000</b>	<b>141.210</b>	<b>113</b>	<b>16.210</b>
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	<b>805.000</b>	<b>737.243</b>	<b>92</b>	<b>-67.757</b>
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	<b>305.000</b>	<b>319.463</b>	<b>105</b>	<b>14.463</b>
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	<b>843.000</b>	<b>664.809</b>	<b>79</b>	<b>-178.191</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>262.000</b>	<b>314.192</b>	<b>120</b>	<b>52.192</b>
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	<b>96.000</b>	<b>155.586</b>	<b>162</b>	<b>59.586</b>
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	<b>18.000</b>	<b>16.517</b>	<b>92</b>	<b>-1.483</b>
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	<b>18.000</b>	<b>16.517</b>	<b>92</b>	<b>-1.483</b>
c)	prime de asigurare	44	<b>148.000</b>	<b>142.089</b>	<b>96</b>	<b>-5.911</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>3.401.000</b>	<b>1.910.672</b>	<b>56</b>	<b>-1.490.328</b>
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisiunile 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	22.000	28.971	132	6.971
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	4.000	12.571	314	8.571
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	18.000	16.400	91	-1.600
	- 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	4.000	500	13	-3.500
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57	4.000	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	500	0	500
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	210.000	155.282	74	-54.718
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	11.000	5.601	51	-5.399
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	7.000	1.430	20	-5.570
	-interna	64	7.000	1.430	20	-5.570
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	30.000	29.460	98	-540
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	28.000	22.311	80	-5.689
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	34.000	34.441	101	441
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	2.000	2.104	105	104
	i2) cheltuieli pentru întreținerea și funcționarea tehnicii	70	12.000	9.943	83	-2.057
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	16.000	18.394	115	2.394
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				0
	-aferte 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 aruncături	76	4.000	4.000	100	0
j)	alte cheltuieli	77	3.047.000	1.619.106	53	-1.427.894
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	500.000	459.044	92	-40.956
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	48.000	52.302	109	4.302
d)	ch. cu taxa de autorizare AMEPIP	82	19.000	20.272	107	1.272
e)	ch. cu taxa de mediu	83	353.000	307.064	87	-45.936
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	80.000	79.406	99	-594
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	16.952.000	16.376.461	97	-575.539
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	15.892.000	15.369.771	97	-522.229
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	14.014.000	13.712.005	98	-301.995
	a) salarii de bază	88	11.878.000	11.660.768	98	-217.232
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	2.136.000	2.051.237	96	-84.763
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.878.000	1.657.766	88	-220.234
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	434.000	326.726	75	-107.274
	- 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	211.000	211.800	100	800

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	1.444.000	1.331.040	92	-112.960
	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	458.000	454.108	99	-3.892
	a) pentru directori/directorat	104	246.000	245.547	100	-453
	-componenta fixă	105	246.000	245.547	100	-453
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	212.000	208.561	98	-3.439
	-componenta fixă	108	212.000	208.561	98	-3.439
	-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	602.000	552.582	92	-49.418
D.	Alte cheltuieli de exploatare					
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	567.000	933.404	165	366.404
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	35.000	34.472	98	-528
	- către bugetul general consolidat	115	31.000	34.111	110	3.111
	- către alți creditori	116	4.000	361		-3.639
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
d)	alte cheltuieli	119	4.000	-10		-4.010
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	544.000	520.043	96	-23.957
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-16.000	378.899	-2368	394.899
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		394.872		394.872
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
f1.2)	-provizioane în legatură cu contractul de mandat	124				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	16.000	15.973	100	-27
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	16.000	15.973	100	-27
	- provizioane în legatură contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128				
	- venitul din ștergere provizioane	129				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	92.000	98.153	107	6.153
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	80.000	68.389	85	-11.611
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	80.000	68.389	85	-11.611
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0		0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134	8.000	1.603		-6.397
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
c)	alte cheltuieli financiare	137	4.000	28.161		24.161
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	407.000	440.435		33.435
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	65.000	153.561		88.561
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142		286.874		
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	15892000	15369771	97	-522.229
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	14014000	13712005	98	-301.995
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	216	211	98	-5
4	Numărul de salarii	146	213	197	92	-16

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)/12 luni	147	7310	5800	79	-1.510
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/12 luni	148	8290	6502	78	-1.788
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	126070	124105	98	-1.966
	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 productivității muncii în unități fizice, din care:					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	151	0	0		
		- pret mediu (p)	152				
		- valoarea=QPF x p	153				
		- pondere în venituri totale de exploatare =	154				
7		Plăți restante	155	0	0		
8		Creanțe restante, din care:	156	0	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	157	500000	423107		
		- de la operatori cu capital privat	158				
		- de la bugetul de stat	159				
		- de la bugetul local	160				
		- de la alte entități	161				
			162				
9		Credite pentru finanțarea activității curente(soldul	163	700000	0		



CONTABIL SEF,  
EC. APOSTOL MIHAELA

# GOSCOM VASLUI SA

Registru comerțului: J1999000117371

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

Data: 20.03.2026, ora: 11:49:49

## Balanta de verificare luna Decembrie 2025

Simbol cont	Descriere cont	Sold: initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>Clasa 1</b>											
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	347.622,42	0,00	0,00	313.970,05	0,00	0,00	661.592,47	0,00	661.592,47
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	164.965,07	0,00	0,00	313.970,05	0,00	0,00	478.935,12	0,00	478.935,12
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	313.970,05	0,00	0,00	313.970,05	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nereparat	0,00	0,00	0,00	0,00	313.970,05	0,00	0,00	313.970,05	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corectarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	313.970,05	2.470.113,83	1.648.301,15	24.512.031,69	24.484.935,66	24.512.031,69	24.798.905,71	0,00	286.874,02
151	Provizioane	0,00	179.444,80	4.984,58	394.872,00	9.969,16	394.872,00	9.969,16	574.316,80	0,00	564.347,64
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	4.984,58	0,00	9.969,16	0,00	9.969,16	23.314,80	0,00	13.345,64
151.03	Provizioane pentru dezafectare imobilizarii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.872,00	0,00	394.872,00
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	1.012.644,75	25.098,84	24.982,98	316.208,62	25.374,83	316.208,62	1.038.019,58	0,00	721.810,96
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00
167.10	BT LEASING CTR. 66030	0,00	39.636,66	1.866,18	1.799,62	21.404,48	1.799,62	21.404,48	41.436,28	0,00	20.031,80
167.11	BRD Sogetelase ctr. 145199	0,00	198.178,79	3.189,16	5.625,57	34.087,43	5.625,57	34.087,43	203.804,36	0,00	169.716,93
167.4	BT LEASING	0,00	11.291,21	0,00	0,00	11.402,21	111,00	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	5.321,44	0,00	0,00	5.602,29	280,85	5.602,29	5.602,29	0,00	0,00
167.6	BRD SOGELEASE IFN ctr. 132939	0,00	94.498,60	3.138,21	2.510,64	36.971,34	2.510,64	36.971,34	97.009,24	0,00	60.037,90
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	357.236,88	9.789,83	7.547,21	112.848,39	7.547,21	112.848,39	364.784,09	0,00	251.935,70
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	47.689,98	1.250,00	1.085,66	14.423,22	1.085,66	14.423,22	48.775,64	0,00	34.352,42
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	247.141,19	5.865,46	6.414,28	67.819,26	6.414,28	67.819,26	253.555,47	0,00	185.736,21
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorii	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 te	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total clasa 1</b>		<b>0,00</b>	<b>4.282.572,02</b>	<b>2.500.197,25</b>	<b>2.068.156,13</b>	<b>25.152.179,52</b>	<b>25.533.122,59</b>	<b>25.152.179,52</b>	<b>29.815.694,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663.515,09</b>
<b>Clasa 2</b>											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comer	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
212	Constructii	2.410.472,10	0,00	91.896,40	0,00	264.918,65	0,00	2.675.390,75	0,00	2.675.390,75	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	4.809.369,52	0,00	230.213,00	0,00	110.456,85	90.404,00	4.829.422,37	90.404,00	4.829.422,37	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilitaje si in	1.094.949,95	0,00	230.213,00	0,00	2.404.168,38	17.586,00	3.499.118,33	17.586,00	3.481.532,33	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control s	110.916,60	0,00	0,00	0,00	-79.952,56	0,00	30.964,04	0,00	30.964,04	0,00
213.03	Mijloace de transport	3.603.502,97	0,00	0,00	0,00	-2.213.758,97	72.818,00	1.389.744,00	72.818,00	1.316.926,00	0,00
<b>Total clasa 2</b>		<b>8.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.896,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.213.758,97</b>	<b>72.818,00</b>	<b>1.389.744,00</b>	<b>72.818,00</b>	<b>8.180,00</b>	<b>0,00</b>

## Balanta de verificare Decembrie 2025

Data: 20.03.2026

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protectie	29.936,13	0,00	6.528,92	0,00	22.037,62	0,00	51.973,75	0,00	51.973,75	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	41.696,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.696,07	0,00	41.696,07	0,00
280	Amortizari privind imobilizari 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,licen	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 imobilizari corporale	3.873.649,68	0,00	35.364,73	0,00	90.404,00	520.042,96	90.404,00	4.393.692,64	0,00	4.303.288,64
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	1.124.080,72	0,00	7.608,42	0,00	157.402,28	0,00	1.281.483,00	0,00	1.281.483,00
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de t	0,00	2.725.973,46	0,00	27.431,44	90.404,00	359.002,95	90.404,00	3.084.976,41	0,00	2.994.572,41
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	23.595,50	0,00	324,87	0,00	3.637,73	0,00	27.233,23	0,00	27.233,23
<b>Total clasa 2</b>		<b>7.368.421,88</b>	<b>3.898.789,17</b>	<b>328.638,32</b>	<b>35.364,73</b>	<b>487.817,12</b>	<b>610.446,96</b>	<b>7.856.239,00</b>	<b>4.509.236,13</b>	<b>7.675.431,00</b>	<b>4.328.428,13</b>
<b>Clasa 3</b>											
301	Materii prime	230.321,51	0,00	29.238,19	65.325,72	342.216,47	372.131,89	572.537,98	372.131,89	200.406,09	0,00
302	Materiale consumabile	197.692,24	0,00	58.348,75	123.458,33	2.599.390,95	2.612.968,33	2.797.083,19	2.612.968,33	184.114,86	0,00
302.01	Materiale auxiliare	89.567,90	0,00	39.931,22	53.388,01	891.591,24	876.580,56	981.159,14	876.580,56	104.578,58	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	89.384,36	0,00	39.677,52	50.279,02	857.069,06	871.318,27	946.433,42	871.318,27	75.115,15	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare -subst. chimice DDD	-0,02	0,00	253,70	3.108,99	34.400,33	4.936,90	34.400,31	4.936,90	29.463,41	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarsaj	203,56	0,00	0,00	0,00	121,85	325,39	325,41	325,39	0,02	0,00
302.02	Combustibili	92.193,88	0,00	7.561,13	59.397,08	711.227,14	737.243,16	803.421,02	737.243,16	66.177,86	0,00
302.04	Piese de schimb	11.307,64	0,00	10.856,40	10.673,24	142.400,87	144.320,86	153.708,51	144.320,86	9.387,65	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	4.622,82	0,00	0,00	0,00	854.171,70	854.823,75	858.794,52	854.823,75	3.970,77	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	49.012,10	0,00	21.708,10	27.003,84	331.141,90	320.832,17	380.154,00	320.832,17	59.321,83	0,00
345	Produce finite	12.979,44	0,00	2.179,52	3.727,34	4.514,72	5.515,66	17.494,16	5.515,66	11.978,50	0,00
346	Produce reziduale	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	284,76	21,70	263,06	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	885,58	0,00	0,00	0,00	1.300,00	2.185,58	2.185,58	2.185,58	0,00	0,00
<b>Total clasa 3</b>		<b>491.175,63</b>	<b>0,00</b>	<b>111.474,56</b>	<b>219.515,23</b>	<b>3.278.564,04</b>	<b>3.313.655,33</b>	<b>3.769.739,67</b>	<b>3.313.655,33</b>	<b>456.084,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 4</b>											
401	Furnizori	0,00	228.678,95	786.935,71	584.500,68	8.708.588,04	8.674.824,48	8.708.588,04	8.903.503,43	0,00	194.915,39
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	422.334,96	428.021,96	838.875,13	844.562,13	838.875,13	844.562,13	0,00	5.687,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	186.908,67	0,00	-1.445,63	0,00	-15.389,74	0,00	171.518,93	0,00	171.518,93
409	Furnizori - debitori	14.095,30	0,00	-119.618,89	11.799,48	800.151,86	750.198,70	814.247,16	750.198,70	64.048,46	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de r	14.053,51	0,00	59.095,01	10.482,58	745.728,30	695.733,35	759.781,81	695.733,35	64.048,46	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	41,79	0,00	0,00	1.316,90	1.417,25	1.459,04	1.459,04	1.459,04	0,00	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari corp	0,00	0,00	-178.713,90	0,00	53.006,31	53.006,31	53.006,31	53.006,31	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari neco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clijenti	309.495,17	0,00	2.945.728,78	3.234.170,84	28.867.925,73	28.899.304,34	29.177.420,90	28.899.304,34	278.116,56	0,00
4111	Clijenti	88.014,68	0,00	2.945.728,78	3.233.061,55	28.867.925,73	28.883.330,51	28.955.940,41	28.883.330,51	72.609,90	0,00
411100	Clijenti	246,86	0,00	11.667,62	17.517,76	78.020,58	77.853,91	78.267,44	77.853,91	413,53	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	1.166,35	0,00	0,00	7.948,99	84.756,24	85.890,06	85.922,59	85.890,06	32,53	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	879,10	0,00	1.690,46	1.690,46	3.997,82	4.876,92	4.876,92	4.876,92	0,00	0,00
411105	Salubritate agenti economici	3.193,45	0,00	28.125,70	31.998,91	413.481,20	411.733,85	416.674,65	411.733,85	4.940,80	0,00
411106	Inchirier auto	0,00	0,00	25.308,89	33.693,95	113.135,91	87.825,33	113.135,91	87.825,33	25.310,58	0,00
411107	Domeniu public	1.047,66	0,00	2.761.238,32	3.019.492,40	26.381.122,96	26.382.170,62	26.382.170,62	26.382.170,62	0,00	0,00
411108	Spatii verzi	18.911,30	0,00	13.486,94	20.671,23	175.502,79	194.414,09	194.414,09	194.414,09	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold Inital		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411109	Reparatii diverse	647,38	0,00	15.633,75	15.391,75	162.860,04	163.265,42	163.507,42	163.265,42	242,00	0,00
411110	Salubritate populatie	-2.037,00	0,00	2.887,13	3.176,40	59.732,38	59.770,81	57.695,38	59.770,81	-2.075,43	0,00
411112	Chirie spatii	18.315,26	0,00	48.680,10	50.029,98	581.289,13	599.404,21	599.604,39	599.404,21	200,18	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411115	EN, TERMICA POP	45.644,32	0,00	37.009,87	27.535,33	270.616,68	272.715,29	316.281,00	272.715,29	43.545,71	0,00
411116	EN, TERMICA UAT	0,00	0,00	0,00	3.914,41	404.460,03	404.460,03	404.460,03	404.460,03	0,00	0,00
411118	Service	0,00	0,00	0,00	-0,02	126.582,44	126.582,44	126.582,44	126.582,44	0,00	0,00
411119	Ecarisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	12.367,53	12.367,53	12.367,53	12.367,53	0,00	0,00
411120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	221.480,49	0,00	0,00	1.109,29	0,00	15.973,83	221.480,49	15.973,83	205.506,66	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	1.054.918,36	0,00	-963.962,79	0,00	298.714,18	0,00	1.353.632,54	0,00	1.353.632,54	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	199.340,51	1.249.754,43	1.286.627,00	14.098.118,34	14.188.417,00	14.098.118,34	14.367.757,51	0,00	269.639,17
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.501,49	22.545,57	22.297,00	247.343,66	249.740,00	247.343,66	256.241,49	0,00	8.897,83
425	Avansuri acordate personalului	958,00	0,00	463.174,00	461.094,00	5.648.874,00	5.647.752,00	5.649.832,00	5.647.752,00	2.080,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	461.094,00	461.094,00	5.647.752,00	5.647.752,00	5.647.752,00	5.647.752,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	958,00	0,00	2.080,00	0,00	1.122,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.511,00	2.481,00	0,00	20.493,00	20.619,00	20.493,00	26.130,00	0,00	5.637,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	24.486,00	33.909,00	32.353,00	366.973,00	374.840,00	366.973,00	399.326,00	0,00	32.353,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu perso	0,00	153.001,80	2.502,00	8.712,62	56.452,90	61.965,01	70.676,83	229.190,74	0,00	158.513,91
428.01	Garantii materiale personal	0,00	167.225,73	0,00	5.575,62	23.384,58	24.425,01	23.384,58	191.650,74	0,00	168.266,16
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	14.223,93	0,00	2.502,00	3.137,00	33.068,32	37.540,00	47.292,25	37.540,00	9.752,25	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	585.884,00	427.068,00	481.543,00	5.292.112,00	5.187.771,00	5.292.112,00	5.773.655,00	0,00	481.543,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	408.337,00	297.746,00	337.379,00	3.690.007,00	3.619.049,00	3.690.007,00	4.027.386,00	0,00	337.379,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sanata	0,00	177.547,00	129.322,00	144.164,00	1.602.105,00	1.568.722,00	1.602.105,00	1.746.269,00	0,00	144.164,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	36.381,00	26.405,00	29.973,00	328.464,00	322.056,00	328.464,00	358.437,00	0,00	29.973,00
438	Alte datorii si creante sociale	314.195,00	0,00	17.291,00	33.268,00	167.251,00	346.207,00	481.446,00	346.207,00	135.239,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	314.195,00	0,00	17.291,00	33.268,00	167.251,00	346.207,00	481.446,00	346.207,00	135.239,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	33.482,00	0,00	-18.034,00	208.077,00	153.561,00	208.077,00	187.043,00	21.034,00	0,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	33.482,00	0,00	-18.034,00	208.077,00	153.561,00	208.077,00	187.043,00	21.034,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	170.529,44	935.394,03	851.899,99	9.669.159,43	9.690.075,53	10.125.048,80	10.316.494,34	0,00	191.445,54
4423	TVA de plata	0,00	465.198,47	328.917,00	409.510,13	3.690.103,00	3.634.414,64	3.690.103,00	4.099.613,11	0,00	409.510,11
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	18.152,60	18.152,60	18.152,60	18.152,60	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	96.005,03	96.005,03	1.127.971,29	1.127.971,29	1.127.971,29	1.127.971,29	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	505.515,16	505.515,16	4.743.247,03	4.743.247,03	4.743.247,03	4.743.247,03	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	294.669,03	0,00	4.956,84	-159.130,33	89.685,51	166.289,97	545.574,88	327.510,31	218.064,57	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	161.220,34	0,00	-165.943,02	0,00	68.997,79	0,00	230.218,13	0,00	230.218,13
4428.3	Neexigibil la avize	13.446,69	0,00	1.055,93	0,00	-1.824,00	0,00	11.622,69	0,00	11.622,69	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	442.442,68	0,00	3.900,91	6.812,69	91.509,51	97.292,18	533.952,19	97.292,18	436.660,01	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	106.579,00	80.265,00	91.996,00	984.869,00	970.286,00	984.869,00	1.076.865,00	0,00	91.996,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	0,00	0,00	61.912,00	61.912,00	61.912,00	61.912,00	0,00	0,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	0,00	61.912,00	61.912,00	61.912,00	61.912,00	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 asir	0,00	69.229,55	20.274,77	36.470,38	583.173,65	586.014,48	583.173,65	655.244,03	0,00	72.070,38
447.02	Tarif AMEPIP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,99	20.271,99	20.271,99	20.271,99	0,00	0,00

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	23.667,00	17.820,00	17.982,00	236.211,00	230.526,00	236.211,00	254.193,00	0,00	17.982,00
447.04	Contributie AFM	0,00	43.424,00	0,00	16.336,00	298.552,00	307.064,00	298.552,00	350.488,00	0,00	51.936,00
447.05	Contributie ANRSC	0,00	2.138,55	2.454,77	2.152,38	28.138,66	28.152,49	28.138,66	30.291,04	0,00	2.152,38
461	Debitori diversi	7.564,04	0,00	0,00	200,00	0,00	1.000,00	7.564,04	1.000,00	6.564,04	0,00
461.0	Debitori	7.564,04	0,00	0,00	200,00	0,00	1.000,00	7.564,04	1.000,00	6.564,04	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	766,00	25.566,00	26.332,00	25.566,00	26.332,00	0,00	766,00
473	Decontari din operatiuni in curs de clarific.	0,00	3.137,44	8.240,00	8.482,00	1.175.598,98	1.175.709,02	1.175.598,98	1.178.846,46	0,00	3.247,48
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	500,00	500,00	704.396,20	704.396,20	704.396,20	704.396,20	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-clie	0,00	221.480,49	1.109,29	0,00	15.973,83	0,00	15.973,83	221.480,49	0,00	205.506,66
<b>Total clasa 4</b>		<b>2.171.339,17</b>	<b>2.501.244,64</b>	<b>6.362.330,86</b>	<b>7.585.195,32</b>	<b>79.169.062,93</b>	<b>78.902.153,15</b>	<b>81.340.402,10</b>	<b>81.403.397,79</b>	<b>2.318.749,55</b>	<b>2.381.745,24</b>
<b>Clasa 5</b>											
512	Conturi curente la banci	632.620,78	0,00	6.900.003,70	6.293.669,28	60.408.823,16	60.129.825,19	61.041.443,94	60.129.825,19	911.618,75	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	597.468,00	597.468,00	6.717.128,00	6.717.128,00	6.717.128,00	6.717.128,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	632.495,12	0,00	6.302.535,70	5.694.987,41	53.463.034,88	53.184.040,05	54.095.530,00	53.184.040,05	911.489,95	0,00
5121.01	BCR cont curent	3.682,07	0,00	34.457,00	103.183,84	441.321,61	403.312,41	445.003,68	403.312,41	41.691,27	0,00
5121.02	BCR Salubritate	11.946,74	0,00	1.773,67	1.288,00	28.456,67	35.873,00	40.403,41	35.873,00	4.530,41	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	960,18	0,00	0,00	10,00	30.963,00	31.083,00	31.923,18	31.083,00	840,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	1.681,29	0,00	17.500,00	17.067,01	219.842,80	219.559,66	221.524,09	219.559,66	1.964,43	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	16,17	0,00	8.307,69	8.331,02	8.316,12	8.331,02	8.332,29	8.331,02	1,27	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,29	0,00	44.665,66	44.666,50	406.225,85	406.226,00	406.226,14	406.226,00	0,14	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	138,19	0,00	0,00	27,00	8.150,03	7.729,00	8.288,22	7.729,00	559,22	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	163.882,78	0,00	5.628,62	0,00	31.980,37	29.376,94	195.863,15	29.376,94	166.486,21	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	41.186,05	0,00	3.042.562,59	3.059.418,41	27.190.320,36	27.231.267,68	27.231.506,41	27.231.267,68	238,73	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	BANCA TRANSILVANIA cont curent	405.030,62	0,00	3.147.640,47	2.460.975,63	25.097.458,03	24.811.041,34	25.502.488,65	24.811.041,34	691.447,31	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 TRIAC BANK	302,85	0,00	0,00	20,00	0,04	240,00	302,89	240,00	62,89	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	125,66	0,00	0,00	1.213,87	228.660,28	228.657,14	228.785,94	228.657,14	128,80	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	125,66	0,00	0,00	1.213,87	228.660,28	228.657,14	228.785,94	228.657,14	128,80	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	745.711,63	745.711,63	6.203.826,22	6.203.826,22	6.203.826,22	6.203.826,22	0,00	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	745.711,63	745.711,63	6.203.826,22	6.203.826,22	6.203.826,22	6.203.826,22	0,00	0,00
531	Casa	19.048,29	0,00	32.262,97	32.766,88	430.495,14	437.765,24	449.543,43	437.765,24	11.778,19	0,00
5311	Casa in lei	19.048,29	0,00	32.262,97	32.766,88	430.495,14	437.765,24	449.543,43	437.765,24	11.778,19	0,00
5311.01	Casa DIV	19.048,29	0,00	32.262,97	32.766,88	430.495,14	437.765,24	449.543,43	437.765,24	11.778,19	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	208.050,00	208.050,00	1.542.840,00	1.542.840,00	1.542.840,00	1.542.840,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	208.050,00	208.050,00	1.542.840,00	1.542.840,00	1.542.840,00	1.542.840,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	10.858,88	11.098,97	101.115,20	101.088,65	101.115,20	101.088,65	26,55	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.324.324,41	2.324.324,41	17.648.703,77	17.648.703,77	17.648.703,77	17.648.703,77	0,00	0,00
<b>Total clasa 5</b>		<b>651.669,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221.211,59</b>	<b>9.615.621,17</b>	<b>86.335.803,49</b>	<b>86.064.049,07</b>	<b>86.987.472,56</b>	<b>86.064.049,07</b>	<b>923.423,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Clasa 6</b>											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	65.325,72	65.325,72	371.716,76	371.716,76	371.716,76	371.716,76	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	123.458,33	123.458,33	2.574.911,73	2.574.911,73	2.574.911,73	2.574.911,73	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	53.388,01	53.388,01	841.634,93	841.634,93	841.634,93	841.634,93	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	50.279,02	50.279,02	836.576,18	836.576,18	836.576,18	836.576,18	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urgenta	0,00	0,00	3.108,99	3.108,99	4.936,90	4.936,90	4.936,90	4.936,90	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85	121,85	121,85	121,85	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	59.397,08	59.397,08	737.243,16	737.243,16	737.243,16	737.243,16	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	10.673,24	10.673,24	141.209,89	141.209,89	141.209,89	141.209,89	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si mataterialel	0,00	0,00	0,00	0,00	854.823,75	854.823,75	854.823,75	854.823,75	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.de	0,00	0,00	27.003,84	27.003,84	319.462,49	319.462,49	319.462,49	319.462,49	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	78.585,12	78.585,12	664.808,77	664.808,77	664.808,77	664.808,77	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	15.157,80	15.157,80	134.836,56	134.836,56	134.836,56	134.836,56	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	9.159,30	9.159,30	137.649,80	137.649,80	137.649,80	137.649,80	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	54.268,02	54.268,02	392.322,41	392.322,41	392.322,41	392.322,41	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	156,00	156,00	4.901,08	4.901,08	4.901,08	4.901,08	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,83	19.345,83	19.345,83	19.345,83	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	16.719,04	16.719,04	155.586,15	155.586,15	155.586,15	155.586,15	0,00	0,00
6123	Cheltuieli cu chiriiile	0,00	0,00	1.348,06	1.348,06	16.516,65	16.516,65	16.516,65	16.516,65	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	18.705,30	18.705,30	142.089,53	142.089,53	142.089,53	142.089,53	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	18.394,00	18.394,00	18.394,00	18.394,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiioanele si onorariil	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicita	0,00	0,00	12.070,80	12.070,80	32.970,57	32.970,57	32.970,57	32.970,57	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	8.870,80	8.870,80	12.570,57	12.570,57	12.570,57	12.570,57	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de pe	0,00	0,00	16.507,80	16.507,80	155.282,01	155.282,01	155.282,01	155.282,01	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport tertii	0,00	0,00	16.507,80	16.507,80	155.282,01	155.282,01	155.282,01	155.282,01	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transfer	0,00	0,00	2.060,54	2.060,54	5.601,23	5.601,23	5.601,23	5.601,23	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	52,50	52,50	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	1.592,24	1.592,24	2.479,42	2.479,42	2.479,42	2.479,42	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	415,80	415,80	1.691,81	1.691,81	1.691,81	1.691,81	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunica	0,00	0,00	2.891,94	2.891,94	29.460,19	29.460,19	29.460,19	29.460,19	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	427,63	427,63	1.441,90	1.441,90	1.441,90	1.441,90	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	0,00	2.464,31	2.464,31	28.018,29	28.018,29	28.018,29	28.018,29	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.290,48	1.290,48	22.311,02	22.311,02	22.311,02	22.311,02	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	886,79	886,79	9.575,07	9.575,07	9.575,07	9.575,07	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	403,69	403,69	12.735,95	12.735,95	12.735,95	12.735,95	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de tert	0,00	0,00	85.871,22	85.871,22	1.631.153,66	1.631.153,66	1.631.153,66	1.631.153,66	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam	0,00	0,00	39.758,18	39.758,18	689.570,81	689.570,81	689.570,81	689.570,81	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	3.224,70	3.224,70	77.865,71	77.865,71	77.865,71	77.865,71	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00	307.064,00	307.064,00	307.064,00	307.064,00	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	2.152,38	2.152,38	49.177,49	49.177,49	49.177,49	49.177,49	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinieta	0,00	0,00	63,10	63,10	1.540,62	1.540,62	1.540,62	1.540,62	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	17.982,00	17.982,00	230.526,00	230.526,00	230.526,00	230.526,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
635.6	AMEPIP contributie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,99	20.271,99	20.271,99	20.271,99	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.286.627,00	1.286.627,00	14.166.113,00	14.166.113,00	14.166.113,00	14.166.113,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichete	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00	1.331.040,00	1.331.040,00	1.331.040,00	1.331.040,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	0,00	0,00	104.550,00	104.550,00	1.331.040,00	1.331.040,00	1.331.040,00	1.331.040,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia s	0,00	0,00	112.906,00	112.906,00	326.726,00	326.726,00	326.726,00	326.726,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protect	0,00	0,00	112.906,00	112.906,00	326.726,00	326.726,00	326.726,00	326.726,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie p	0,00	0,00	29.973,00	29.973,00	322.056,00	322.056,00	322.056,00	322.056,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.102,62	1.102,62	34.962,77	34.962,77	34.962,77	34.962,77	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,51	0,51	361,18	361,18	361,18	361,18	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,05	0,05	-10,03	-10,03	-10,03	-10,03	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	1.102,06	1.102,06	34.111,62	34.111,62	34.111,62	34.111,62	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	1.213,87	1.213,87	1.602,67	1.602,67	1.602,67	1.602,67	0,00	0,00
665.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.mon	0,00	0,00	1.213,87	1.213,87	1.602,67	1.602,67	1.602,67	1.602,67	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	4.617,13	4.617,13	68.389,27	68.389,27	68.389,27	68.389,27	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	4.617,13	4.617,13	68.389,27	68.389,27	68.389,27	68.389,27	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	25.169,11	25.169,11	28.161,22	28.161,22	28.161,22	28.161,22	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile	0,00	0,00	430.236,73	430.236,73	914.914,96	914.914,96	914.914,96	914.914,96	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 amortizarea	0,00	0,00	33.289,58	33.289,58	495.141,16	495.141,16	495.141,16	495.141,16	0,00	0,00
681.03	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile	0,00	0,00	394.872,00	394.872,00	394.872,00	394.872,00	394.872,00	394.872,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	-18.034,00	-18.034,00	153.561,00	153.561,00	153.561,00	153.561,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	2.470.113,83	2.470.113,83	24.216.609,37	24.216.609,37	24.216.609,37	24.216.609,37	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,57	1.496,57	1.496,57	1.496,57	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.546.895,70	1.546.895,70	23.493.632,76	23.493.632,76	23.493.632,76	23.493.632,76	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune	0,00	0,00	40.482,41	40.482,41	490.938,72	490.938,72	490.938,72	490.938,72	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 pi	0,00	0,00	2.179,52	2.179,52	5.312,82	5.312,82	5.312,82	5.312,82	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	52.364,79	52.364,79	359.785,11	359.785,11	359.785,11	359.785,11	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare aferer	0,00	0,00	52.364,79	52.364,79	359.785,11	359.785,11	359.785,11	359.785,11	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.210,90	6.210,90	101.015,75	101.015,75	101.015,75	101.015,75	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si penalit	0,00	0,00	46,67	46,67	6.315,16	6.315,16	6.315,16	6.315,16	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	6.067,40	6.067,40	51.043,18	51.043,18	51.043,18	51.043,18	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	96,83	96,83	43.657,41	43.657,41	43.657,41	43.657,41	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.moneta	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	3,42	3,42	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	12,08	12,08	194,41	194,41	194,41	194,41	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru c	0,00	0,00	1.109,29	1.109,29	15.973,83	15.973,83	15.973,83	15.973,83	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea ac	0,00	0,00	1.109,29	1.109,29	15.973,83	15.973,83	15.973,83	15.973,83	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.649.254,69	1.649.254,69	24.468.353,39	24.468.353,39	24.468.353,39	24.468.353,39	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16.662.645,75</b>	<b>16.662.645,83</b>	<b>23.643.221,10</b>	<b>23.643.221,10</b>	<b>243.198.399,96</b>	<b>243.198.399,96</b>	<b>243.198.399,96</b>	<b>243.198.399,96</b>	<b>11.373.688,36</b>	<b>11.373.688,46</b>

*[Signature]*



*[Signature]*

WINMENTOR.26.03/1/3 BDE

**Raport privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta pentru contractul de mandat a directorului general al SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2025**

NR 2591/24.03.2025

**INDICATORI FINANCIARI**

1. Indicator cheie de performanta financiar: rata cheltuielilor de capital, cu o pondere de 10%, nivel propus 0,75

Formula de calcul: cheltuieli de capital/active totale = 4474700/6609534 = 0,69  
Realizat an 2025: 9,07 %

2. Indicator cheie de performanta financiar: lichiditatea imediata, cu o pondere de 10%, nivel propus 1,00

Formula de calcul: active curente (circulante)-stocuri / datorii curente = 3262530/2247705 = 1,45  
Realizat an 2025: 14,50%

3. Indicator cheie de performanta financiar: rata de rotatie a creantelor, cu o pondere de 5%, nivel propus 15,00

Formula de calcul: cifra de afaceri neta / ( creante la t0 + creante la t1)/2 = 24345853 / ((1774585+1818975))/2 = 13,55  
Realizat an 2025: 4,52 %

4. Indicator cheie de performanta financiar: rata de rotatie a activelor, cu o pondere de 10%, nivel propus 2,42

Formula de calcul: cifra de afaceri neta / valoarea medie a tuturor activelor = 24345853/4289193 = 5,68  
Realizat an 2025: 23,45 %

5. Indicator cheie de performanta financiar: marja neta a profitului, cu o pondere de 10%, nivel propus 0,54

Formula de calcul: profit net / cifra de afaceri neta\*100 =(286874 /24345853)\*100 = 1,18 %  
Realizat an 2025: 21,82%

6. Indicator cheie de performanta financiar: rata de plata a dividendelor, cu o pondere de 5%, nivel propus 50%

Formula de calcul: dividende platite / profit net = 143434/286874= 50  
Realizat an 2025: 5%

**INDICATORI NEFINANCIARI**

7. Indicator cheie de performanta nefinanciar: cota de piata, cu o pondere de 10%, nivel propus 0,489

Formula de calcul: vanzari / total vanzari industrie = 24345853/4116103961 = 0,0059  
Realizat an 2025: 0,00121 %

8. Asigurarea mentenantei parcului auto: realizarea a minim 85% din programul anual de revizii tehnice planificate, cu o pondere de 15%, nivel propus 85%

Formula de calcul: revizii tehnice planificate an 2025- 22 revizii de realizate in anul 2025-18 revizii realizate din minim 18 revizii de realizat  
Realizat an 2025: 18,30%

9. Indicator cheie de performanta nefinanciar: numarul de reuniuni /sedinte de lucru cu personalul cu functii de coordonare si control la nivelul tuturor compartimentelor si sectoarelor de productie, cu o pondere de 15%, nivel propus 48

Formula de calcul: numarul de reuniuni /sedinte de lucru sustinute in anul 2025 = 58  
Realizat an 2025: 18,12%

10. Indicator cheie de performanta nefinanciar: instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor, cu o pondere de 10%, nivel propus 4

Formula de calcul: numarul de instruiri de siguranta a angajatilor realizate in anul 2025= 4  
Realizat an 2025: 10%

TOTAL REALIZAT = 124,78 %

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Negruți Leonard-Alin



CONTABIL SEF,

ec. Apostu Mihaela

## EXECUTIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI AN 2025

Director general

Nr. crt.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Pondere IPC	Nivel propus an 2025	AN 2025	Realizat an 2025	
I.	ICP Financiar	1. Rata cheltuiilor de capital: Cheltuieli de capital/Active totale. Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate.	10%	0,75	4474700/6609534	0,68	9,07%
		2. Lichiditatea imediata: Active curente/(circulante) - Stocuri/Datorii curente. Situatii financiare anuale aprobate.	10%	1,00	3262530/2247205	1,45	14,50%
		3. Rata de rotatie a creantelor: Cifra de afaceri neta/(Creante la inceputul perioadei(T0)+ Creante la finalul perioadei(T1))/2. Situatii financiare anuale aprobate.	5%	15,00	24345853/((1774585+1818975)/2)	13,55	4,52%
		4. Rata de rotatie a activelor: Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor. Situatii financiare anuale aprobate.	10%	2,42	24345853/((4216057+4362329)/2)	5,68	23,45%
		5. Marja neta a profitului: Profit net/Cifra de afaceri neta*100. Situatii financiare anuale aprobate.	10%	0,54	286874/24345853	1,18	21,82%
		6. Rata de plata a dividendelor: dividende platite /profit net. Situatii financiare anuale aprobate.	5%	50,00%	143437/286874	50	5,00%
		7. Cota de piata: Vanzari/Total vanzari Industrie. Situatii financiare anuale aprobate.	10%	0,489	24345853/4116103961	0,0059	0,00121%
II	ICP NEFINANCIARI	8. Asigurarea mentenantei parcului auto: realizarea a minim 85% din programul anual de revizii tehnice planificate. Raport anual.	15%	85%	22 revizii planificate*85%=18 revizii de realizat/22 realizate	122,00	18,30%
		9. Numarul de reuniuni/sedinte de lucru cu personalul cu functii de coordonare si control la nivelul tuturor compartimentelor si sectoarelor de productie: Numarul de sedinte operative lunare. Un numar de 4 sedinte /luna. Raport anual.	15%	48	58	120,83	18,12%
		10. Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor. Numarul de instruirii in materie de siguranta: Numarul de instruirii de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului. Raport anual.	10%	4	4	100,00	10,00%
		TOTAL	100%				124,78%

Director general,  
Ing. Negruți Leonard-Alin

Contabil sef,  
Ec. Apostu Mihaela



**Raport privind gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanta pentru contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2025**

Nr. 2532/24.03.2026

**INDICATORI FINANCIARI**

1. Indicator cheie de performanta financiar: rata cheltuielilor de capital, cu o pondere de 8%, nivel propus 0,60  
Formula de calcul: cheltuieli de capital/active totale = 4474700 /6609534= 0,68  
Realizat an 2025: 9,07 %
2. Indicator cheie de performanta financiar: lichiditatea curenta, cu o pondere de 7%, nivel propus 1,00  
Formula de calcul: active curente (circulante) / datorii curente = 3262530/2247205 = 1,45  
Realizat an 2025: 10,15 %
3. Indicator cheie de performanta financiar: rata de rotatie a activelor, cu o pondere de 7%, nivel propus 2,42  
Formula de calcul: cifra de afaceri neta / valoarea medie a tuturor activelor = 24345853/4289193 = 5,68  
Realizat an 2025: 16,43 %
4. Indicator cheie de performanta financiar: marja neta a profitului, cu o pondere de 7%, nivel propus 0,54  
Formula de calcul: profit net / cifra de afaceri neta\*100 =(286874/24345853)\*100 = 1,18%  
Realizat an 2025: 15,30 %
5. Indicator cheie de performanta financiar: rata de crestere a cifrei de afaceri neta, cu o pondere de 8%, nivel propus 2,48  
Formula de calcul: cifra de afaceri neta curenta- cifra de afaceri neta anterior / cifra de afaceri neta anterior\*100 = 2054804 /22291049 \*100=9,22  
Realizat an 2025: 29,74 %
6. Indicator cheie de performanta financiar: rata de plata a dividendelor, cu o pondere de 8%, nivel propus 50%  
Formula de calcul: dividende platite / profit net = 143434/286874= 50  
Realizat an 2025: 8%

**INDICATORI NEFINANCIARI**

7. Indicator cheie de performanta nefinanciar: cota de piata, cu o pondere de 10%, nivel propus 0,489  
Formula de calcul: vanzari / total vanzari industrie = 24345853/4116103961 = 0,0059  
Realizat an 2025: 0,00121 %
8. Indicator cheie de performanta nefinanciar: instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor, cu o pondere de 5%, nivel propus 4  
Formula de calcul: numarul de instruiiri de siguranta a angajatilor = 4,00  
Realizat an 2025: 5 %
9. Indicator cheie de performanta nefinanciar: numarul de reuniuni ale Consiliului de Administratie, cu o pondere de 25%, nivel propus 12  
Formula de calcul: numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute in anul 2025 = 16  
Realizat an 2025: 33,33 %
10. Indicator cheie de performanta nefinanciar: numar echivalent norma intreaga de angajati, cu o pondere de 15%, nivel propus > 199,60  
Formula de calcul: numarul total de ore lucratoare pentru toti angajatii conform contract/numarul de ore lucratoare pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga = 366853/2016=181,97  
Realizat an 2025: 13,68 %

TOTAL REALIZAT = 140,69 %

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Negruți Leonard-Alin



CONTABIL SEF,  
ec. Apostu Mihaela

## EXECUTIE INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA FINANCIARI SI NEFINANCIARI AN 2025

Administratori neexecutivi

Nr. crt.	CATEGORIE INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	Pondere IPC	Nivel propus an 2025	AN 2025	Realizat an 2025	
I	ICP Financiar	1.Rata cheltuielilor de capital:Cheltuieli de capital/Active totale. Instrument de verificare: Situatii financiare anuale aprobate.	8%	0,60	4474700/6609534	0,68	9,07%
		2. Lichiditate curenta:Active curente(circulante)/Datorii curente. Situatii financiare anuale aprobate.	7%	1,00	3262530/2247205	1,45	10,15%
		3.Rata de rotatie a activelor: Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor. Situatii financiare anuale aprobate.	7%	2,42	24345853/((4216057+4362329)/2)	5,68	16,43%
		4. Marja neta a profitului : Profit net/ Cifra de afaceri neta*100. Situatii financiare anuale aprobate.	7%	0,54%	286874/24345853	1,18	15,30%
		5. Rata de crestere a cifrei de afaceri neta: Cifra de afaceri neta curent-Cifra de afaceri neta anterior/Cifra de afaceri neta anterior*100.Situatii financiare anuale aprobate.	8%	2,48%	24345853-22291049/22291049	9,22	29,74%
		6. Rata de plata a dividendelor: dividende plătite /profit net. Situatii financiare anuale aprobate.	8%	50,00%	143437/286874	50	8,00%
		7. Cota de plata : vanzari/Total vanzari Industrie.Situatii financiare anuale aprobate.	10%	0,489	24345853/4116103961	0,0059	0,00121%
		8. Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor. Numarul de instruiți in materie de siguranta: Numarul de instruiți de siguranta care s-au realizat pe parcursul anului. Raport anual.	5%	4		4,00	5,00%
		9. Numarul de reuniuni ale Consiliului de Administratie: Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute de-a lungul anului. Raport anual.	25%	12		16,00	33,33%
		10. Numar echivalent norma intreaga de angajati: Numarul total de ore lucratore pentru toti angajatii conform contract/ Numarul de ore lucratore pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga. Raport anual.	15%	>199,60	366853/2016	181,97	13,68%
	TOTAL		100%			140,69%	
II	ICP NEFINANCIARI						

Director general  
Ing. Negruți Ioan-Rob-Alin



Comisii șef,  
Ec. Popescu Mihaela