



S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

### Raport privind executia bugetara la 30.06.2026

Prin Hotararea A.G.A nr.12/18.05.2026 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr. 175/28.05.2026 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 al SC. GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 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 la data de 30.06.2026 se prezinta astfel:

| Nr. crt | Explicatii            | BVC 2026<br>mii lei | Realizat 2026<br>mii lei |
|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1       | Venituri exploatare   | 13.248              | 13.046                   |
|         | Cheltuieli exploatare | 12.755              | 12.539                   |
|         | Rezultat exploatare   | 493                 | 507                      |
| 2       | Venituri financiare   | 0                   | 0                        |
|         | Cheltuieli financiare | 36                  | 38                       |
|         | Rezultat financiar    | -36                 | -38                      |
| 3       | Rezultat brut         | 457                 | 469                      |
| 4       | Impozit profit        | 95                  | 89                       |
| 5       | Rezultat net          | 362                 | 380                      |

#### Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare de 13.046.507 lei, sunt cu 201.493 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 1,52% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in valoare de 12.482.341 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 186.659 lei;
  - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in valoare de 252.467 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 3.533 lei;

- ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in valoare de 245.800 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.800 lei;
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) in valoare de 70.043 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 8.957 lei;
- ✓ Veniturile financiare (rd.22) in valoare de 77 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 77 lei.

### *Realizarea cheltuielilor*

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) in valoare totala de 12.577.206 lei, sunt cu 213.794 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 1,67 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) in valoare de 2.669.152 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 125.152 lei, aceasta majorare fiind determinata in principal de cresterea cheltuielilor cu materialele de plantat. Depasirea cheltuielilor aferente materialelor de plantat (632 mii lei) fata de nivelul bugetat(486 mii lei) este justificata de cresterea lucrarilor de intretinere a spatiilor verzi si de materiale de plantat utilizate in cadrul targului „Serbarea Florilor” organizat in parteneriat cu Primaria Municipiului Vaslui in luna mai 2026;
  - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) in valoare de 129.317 lei inregistreaza o majorare fata de BVC aprobat in suma 15.317 lei, ca urmare in principal a cresterii cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile pentru mentinerea in stare corespunzatoare a utilajelor si echipamentelor utilizate in activitatile specific societatii;
  - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) in valoare de 1.134.978 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 120.022 lei, ca urmare a inregistrarii unor cheltuieli mai mici decat cele prevazute la fundamentarea bugetului, generate de reducerea volumului serviciilor prestate de terti.;
  - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) in valoare de 250.721 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 43.279 lei ca urmare in principal a inregistrarii in evidenta contabila a unor obligatii catre Fondul de Mediu inferioare celor estimate la fundamentarea bugetului, obligatii determinate de cantitatile efective de deseuri inerte depozitate, provenite de la populatie si agenti economici in platforma de deseuri inerte Rediu(rd.83);
  - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) in valoare de 8.110.021 lei inregistreaza o diminuare fata de prevederile BVC aprobat cu suma de 188.979 lei, in principal ca urmare a perioadelor in care salariatii s-au aflat in concediu de odihna sau in concedii medicale, fapt ce a determinat reducerea drepturilor salariale prin neacordarea sporurilor aferente acestor perioade. Deasemenea, diminuarea cheltuielilor este influentata de faptul ca indemnizatiile pentru concediile medicale sunt suportate potrivit prevederilor legale, atat din fondurile societatii, pentru perioada aflata in sarcina angajatorului, cat si din bugetul FUASS, pentru perioada suportata de Casa de Asigurari de Sanatate;
  - ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) in valoare de 245.165 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 3.835 lei;
  - ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) in valoare de 41.602 lei inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 1.852 lei.

La data 30.06.2026, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

| -lei-                                     |               |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| Obligatii de plata                        | Cont contabil | Valoare      |
| Leasing                                   | 167           | 567.494,19   |
| Furnizori                                 | 401           | 758.744,62   |
| Furnizori de imobilizari                  | 404           | 0,00         |
| Furnizori facturi nesoite                 | 408           | 143.548,62   |
| Salarii lichidare luna iunie              | 421           | 238.660,95   |
| Salarii lichidare luna iunie              | 423           | 4.540,05     |
| Drepturi de personal neridicate           | 426           | 7.897,00     |
| Retineri din salarii datorate tertilor    | 427           | 32.482,00    |
| Garantii materiale                        | 428.01        | 160.057,26   |
| CAS + CASS                                | 431           | 692.503,00   |
| CAM                                       | 436           | 53.268,00    |
| Impozit profit                            | 441           | 33.689,00    |
| TVA                                       | 4423          | 707.003,38   |
| Impozit salarii                           | 444           | 159.416,00   |
| Impozite si taxe locale-impozit dividende | 446           | 22.947,92    |
| Fd handicap                               | 447.03        | 22.680,00    |
| Contributie AFM                           | 447.04        | 78.144,00    |
| Contributie ANRSC                         | 447.05        | 2.326,87     |
| Creditori diversi                         | 462           | 633,00       |
| Linie credit cont curent BT               | 519.01        | 102.704,03   |
| Total datorii                             |               | 3.788.740,89 |

| -lei-                                  |               |              |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| Creante de incasat                     | Cont contabil | Valoare      |
| Clienti                                | 411           | 1.482.549,88 |
| Clienti-facturi de intocmit            | 418           | 2.656.916,09 |
| Alte datorii in legatura cu personalul | 428.02        | 12.358,25    |
| Alte creante sociale                   | 438           | 134.501,00   |
| Debitori diversi                       | 461           | 5.964,04     |
| Total creante                          |               | 4.292.289,26 |

La data de 30.06.2026, societatea inregistreaza restante fata de Bugetul general consolidat al statului, ca urmare a decalajului dintre exigibilitatea obligatiilor fiscale si incasarea creantelor de la principalul client, Primaria Municipiului Vaslui. Facturile emise au fost achitate de client cu respectarea termenului de plata prevazut in contract, respectiv 30 de zile de la emitere, insa o parte dintre acestea au fost incasate ulterior datei de 30 iunie 2026. Aceasta situatie a influentat temporar disponibilitatile banesti ale societatii si, implicit achitarea la termen a obligatiilor fiscale.

SC. GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.06.2026 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

| Clasificare stocuri             | Cont contabil | Valoare    |
|---------------------------------|---------------|------------|
| Materii prime                   | 301           | 196.326,16 |
| Materiale auxiliare             | 302.01        | 101.500,30 |
| Combustibili                    | 302.02        | 79.982,69  |
| Piese de schimb                 | 302.04        | 21.938,75  |
| Seminte si materiale de plantat | 302.05        | 5.774,99   |
| Materiale de natura ob. de inv. | 303           | 65.467,35  |
| Produce finite                  | 345           | 3.378,47   |
| Produce reziduale               | 346           | 263,06     |
| Ambalaje                        | 381           | 0,00       |

In perioada ianuarie – iunie 2026 SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| • Rate leasing                                   | 154.316,77 lei |
| • Centrala termica                               | 3.471,07 lei   |
| • Poarta metalica + panou gard                   | 4.900,00 lei   |
| • Masina distribuit material antiderapant        | 4.470,00 lei   |
| • Masina distribuit material antiderapant 2 buc. | 4.990, 00 lei  |
| • Cos colector Toro 3 buc.                       | 5.328,10 lei   |
| • Polizor unghiular                              | 478,50 lei     |
| • Masina gaurit                                  | 742,99 lei     |
| • Motocoasa Stihl 5 buc.                         | 10.310,00 lei  |
| • Compresor                                      | 585,95 lei     |
| • Masina tuns gazon Toro 4 buc.                  | 12.335,40 lei  |
| Total general                                    | 201.928,78 lei |



Director general,  
Ing. Negruți Leonard-Alin

Contabil sef,  
Ec. Apostu Mihaela

|         |     |                                                                                                     |         |            | lei        |         |          |  |  |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------|----------|--|--|
| Nr. Cr. |     | INDICATORI                                                                                          | Nr. rd. | BVC        | REALIZAT   | %       | DIF.+/-  |  |  |
|         |     | 0                                                                                                   | 1       | 2          | 3          | 4       | 5        |  |  |
| I.      |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)                                                                        | 1       | 13.248.000 | 13.046.507 | 98      | -201.493 |  |  |
|         | 1   | Venituri totale din exploatare                                                                      | 2       | 13.248.000 | 13.046.430 | 98      | -201.570 |  |  |
|         | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3       | 12.929.000 | 12.739.187 | 99      | -189.813 |  |  |
|         | a1) | din vânzarea produselor                                                                             | 4       | 4.000      | 4.379      |         |          |  |  |
|         | a2) | din servicii prestate                                                                               | 5       | 12.669.000 | 12.482.341 | 99      | -186.659 |  |  |
|         | a3) | din redevențe și chirii                                                                             | 6       | 256.000    | 252.467    | 99      | -3.533   |  |  |
|         | a4) | alte venituri                                                                                       | 7       |            | 0          | #DIV/0! | 0        |  |  |
|         | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8       |            | 0          | #DIV/0! | 0        |  |  |
|         | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 242.000    | 245.800    | 102     | 3.800    |  |  |
|         | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                       | 10      | 242.000    | 245.800    | 102     | 3.800    |  |  |
|         | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                     | 11      |            |            |         |          |  |  |
|         | d)  | din producția de imobilizări                                                                        | 12      | 0          | 0          |         |          |  |  |
|         | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 13      | -2.000     | -8.600     |         | -6.600   |  |  |
|         | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14      | 79.000     | 70.043     | 89      | -8.957   |  |  |
|         | f1) | din amenzi și penalități                                                                            | 15      | 0          |            |         | 0        |  |  |
|         | 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      | 79.000     | 70.043     | 89      | -8.957   |  |  |
|         | 2   | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din                                            | 22      | 0          | 77         |         | 77       |  |  |
|         | a)  | din imobilizări financiare                                                                          | 23      |            |            |         |          |  |  |
|         | b)  | din investiții financiare                                                                           | 24      |            |            |         |          |  |  |
|         | c)  | din diferențe de curs                                                                               | 25      |            |            |         |          |  |  |
|         | d)  | din dobânzi                                                                                         | 26      |            | 77         |         | 77       |  |  |
|         | e)  | alte venituri financiare                                                                            | 27      |            |            |         | 0        |  |  |
| II      |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)                                                                    | 28      | 12.791.000 | 12.577.206 | 98      | -213.794 |  |  |
|         | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                                      | 29      | 12.755.000 | 12.539.354 | 98      | -215.646 |  |  |
|         | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din                                           | 30      | 3.913.000  | 3.933.447  | 101     | 20.447   |  |  |
|         | A1  | Cheltuieli privind stocurile                                                                        | 31      | 2.544.000  | 2.669.152  | 105     | 125.152  |  |  |
|         | a)  | cheltuieli cu materiile prime și materiale                                                          | 32      | 1.424.000  | 1.584.697  | 111     | 160.697  |  |  |
|         | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                    | 33      | 496.000    | 540.331    | 109     | 44.331   |  |  |
|         | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                     | 34      | 66.000     | 94.858     | 144     | 28.858   |  |  |
|         | b2) | cheltuieli cu combustibili                                                                          | 35      | 430.000    | 445.473    | 104     | 15.473   |  |  |
|         | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                                              | 36      | 169.000    | 140.705    | 83      | -28.295  |  |  |
|         | d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                   | 37      | 455.000    | 403.419    | 89      | -51.581  |  |  |
|         | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                        | 38      | 0          | 0          |         | 0        |  |  |
|         | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                     | 39      | 114.000    | 129.317    | 113     | 15.317   |  |  |
|         | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                           | 40      | 46.000     | 69.061     | 150     | 23.061   |  |  |
|         | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:                                                 | 41      | 9.000      | 8.360      | 93      | -640     |  |  |
|         | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                             | 42      |            |            |         |          |  |  |
|         | b2) | - către operatori cu capital privat                                                                 | 43      | 9.000      | 8.360      | 93      | -640     |  |  |
|         | c)  | prime de asigurare                                                                                  | 44      | 59.000     | 51.896     | 88      | -7.104   |  |  |
|         | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd. | 45      | 1.255.000  | 1.134.978  | 90      | -120.022 |  |  |
|         | a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                         | 46      | 0          | 0          |         |          |  |  |
|         | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                             | 47      | 15.000     | 15.000     | 100     | 0        |  |  |

| Nr. Crt |     | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | BVC       | REALIZAT  | %   | DIF.+/-  |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----|----------|
|         |     | 0                                                                                                                                                         | 1       | 2         | 3         | 4   | 5        |
|         | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 48      | 0         | 0         |     | 0        |
|         | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:                                                                                   | 49      | 19.000    | 17.204    | 91  | -1.796   |
|         | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 50      | 9.000     | 5.638     | 63  | -3.362   |
|         |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu                                                                                                            | 51      |           |           |     |          |
|         | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 52      | 10.000    | 11.566    | 116 | 1.566    |
|         |     | - 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      | 1.000     | 0         | 0   | -1.000   |
|         | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                                  | 57      | 0         | 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      | 1.000     | 0         | 0   | -1.000   |
|         | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 61      | 208.000   | 189.104   | 91  | -18.896  |
|         | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 62      | 14.000    | 10.890    | 78  | -3.110   |
|         |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                           | 63      | 4.000     | 4.234     | 106 | 234      |
|         |     | -interna                                                                                                                                                  | 64      | 4.000     | 590       | 15  | -3.410   |
|         |     | -externa                                                                                                                                                  | 65      | 0         | 3.644     |     | 3.644    |
|         | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 66      | 16.000    | 16.459    | 103 | 459      |
|         | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 67      | 15.000    | 12.749    | 85  | -2.251   |
|         | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 68      | 28.000    | 32.037    | 114 | 4.037    |
|         | i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69      | 1.000     | 1.140     | 114 | 140      |
|         | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii                                                                                                  | 70      | 6.000     | 5.545     | 92  | -455     |
|         | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 71      | 7.000     | 11.402    | 163 | 4.402    |
|         | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și                                                                                                     | 72      | 8.000     | 7.950     | 99  | -50      |
|         |     | -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      | 6.000     | 6.000     | 100 | 0        |
|         | j)  | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 77      | 939.000   | 841.535   | 90  | -97.465  |
|         | B   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:                                                     | 78      | 294.000   | 250.721   | 85  | -43.279  |
|         | a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                            | 79      |           |           |     |          |
|         | b)  | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și                                                                                                  | 80      |           |           |     | 0        |
|         | c)  | ch. cu taxa de licență                                                                                                                                    | 81      | 21.000    | 23.641    | 113 | 2.641    |
|         | d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                                 | 82      |           |           |     |          |
|         | e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                      | 83      | 231.000   | 183.792   | 80  | -47.208  |
|         | f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                       | 84      | 42.000    | 43.288    | 103 | 1.288    |
|         | C.  | Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                                                                           | 85      | 8.299.000 | 8.110.021 | 98  | -188.979 |
|         | C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)                                                                                                             | 86      | 7.791.000 | 7.593.968 | 97  | -197.032 |
|         | C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                                                    | 87      | 6.975.000 | 6.805.989 | 98  | -169.011 |
|         |     | a) salarii de bază                                                                                                                                        | 88      | 5.968.000 | 5.819.305 | 98  | -148.695 |
|         |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de                                                                                              | 89      | 1.007.000 | 986.684   | 98  | -20.316  |
|         |     | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                         | 90      |           |           |     |          |
|         | C2  | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:                                                                                                      | 91      | 816.000   | 787.979   | 97  | -28.021  |
|         |     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.                                                                                                  | 92      | 132.000   | 149.309   | 113 | 17.309   |
|         |     | - 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      | 125.000   | 125.000   |     |          |

| Nr. Crt |    | INDICATORI                                                                                                | Nr. rd. | BVC     | REALIZAT | %   | DIF.+/-  |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----|----------|
|         |    | 0                                                                                                         | 1       | 2       | 3        | 4   | 5        |
|         |    | b) tichete de masă;                                                                                       | 95      | 684.000 | 638.670  | 93  | -45.330  |
|         |    | 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     | 232.000 | 232.349  | 100 | 349      |
|         |    | a) pentru directori/directorat                                                                            | 104     | 126.000 | 126.101  | 100 | 101      |
|         |    | -componenta fixă                                                                                          | 105     | 126.000 | 126.101  | 100 | 101      |
|         |    | -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     | 276.000 | 283.704  | 103 | 7.704    |
|         | D: | Alte cheltuieli de exploatare                                                                             |         |         |          |     |          |
|         |    | (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:                                                    | 113     | 249.000 | 245.165  | 98  | -3.835   |
|         |    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din                                              | 114     | 8.000   | 6.082    | 76  | -1.918   |
|         |    | - către bugetul general consolidat                                                                        | 115     | 8.000   | 6.070    | 76  | -1.930   |
|         |    | - către alți creditori                                                                                    | 116     | 0       | 12       |     | 12       |
|         |    | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                | 117     |         |          |     |          |
|         |    | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                           | 118     |         |          |     |          |
|         |    | d) alte cheltuieli                                                                                        | 119     |         |          |     | 0        |
|         |    | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                             | 120     | 249.000 | 243.513  | 98  | -5.487   |
|         |    | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:            | 121     | -8.000  | -4.430   | 55  | 3.570    |
|         |    | 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 depreciere                                                | 125     | 8.000   | 4.430    | 55  | -3.570   |
|         |    | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),                                                 | 126     | 8.000   | 4.430    | 55  | -3.570   |
|         |    | - 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     | 36.000  | 37.852   | 105 | 1.852    |
|         |    | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                                | 131     | 34.000  | 29.590   | 87  | -4.410   |
|         |    | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                 | 132     |         |          |     | 0        |
|         |    | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                        | 133     | 34.000  | 29.590   | 87  | -4.410   |
|         |    | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din                                          | 134     | 0       | 6.923    |     | 6.923    |
|         |    | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                 | 135     |         |          |     |          |
|         |    | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                        | 136     |         |          |     |          |
|         |    | c) alte cheltuieli financiare                                                                             | 137     | 2.000   | 1.339    | 67  | -661     |
| III     |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)                                                            | 138     | 457.000 | 469.301  | 103 | 12.301   |
|         |    | venituri neimpozabile                                                                                     | 139     |         |          |     |          |
|         |    | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                           | 140     |         |          |     |          |
| IV      |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                         | 141     | 95.000  | 88.718   |     |          |
| V       |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                      | 142     | 362.000 | 380.583  |     |          |
|         | 1  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)                                                                    | 143     | 7791000 | 7593968  | 97  | -197.032 |
|         | 2  | Cheltuieli cu salariile (Rd.87)                                                                           | 144     | 6975000 | 6805989  | 98  | -169.011 |
|         | 3  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                | 145     | 209     | 215      | 103 | 6        |
|         | 4  | Nr.mediu de salariați                                                                                     | 146     | 199     | 197      | 99  | -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     | 5842   | 5758     | 99 | -84     |
|         | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/6 luni | 148     | 6525   | 6425     | 98 | -100    |
| 6       | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)                             | 149     | 66573  | 66226    | 99 | -347    |
|         | 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                                                     | 151     | 0      | 0        |    |         |
|         |     | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                        | 152     |        |          |    |         |
|         |     | - pret mediu (p)                                                                                                            | 153     |        |          |    |         |
|         |     | - valoare=QPF x p                                                                                                           | 154     |        |          |    |         |
|         |     | - pondere în venituri totale de exploatare =                                                                                | 155     | 0      | 0        |    |         |
| 7       |     | Plăți restante                                                                                                              | 156     | 0      | 723914   |    |         |
| 8       |     | Creanțe restante, din care:                                                                                                 | 157     | 420000 | 353900   |    |         |
|         |     | - 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 entități                                                                                                       | 162     |        |          |    |         |
| 9       |     | Credite pentru finanțarea activității curente(soldul                                                                        | 163     | 700000 | 102704   |    |         |

DIRECTOR GENERAL,  
ING. NEGRUȚI LEONARD-ALIN



CONTABIL SEF,  
EC. APOSTU MIHAELA

Adresa: ALECU DONICI 23

Auxa m. 3

Acquiescenza C.A. nr. 43/29.04.2026

# Balanta de verificare luna Iunie 2026

data:23.07.2026,ora:13:39:34

Pag.: 1/6

| Sintetizant cont |                                                       | Decontarea contului |              | Sold initial |               | Inchisura     |               | Sold final    |               | Inchisura    |              | Sold final   |              |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                       | Cont                |              | Debit        |               | Credit        |               | Debit         |               | Credit       |              | Debit        |              |
| Clasa 1          |                                                       |                     |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |              |
| 101              | Capital                                               | 0,00                | 913.286,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 913.286,00   | 0,00         | 913.286,00   | 0,00         |
| 101.02           | Capital subscris varsat                               | 0,00                | 913.286,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 913.286,00   | 0,00         | 913.286,00   | 0,00         |
| 105              | Rezerve din reevaluare                                | 0,00                | 1.515.604,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.515.604,00 | 0,00         | 1.515.604,00 | 0,00         |
| 106              | Rezerve                                               | 0,00                | 661.592,47   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 805.029,48   | 0,00         | 805.029,48   | 0,00         |
| 106.01           | Rezerve legale                                        | 0,00                | 182.657,35   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 182.657,35   | 0,00         | 182.657,35   | 0,00         |
| 106.08           | Alte rezerve                                          | 0,00                | 478.935,12   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 622.372,13   | 0,00         | 622.372,13   | 0,00         |
| 117              | Rezultatul reportat                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 286.874,02   | 0,00         | 286.874,02   | 0,00         |
| 117.01           | Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartizat     | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 286.874,02   | 0,00         | 286.874,02   | 0,00         |
| 117.04           | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor  | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 286.874,02   | 0,00         | 286.874,02   | 0,00         |
| 121              | Profit sau pierdere                                   | 0,00                | 0,00         | 2.296.177,89 | 13.006.203,92 | 13.099.913,00 | 13.006.203,92 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 151              | Provizioane                                           | 0,00                | 286.874,02   | 2.122.523,40 | 2.296.177,89  | 0,00          | 0,00          | 29.907,48     | 13.345,64     | 564.347,64   | 13.345,64    | 394.872,00   | 139.568,16   |
| 151.01           | Provizioane pentru riscuri si cheltuieli              | 0,00                | 13.345,64    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 13.345,64     | 0,00          | 13.345,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 151.03           | Provizioane pentru dezafectare imobilizari co         | 0,00                | 394.872,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 394.872,00   | 0,00         | 394.872,00   | 0,00         |
| 151.08           | Alte provizioane                                      | 0,00                | 156.130,00   | 4.984,58     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.561,84     | 0,00          | 156.130,00   | 0,00         | 139.568,16   | 0,00         |
| 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         | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 167              | Alte imprumuturi si datorii asimilate                 | 0,00                | 721.810,96   | 26.563,20    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 154.316,77    | 0,00          | 721.810,96   | 0,00         | 567.494,19   | 0,00         |
| 167.10           | BT LEASING CTR. 66030                                 | 0,00                | 20.031,80    | 1.999,17     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.558,75     | 0,00          | 20.031,80    | 0,00         | 8.473,05     | 0,00         |
| 167.11           | BRD Sogelease cfr. 145199                             | 0,00                | 169.716,93   | 3.367,81     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19.573,81     | 0,00          | 169.716,93   | 0,00         | 150.143,12   | 0,00         |
| 167.4            | BT LEASING                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 167.5            | Idea leasing cfr. 107495                              | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 167.6            | BRD SOGELEASE IFN cfr. 132939                         | 0,00                | 60.037,90    | 3.259,70     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19.105,66     | 0,00          | 60.037,90    | 0,00         | 40.932,24    | 0,00         |
| 167.7            | BCR LEASING CTR. 153409                               | 0,00                | 251.935,70   | 10.426,78    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60.329,29     | 0,00          | 251.935,70   | 0,00         | 191.606,41   | 0,00         |
| 167.8            | BRD CTR. SGL135643                                    | 0,00                | 34.352,42    | 1.321,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.680,67      | 0,00          | 34.352,42    | 0,00         | 26.671,75    | 0,00         |
| 167.9            | BRD CTR. SGL135804                                    | 0,00                | 185.736,21   | 6.188,38     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 36.068,59     | 0,00          | 185.736,21   | 0,00         | 149.667,62   | 0,00         |
| 168              | Dobanzi aferente imprumuturilor si datoritiilor       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 168.02           | Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung    | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total clasa 1    |                                                       | 0,00                | 4.663.515,09 | 2.154.071,18 | 2.296.177,89  | 13.477.302,19 | 13.530.224,03 | 13.477.302,19 | 18.193.739,12 | 0,00         | 4.716.436,93 | 0,00         | 4.716.436,93 |
| Clasa 2          |                                                       |                     |              |              |               |               |               |               |               |              |              |              |              |
| 205              | Concesii, brevete, licente, marci comerciale          | 8.180,00            | 0,00         | 0,00         | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 0,00          | 51.808,57    | 0,00         | 51.808,57    | 0,00         |
| 212              | Constructii                                           | 2.675.390,75        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.675.390,75  | 0,00          | 2.675.390,75 | 0,00         | 2.675.390,75 | 0,00         |
| 213              | Instalatii tehnice si mijloace de transport           | 4.829.422,37        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.842.263,44  | 0,00          | 30.834,00    | 0,00         | 4.811.429,44 | 0,00         |
| 213.01           | Echipam. tehnologice (masini, utilaje si instalatii)  | 3.481.532,33        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.494.373,40  | 0,00          | 30.834,00    | 0,00         | 3.463.539,40 | 0,00         |
| 213.02           | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare | 30.964,04           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 30.964,04     | 0,00          | 30.964,04    | 0,00         | 30.964,04    | 0,00         |
| 213.03           | Mijloace de transport                                 | 1.316.926,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.316.926,00  | 0,00          | 1.316.926,00 | 0,00         | 1.316.926,00 | 0,00         |
| 214              | Mobilier, ap.biroftica, echipam.de protectie a v      | 51.973,75           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 51.973,75     | 0,00          | 51.973,75    | 0,00         | 51.973,75    | 0,00         |
| Total clasa 2    |                                                       | 8.180,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.180,00      | 0,00          | 8.180,00     | 0,00         | 8.180,00     | 0,00         |



| Simbol<br>cont. | Denumire<br>cont.                                 | Sold initial |            | Rang current |              | Rang cumulat |              | Total luna   |              | Sold final             |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------|
|                 |                                                   | Debit        | Credit     | Debit        | Credit       | Debit        | Credit       | Debit        | Credit       | Debit                  | Credit     |
| 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                                   | 43.545,71    | 0,00       | 13.337,65    | 21.821,83    | 192.797,85   | 209.121,52   | 236.343,56   | 209.121,52   | 27.222,04              | 0,00       |
| 411116          | EN. TERMICA UAT                                   | 0,00         | 0,00       | 21.987,47    | 63.093,23    | 346.325,85   | 334.311,08   | 346.325,85   | 334.311,08   | 12.014,77              | 0,00       |
| 411118          | Service                                           | 0,00         | 0,00       | 537,02       | 234,67       | 69.257,31    | 68.954,96    | 69.257,31    | 68.954,96    | 302,35                 | 0,00       |
| 411119          | Ecarisaj                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 4.044,89     | 4.044,89     | 4.044,89     | 4.044,89     | 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                    | 205.506,66   | 0,00       | 0,00         | 279,10       | 0,00         | 4.429,98     | 205.506,66   | 4.429,98     | 201.076,68             | 0,00       |
| 418             | Clienti - facturi de intocmit                     | 1.353.632,54 | 0,00       | 92.384,26    | 0,00         | 1.303.283,55 | 0,00         | 2.656.916,09 | 0,00         | 2.656.916,09           | 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         | 269.639,17 | 1.185.131,94 | 1.187.779,00 | 7.072.260,22 | 7.041.282,00 | 7.072.260,22 | 7.310.921,17 | 0,00                   | 0,00       |
| 423             | Personal - ajutoare materiale datorate            | 0,00         | 8.897,83   | 8.034,06     | 6.913,00     | 78.658,78    | 74.301,00    | 78.658,78    | 83.198,83    | 0,00                   | 0,00       |
| 425             | Avansuri acordate personalului                    | 2.080,00     | 0,00       | 463.081,00   | 473.163,00   | 2.784.948,00 | 2.786.462,00 | 2.787.028,00 | 2.786.462,00 | 566,00                 | 0,00       |
| 425.0           | Avansuri salarii                                  | 0,00         | 0,00       | 473.163,00   | 473.163,00   | 2.786.462,00 | 2.786.462,00 | 2.786.462,00 | 2.786.462,00 | 0,00                   | 0,00       |
| 425.1           | Avans CO                                          | 2.080,00     | 0,00       | -10.082,00   | 0,00         | -1.514,00    | 0,00         | 566,00       | 0,00         | 566,00                 | 0,00       |
| 426             | Drepturi de personal neridicate                   | 0,00         | 5.637,00   | 0,00         | 0,00         | 4.940,00     | 7.200,00     | 4.940,00     | 12.837,00    | 0,00                   | 7.897,00   |
| 427             | Retineri din salarii datorate terilor             | 0,00         | 32.353,00  | 35.631,00    | 32.982,00    | 201.525,00   | 201.654,00   | 201.525,00   | 234.007,00   | 0,00                   | 32.482,00  |
| 428             | Alte datorii si creante in legatura cu personalul | 0,00         | 158.513,91 | 1.911,00     | 4.191,00     | 32.870,02    | 22.055,12    | 42.622,27    | 190.321,28   | 0,00                   | 147.699,01 |
| 428.01          | Garantii materiale personal                       | 0,00         | 168.266,16 | 0,00         | 1.250,00     | 15.917,02    | 7.708,12     | 15.917,02    | 175.974,28   | 0,00                   | 160.057,26 |
| 428.02          | Alte creante in legatura cu personalul            | 9.752,25     | 0,00       | 1.911,00     | 2.941,00     | 16.953,00    | 14.347,00    | 26.705,25    | 14.347,00    | 12.358,25              | 0,00       |
| 431             | Asigurari sociale                                 | 0,00         | 481.543,00 | 163.340,00   | 429.522,00   | 2.355.925,00 | 2.566.885,00 | 2.355.925,00 | 3.048.428,00 | 0,00                   | 692.503,00 |
| 431.05          | Contributia de asigurari sociale 2018             | 0,00         | 337.379,00 | 33.950,00    | 298.592,00   | 1.565.249,00 | 1.789.443,00 | 1.565.249,00 | 2.126.822,00 | 0,00                   | 561.573,00 |
| 431.06          | Contributia de asigurari sociale de sanatate 2    | 0,00         | 144.164,00 | 129.390,00   | 130.930,00   | 790.676,00   | 777.442,00   | 790.676,00   | 921.606,00   | 0,00                   | 130.930,00 |
| 436             | Contributia asiguratorie pentru munca             | 0,00         | 29.973,00  | 0,00         | 26.760,00    | 136.317,00   | 159.612,00   | 136.317,00   | 189.585,00   | 0,00                   | 53.268,00  |
| 438             | Alte datorii si creante sociale                   | 135.239,00   | 0,00       | 4.309,00     | 34.508,00    | 52.667,00    | 53.405,00    | 187.906,00   | 53.405,00    | 134.501,00             | 0,00       |
| 438.02          | Alte creante sociale                              | 135.239,00   | 0,00       | 4.309,00     | 34.508,00    | 52.667,00    | 53.405,00    | 187.906,00   | 53.405,00    | 134.501,00             | 0,00       |
| 441             | Impozitul pe profit/venit                         | 21.034,00    | 0,00       | 0,00         | 54.723,00    | 33.995,00    | 88.718,00    | 55.029,00    | 88.718,00    | 0,00                   | 33.689,00  |
| 441.01          | Impozit pe profit                                 | 21.034,00    | 0,00       | 0,00         | 54.723,00    | 33.995,00    | 88.718,00    | 55.029,00    | 88.718,00    | 0,00                   | 33.689,00  |
| 442             | Taxa pe valoare adaugata                          | 0,00         | 191.445,54 | 585.486,58   | 956.370,12   | 4.731.167,59 | 5.260.467,30 | 5.179.450,29 | 5.900.195,54 | 0,00                   | 720.745,25 |
| 4423            | TVA de plata                                      | 0,00         | 409.510,11 | 0,00         | 352.246,53   | 1.467.006,00 | 1.764.499,27 | 1.467.006,00 | 2.174.009,38 | 0,00                   | 707.003,38 |
| 4426            | TVA deductibila                                   | 0,00         | 0,00       | 113.512,59   | 113.512,59   | 738.915,64   | 738.915,64   | 738.915,64   | 738.915,64   | 0,00                   | 0,00       |
| 4427            | TVA colectata                                     | 0,00         | 0,00       | 465.759,12   | 465.759,12   | 2.503.414,91 | 2.503.414,91 | 2.503.414,91 | 2.503.414,91 | 0,00                   | 0,00       |
| 4428            | TVA neexigibila                                   | 218.064,57   | 0,00       | 6.214,87     | 24.851,88    | 21.831,04    | 253.637,48   | 470.113,74   | 483.855,61   | 0,00                   | 13.741,87  |
| 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         | 230.218,13 | 0,00         | 16.059,68    | 0,00         | 230.717,31   | 0,00         | 460.935,44   | 0,00                   | 460.935,44 |
| 4428.3          | Neexigibil la avize                               | 11.622,69    | 0,00       | 71,43        | 0,00         | -6.786,05    | 0,00         | 4.836,64     | 0,00         | 4.836,64               | 0,00       |
| 4428.6          | Neexigibil la furnizori neachitati                | 436.660,01   | 0,00       | 6.143,44     | 8.792,20     | 28.617,09    | 22.920,17    | 465.277,10   | 22.920,17    | 442.356,93             | 0,00       |
| 444             | Impozitul pe venituri de natura salariilor        | 0,00         | 91.996,00  | 0,00         | 79.747,00    | 408.990,00   | 476.410,00   | 408.990,00   | 568.406,00   | 0,00                   | 159.416,00 |
| 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         | 5.539,00     | 33.244,00    | 56.191,92    | 33.244,00    | 56.191,92    | 0,00                   | 0,00       |
| 446.01          | Impozite si taxe locale                           | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.539,00     | 33.244,00    | 33.242,00    | 33.244,00    | 33.242,00    | 0,00                   | -2,00      |
| 446.02          | Redeventa/Impozit dividende                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.949,92    | 0,00         | 22.949,92    | 0,00                   | 22.949,92  |
| 447             | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate   | 0,00         | 72.070,38  | 24.434,71    | 45.630,87    | 291.644,81   | 322.725,30   | 291.644,81   | 394.795,68   | 0,00                   | 103.150,87 |
| 447.03          | Varsaminte persoane cu handicap                   | 0,00         | 17.982,00  | 22.032,00    | 22.680,00    | 119.394,00   | 124.092,00   | 119.394,00   | 142.074,00   | 0,00                   | 22.680,00  |
| 447.04          | Contributie AFM                                   | 0,00         | 51.936,00  | 0,00         | 20.624,00    | 157.584,00   | 183.792,00   | 157.584,00   | 235.728,00   | 0,00                   | 78.144,00  |
| 447.05          | Contributie ANRSC                                 | 0,00         | 2.152,38   | 2.402,71     | 2.326,87     | 14.666,81    | 14.841,30    | 14.666,81    | 16.993,68    | 0,00                   | 2.326,87   |
| 457             | Dividende de plata                                | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 22.949,92    | 143.437,01   | 22.949,92    | 143.437,01   | 0,00                   | 120.487,09 |
| 461             | Debitori diversi                                  | 6.564,04     | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 600,00       | 6.564,04     | 600,00       | 5.964,04               | 0,00       |
|                 |                                                   |              |            |              |              |              |              |              |              | WINMENTOR:26.071/1 BDE |            |

| Simbol<br>cont | Denumire<br>cont                                | Sold initial |              | Pozitie curent |              | Rata curenta  |               | Total sursa   |               | Sold final               |              |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|
|                |                                                 | Debit        | Credit       | Debit          | Credit       | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit                    | Credit       |
| 461.0          | Debitori                                        | 6.564,04     | 0,00         | 0,00           | 100,00       | 0,00          | 600,00        | 6.564,04      | 600,00        | 5.964,04                 | 0,00         |
| 462            | Creditori diversi                               | 0,00         | 766,00       | 681,00         | 633,00       | 5.002,00      | 4.869,00      | 5.002,00      | 5.635,00      | 0,00                     | 633,00       |
| 472            | Venituri inregistrate in avans                  | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 55.500,00     | 55.500,00     | 55.500,00     | 55.500,00     | 0,00                     | 0,00         |
| 473            | Decontari din operatiuni in curs de clarificare | 0,00         | 3.247,48     | 0,00           | 0,00         | 4.322,46      | 4.224,12      | 4.322,46      | 7.471,60      | 0,00                     | 3.149,14     |
| 481            | Decontari intre unitate si subunitati           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 581,00        | 581,00        | 581,00        | 581,00        | 0,00                     | 0,00         |
| 482            | Decontari intre subunitati                      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 52,00         | 52,00         | 52,00         | 52,00         | 0,00                     | 0,00         |
| 491            | Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti  | 0,00         | 205.506,66   | 279,10         | 0,00         | 4.429,98      | 0,00          | 4.429,98      | 205.506,66    | 0,00                     | 201.076,68   |
| Total clasa 4  |                                                 | 2.318.749,55 | 2.381.745,24 | 6.324.500,38   | 6.048.363,39 | 39.931.751,25 | 38.935.269,81 | 42.250.500,80 | 41.317.015,05 | 4.837.675,77             | 3.904.190,02 |
| Clasa 5        |                                                 |              |              |                |              |               |               |               |               |                          |              |
| 512            | Conturi curente la banci                        | 911.618,75   | 0,00         | 4.580.544,99   | 4.592.103,00 | 31.063.100,19 | 31.689.624,44 | 31.974.718,94 | 31.689.624,44 | 285.094,50               | 0,00         |
| 512.05         | Sume in curs de decontare                       | 0,00         | 0,00         | 555.278,00     | 544.630,00   | 4.389.089,00  | 4.389.089,00  | 4.389.089,00  | 4.389.089,00  | 0,00                     | 0,00         |
| 5121           | Conturi la banci in lei                         | 911.489,95   | 0,00         | 4.025.266,99   | 4.047.473,00 | 26.377.016,79 | 27.003.419,86 | 27.288.506,74 | 27.003.419,86 | 285.086,88               | 0,00         |
| 5121.01        | BCR cont curent                                 | 41.691,27    | 0,00         | 36.281,00      | 128,62       | 86.568,00     | 47.464,01     | 128.259,27    | 47.464,01     | 80.795,26                | 0,00         |
| 5121.02        | BCR Salubritate                                 | 4.530,41     | 0,00         | 3.085,10       | 49,00        | 18.092,38     | 17.777,00     | 22.622,79     | 17.777,00     | 4.845,79                 | 0,00         |
| 5121.10        | RAIFFEISEN                                      | 840,18       | 0,00         | 0,00           | 10,00        | 0,00          | 60,00         | 840,18        | 60,00         | 780,18                   | 0,00         |
| 5121.11        | Transilvania cont Visa Business                 | 1.964,43     | 0,00         | 32.000,00      | 30.587,42    | 117.000,00    | 110.649,69    | 118.954,43    | 110.649,69    | 8.314,74                 | 0,00         |
| 5121.12        | BANCA TRANSILVANIA                              | 1,27         | 0,00         | 0,76           | 0,00         | 4,57          | 3,54          | 5,84          | 3,54          | 2,30                     | 0,00         |
| 5121.13        | Transilvania cont curent ESCROW                 | 0,14         | 0,00         | 59.048,34      | 59.048,00    | 315.000,00    | 314.999,80    | 315.000,14    | 314.999,80    | 0,34                     | 0,00         |
| 5121.14        | BANCA ROMANEASCA                                | 559,22       | 0,00         | 0,00           | 27,00        | 0,00          | 182,00        | 559,22        | 182,00        | 377,22                   | 0,00         |
| 5121.15        | BCR garantii materiale                          | 166.486,21   | 0,00         | 1.250,00       | 0,00         | 7.655,12      | 15.917,02     | 12.170.840,90 | 12.142.904,95 | 27.935,95                | 0,00         |
| 5121.17        | TREZORERIA VASLUI                               | 238,73       | 0,00         | 1.545.495,18   | 1.609.496,36 | 12.170.602,17 | 12.142.904,95 | 12.170.840,90 | 12.142.904,95 | 3.646,01                 | 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          | 0,00                     | 0,00         |
| 5121.21        | BANCA TRANSILVANIA cont curent                  | 691.447,31   | 0,00         | 2.348.106,60   | 2.348.106,60 | 13.661.894,53 | 14.353.341,84 | 14.353.341,84 | 14.353.341,84 | 0,00                     | 0,00         |
| 5121.26        | BCR IDEAL                                       | 21,88        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 21,88         | 0,00          | 21,88                    | 0,00         |
| 5121.27        | UNICREDIT TIRIAC BANK                           | 62,89        | 0,00         | 0,01           | 20,00        | 200,02        | 120,01        | 262,91        | 120,01        | 142,90                   | 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                               | 128,80       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 296.994,40    | 297.115,58    | 297.123,20    | 297.115,58    | 7,62                     | 0,00         |
| 5124.01        | BTRL cont valuta EURO                           | 128,80       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 296.994,40    | 297.115,58    | 297.123,20    | 297.115,58    | 7,62                     | 0,00         |
| 519            | Credite bancare pe termen scurt                 | 0,00         | 0,00         | 818.731,57     | 895.875,72   | 5.928.524,76  | 6.031.228,79  | 5.928.524,76  | 6.031.228,79  | 0,00                     | 102.704,03   |
| 519.01         | Credite bancare pe termen scurt                 | 0,00         | 0,00         | 818.731,57     | 895.875,72   | 5.928.524,76  | 6.031.228,79  | 5.928.524,76  | 6.031.228,79  | 0,00                     | 102.704,03   |
| 531            | Casa                                            | 0,00         | 0,00         | 26.031,19      | 37.665,88    | 223.971,65    | 225.738,44    | 235.749,84    | 225.738,44    | 10.011,40                | 0,00         |
| 5311           | Casa in lei                                     | 11.778,19    | 0,00         | 26.031,19      | 37.665,88    | 223.971,65    | 225.738,44    | 235.749,84    | 225.738,44    | 10.011,40                | 0,00         |
| 5311.01        | Casa DIV                                        | 11.778,19    | 0,00         | 26.031,19      | 37.665,88    | 223.971,65    | 225.738,44    | 235.749,84    | 225.738,44    | 10.011,40                | 0,00         |
| 5311.02        | Casa SAL                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 532            | Alte valori                                     | 0,00         | 0,00         | 115.680,00     | 115.680,00   | 746.070,00    | 746.070,00    | 746.070,00    | 746.070,00    | 0,00                     | 0,00         |
| 532.08         | Alte valori                                     | 0,00         | 0,00         | 115.680,00     | 115.680,00   | 746.070,00    | 746.070,00    | 746.070,00    | 746.070,00    | 0,00                     | 0,00         |
| 542            | Avansuri de trezorerie                          | 26,55        | 0,00         | 9.878,24       | 10.094,52    | 51.899,80     | 52.340,18     | 51.926,35     | 52.340,18     | -413,83                  | 0,00         |
| 581            | Viramente interne                               | 0,00         | 0,00         | 1.446.048,00   | 1.446.048,00 | 6.711.374,20  | 6.711.374,20  | 6.711.374,20  | 6.711.374,20  | 0,00                     | 0,00         |
| Total clasa 5  |                                                 | 923.423,49   | 0,00         | 6.996.913,99   | 7.097.467,12 | 44.724.940,60 | 45.456.376,05 | 45.648.364,09 | 45.456.376,05 | 294.692,07               | 102.704,03   |
| Clasa 6        |                                                 |              |              |                |              |               |               |               |               |                          |              |
| 601            | Cheltuieli cu materiile prime                   | 0,00         | 0,00         | 27.019,47      | 27.019,47    | 488.811,32    | 488.811,32    | 488.811,32    | 488.811,32    | 0,00                     | 0,00         |
| 602            | Cheltuieli cu materialele consumabile           | 0,00         | 0,00         | 389.007,72     | 389.007,72   | 1.674.789,30  | 1.674.789,30  | 1.674.789,30  | 1.674.789,30  | 0,00                     | 0,00         |
| 602.01         | Cheltuieli cu materialele auxiliare             | 0,00         | 0,00         | 153.557,75     | 153.557,75   | 502.822,20    | 502.822,20    | 502.822,20    | 502.822,20    | 0,00                     | 0,00         |
| 602.01.01      | Cheltuieli materiale auxiliare                  | 0,00         | 0,00         | 137.801,91     | 137.801,91   | 450.079,43    | 450.079,43    | 450.079,43    | 450.079,43    | 0,00                     | 0,00         |
| 602.01.02      | Cheltuieli materiale auxiliare stare urgenta    | 0,00         | 0,00         | 15.755,84      | 15.755,84    | 52.742,75     | 52.742,75     | 52.742,75     | 52.742,75     | 0,00                     | 0,00         |
| 602.01.03      | Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,00                     | 0,00         |
| 602.02         | Cheltuieli privind combustibilii                | 0,00         | 0,00         | 110.046,53     | 110.046,53   | 445.473,04    | 445.473,04    | 445.473,04    | 445.473,04    | 0,00                     | 0,00         |
|                |                                                 |              |              |                |              |               |               |               |               | WinMENTOR 26.07.11/11BDE |              |

| Simbol<br>99% | Denumire<br>cont                                   | Sold  |        | Rulaj curent |              | Rulaj anular |              | Total suma   |              | Sold final |        |
|---------------|----------------------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
|               |                                                    | Debit | Credit | Debit        | Credit       | Debit        | Credit       | Debit        | Credit       | Debit      | Credit |
| 602.04        | Cheltuieli privind piesele de schimb               | 0,00  | 0,00   | 46.506,84    | 46.506,84    | 94.858,09    | 94.858,09    | 94.858,09    | 94.858,09    | 0,00       | 0,00   |
| 602.05        | Cheltuieli privind semintele si mataterialele d    | 0,00  | 0,00   | 78.896,60    | 78.896,60    | 631.635,97   | 631.635,97   | 631.635,97   | 631.635,97   | 0,00       | 0,00   |
| 603           | Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv    | 0,00  | 0,00   | 17.337,07    | 17.337,07    | 140.704,66   | 140.704,66   | 140.704,66   | 140.704,66   | 0,00       | 0,00   |
| 605           | Cheltuieli privind energia si apa                  | 0,00  | 0,00   | 38.376,56    | 38.376,56    | 403.418,51   | 403.418,51   | 403.418,51   | 403.418,51   | 0,00       | 0,00   |
| 605.1         | Cheltuieli energie electrica 2022                  | 0,00  | 0,00   | 13.059,74    | 13.059,74    | 76.048,14    | 76.048,14    | 76.048,14    | 76.048,14    | 0,00       | 0,00   |
| 605.2         | Cheltuieli apa 2022                                | 0,00  | 0,00   | 16.770,47    | 16.770,47    | 87.096,94    | 87.096,94    | 87.096,94    | 87.096,94    | 0,00       | 0,00   |
| 605.3         | Cheltuieli gaze naturale 2023                      | 0,00  | 0,00   | 8.546,35     | 8.546,35     | 240.273,43   | 240.273,43   | 240.273,43   | 240.273,43   | 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   | 813,00       | 813,00       | 1.197,50     | 1.197,50     | 1.197,50     | 1.197,50     | 0,00       | 0,00   |
| 609           | Reduceri comerciale primite                        | 0,00  | 0,00   | 2.919,88     | 2.919,88     | 39.770,09    | 39.770,09    | 39.770,09    | 39.770,09    | 0,00       | 0,00   |
| 611           | Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile          | 0,00  | 0,00   | 15.587,64    | 15.587,64    | 69.061,30    | 69.061,30    | 69.061,30    | 69.061,30    | 0,00       | 0,00   |
| 6123          | Cheltuieli cu chirile                              | 0,00  | 0,00   | 1.449,79     | 1.449,79     | 8.360,21     | 8.360,21     | 8.360,21     | 8.360,21     | 0,00       | 0,00   |
| 613           | Cheltuieli cu primele de asigurare                 | 0,00  | 0,00   | 16.765,91    | 16.765,91    | 51.895,90    | 51.895,90    | 51.895,90    | 51.895,90    | 0,00       | 0,00   |
| 615           | Cheltuieli cu pregatirea personalului              | 0,00  | 0,00   | 1.350,00     | 1.350,00     | 11.401,50    | 11.401,50    | 11.401,50    | 11.401,50    | 0,00       | 0,00   |
| 622           | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile       | 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 publicitate     | 0,00  | 0,00   | 1.300,00     | 1.300,00     | 23.204,45    | 23.204,45    | 23.204,45    | 23.204,45    | 0,00       | 0,00   |
| 623.1         | Protocol                                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 5.638,44     | 5.638,44     | 5.638,44     | 5.638,44     | 0,00       | 0,00   |
| 623.2         | Reclama publicitara                                | 0,00  | 0,00   | 1.300,00     | 1.300,00     | 17.566,01    | 17.566,01    | 17.566,01    | 17.566,01    | 0,00       | 0,00   |
| 624           | Cheltuieli cu transportul de bunuri si de perso    | 0,00  | 0,00   | 17.380,84    | 17.380,84    | 189.104,37   | 189.104,37   | 189.104,37   | 189.104,37   | 0,00       | 0,00   |
| 624.1         | Cheltuieli transport terti                         | 0,00  | 0,00   | 17.380,84    | 17.380,84    | 189.104,37   | 189.104,37   | 189.104,37   | 189.104,37   | 0,00       | 0,00   |
| 625           | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 10.890,48    | 10.890,48    | 10.890,48    | 10.890,48    | 0,00       | 0,00   |
| 625.1         | Cheltuieli diurna                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 4.233,97     | 4.233,97     | 4.233,97     | 4.233,97     | 0,00       | 0,00   |
| 625.3         | Cheltuieli cazare hot.                             | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 4.094,59     | 4.094,59     | 4.094,59     | 4.094,59     | 0,00       | 0,00   |
| 625.4         | Cheltuieli transport                               | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2.561,92     | 2.561,92     | 2.561,92     | 2.561,92     | 0,00       | 0,00   |
| 626           | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii      | 0,00  | 0,00   | 2.896,21     | 2.896,21     | 16.459,33    | 16.459,33    | 16.459,33    | 16.459,33    | 0,00       | 0,00   |
| 626.0         | Cheltuieli postale                                 | 0,00  | 0,00   | 154,55       | 154,55       | 632,25       | 632,25       | 632,25       | 632,25       | 0,00       | 0,00   |
| 626.1         | Cheltuieli telefonie                               | 0,00  | 0,00   | 2.741,66     | 2.741,66     | 15.827,08    | 15.827,08    | 15.827,08    | 15.827,08    | 0,00       | 0,00   |
| 627           | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate      | 0,00  | 0,00   | 1.111,25     | 1.111,25     | 12.749,47    | 12.749,47    | 12.749,47    | 12.749,47    | 0,00       | 0,00   |
| 627.0         | Cheltuieli serviciu bancar                         | 0,00  | 0,00   | 653,15       | 653,15       | 4.487,03     | 4.487,03     | 4.487,03     | 4.487,03     | 0,00       | 0,00   |
| 627.1         | Cheltuieli serviciu bancare credite                | 0,00  | 0,00   | 458,10       | 458,10       | 8.262,44     | 8.262,44     | 8.262,44     | 8.262,44     | 0,00       | 0,00   |
| 628           | Alte cheltuieli cu servicii executate de terti     | 0,00  | 0,00   | 101.516,67   | 101.516,67   | 856.170,07   | 856.170,07   | 856.170,07   | 856.170,07   | 0,00       | 0,00   |
| 635           | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte    | 0,00  | 0,00   | 51.813,96    | 51.813,96    | 374.813,69   | 374.813,69   | 374.813,69   | 374.813,69   | 0,00       | 0,00   |
| 635.0         | Cheltuieli impozite si taxe asimilate              | 0,00  | 0,00   | 6.139,72     | 6.139,72     | 42.876,50    | 42.876,50    | 42.876,50    | 42.876,50    | 0,00       | 0,00   |
| 635.1         | Cheltuieli fond mediu                              | 0,00  | 0,00   | 20.624,00    | 20.624,00    | 183.792,00   | 183.792,00   | 183.792,00   | 183.792,00   | 0,00       | 0,00   |
| 635.2         | ANRSC                                              | 0,00  | 0,00   | 2.326,87     | 2.326,87     | 20.516,30    | 20.516,30    | 20.516,30    | 20.516,30    | 0,00       | 0,00   |
| 635.3         | Cheltuieli rovinietă                               | 0,00  | 0,00   | 43,37        | 43,37        | 411,89       | 411,89       | 411,89       | 411,89       | 0,00       | 0,00   |
| 635.4         | Fond handicap                                      | 0,00  | 0,00   | 22.680,00    | 22.680,00    | 124.092,00   | 124.092,00   | 124.092,00   | 124.092,00   | 0,00       | 0,00   |
| 635.5         | ANRE                                               | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 3.125,00     | 3.125,00     | 3.125,00     | 3.125,00     | 0,00       | 0,00   |
| 641           | Cheltuieli cu salariile personalului               | 0,00  | 0,00   | 1.187.779,00 | 1.187.779,00 | 7.038.338,00 | 7.038.338,00 | 7.038.338,00 | 7.038.338,00 | 0,00       | 0,00   |
| 642           | Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele    | 0,00  | 0,00   | 115.680,00   | 115.680,00   | 638.670,00   | 638.670,00   | 638.670,00   | 638.670,00   | 0,00       | 0,00   |
| 642.02        | Cheltuieli cu tichetele acordate salariailor       | 0,00  | 0,00   | 115.680,00   | 115.680,00   | 638.670,00   | 638.670,00   | 638.670,00   | 638.670,00   | 0,00       | 0,00   |
| 645           | Cheltuieli privind asigurările si protectia socia  | 0,00  | 0,00   | 7.613,00     | 7.613,00     | 149.309,00   | 149.309,00   | 149.309,00   | 149.309,00   | 0,00       | 0,00   |
| 645.01        | Contributia unitatii la asigurările sociale        | 0,00  | 0,00   | 152,00       | 152,00       | 2.648,00     | 2.648,00     | 2.648,00     | 2.648,00     | 0,00       | 0,00   |
| 645.01.03     | Contributia unitatii la asigurările sociale ale a  | 0,00  | 0,00   | 152,00       | 152,00       | 2.648,00     | 2.648,00     | 2.648,00     | 2.648,00     | 0,00       | 0,00   |
| 645.03        | Contributia unitatii pentru asigurări sociale de   | 0,00  | 0,00   | 57,00        | 57,00        | 1.047,00     | 1.047,00     | 1.047,00     | 1.047,00     | 0,00       | 0,00   |
| 645.03.03     | Contributia unitatii pentru CASS angajati part     | 0,00  | 0,00   | 57,00        | 57,00        | 1.047,00     | 1.047,00     | 1.047,00     | 1.047,00     | 0,00       | 0,00   |
| 645.08        | Alte cheltuieli privind asigurările si protectia s | 0,00  | 0,00   | 7.404,00     | 7.404,00     | 145.614,00   | 145.614,00   | 145.614,00   | 145.614,00   | 0,00       | 0,00   |
| 546           | Cheltuieli privind contributia asiguratorie pent   | 0,00  | 0,00   | 26.760,00    | 26.760,00    | 159.612,00   | 159.612,00   | 159.612,00   | 159.612,00   | 0,00       | 0,00   |

| Simbol<br>cont | Denumire<br>cont                                 | Sold initial  |               | Ruling curent |               | Ruling luna iunie 2026 |                | Total luna iunie |                | Sold final    |               |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|                |                                                  | Debit         | Credit        | Debit         | Credit        | Debit                  | Credit         | Debit            | Credit         | Debit         | Credit        |
| 658            | Alte cheltuieli de exploatare                    | 0,00          | 0,00          | 946,66        | 946,66        | 6.082,46               | 6.082,46       | 6.082,46         | 6.082,46       | 0,00          | 0,00          |
| 658.01         | Despagubiri, amenzi si penalitati                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11,83                  | 11,83          | 11,83            | 11,83          | 0,00          | 0,00          |
| 658.08         | Alte cheltuieli de exploatare                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,17                   | 0,17           | 0,17             | 0,17           | 0,00          | 0,00          |
| 658.11         | Penalizari buget                                 | 0,00          | 0,00          | 946,66        | 946,66        | 6.070,46               | 6.070,46       | 6.070,46         | 6.070,46       | 0,00          | 0,00          |
| 665            | Cheltuieli din diferente de curs valutar         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.923,62               | 6.923,62       | 6.923,62         | 6.923,62       | 0,00          | 0,00          |
| 665.01         | Dif.nefav.de curs valutar legate de el.moneta    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 6.923,62               | 6.923,62       | 6.923,62         | 6.923,62       | 0,00          | 0,00          |
| 666            | Cheltuieli privind dobanzile                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29.589,92              | 29.589,92      | 29.589,92        | 29.589,92      | 0,00          | 0,00          |
| 666.0          | Cheltuieli cu dobanzile                          | 0,00          | 0,00          | 4.056,27      | 4.056,27      | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 666.1          | Cheltuieli dobanda credit                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29.589,92              | 29.589,92      | 29.589,92        | 29.589,92      | 0,00          | 0,00          |
| 668            | Alte cheltuieli financiare                       | 0,00          | 0,00          | 4.056,27      | 4.056,27      | 1.338,90               | 1.338,90       | 1.338,90         | 1.338,90       | 0,00          | 0,00          |
| 681            | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, f | 0,00          | 0,00          | 287,04        | 287,04        | 243.512,65             | 243.512,65     | 243.512,65       | 243.512,65     | 0,00          | 0,00          |
| 681.00         | Cheltuieli amortizari nedeductibile              | 0,00          | 0,00          | 40.816,12     | 40.816,12     | 15.784,54              | 15.784,54      | 15.784,54        | 15.784,54      | 0,00          | 0,00          |
| 681.01         | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea in  | 0,00          | 0,00          | 2.908,56      | 2.908,56      | 227.728,11             | 227.728,11     | 227.728,11       | 227.728,11     | 0,00          | 0,00          |
| 691            | Cheltuieli cu impozitul pe profit                | 0,00          | 0,00          | 37.907,56     | 37.907,56     | 88.718,00              | 88.718,00      | 88.718,00        | 88.718,00      | 0,00          | 0,00          |
| Total clasa 6  |                                                  | 0,00          | 0,00          | 2.125.307,06  | 2.125.307,06  | 12.749.896,70          | 12.749.896,70  | 12.749.896,70    | 12.749.896,70  | 0,00          | 0,00          |
| Clasa 7        |                                                  |               |               |               |               |                        |                |                  |                |               |               |
| 703            | Venituri din vanzarea produselor reziduale       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.379,72               | 4.379,72       | 4.379,72         | 4.379,72       | 0,00          | 0,00          |
| 704            | Venituri din servicii prestate                   | 0,00          | 0,00          | 2.237.942,55  | 2.237.942,55  | 12.482.341,53          | 12.482.341,53  | 12.482.341,53    | 12.482.341,53  | 0,00          | 0,00          |
| 706            | Venituri din redevente, locatii de gestiune si c | 0,00          | 0,00          | 42.064,20     | 42.064,20     | 252.467,85             | 252.467,85     | 252.467,85       | 252.467,85     | 0,00          | 0,00          |
| 707            | Venituri din vanzarea marfurilor                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 711            | Venituri aferente costurilor stocurilor de produ | 0,00          | 0,00          | 720,02        | 720,02        | 12.122,29              | 12.122,29      | 12.122,29        | 12.122,29      | 0,00          | 0,00          |
| 741            | Venituri din subventii de exploatare             | 0,00          | 0,00          | 12.082,53     | 12.082,53     | 245.800,27             | 245.800,27     | 245.800,27       | 245.800,27     | 0,00          | 0,00          |
| 741.01         | Venituri din subventii de exploatare aferente    | 0,00          | 0,00          | 12.082,53     | 12.082,53     | 245.800,27             | 245.800,27     | 245.800,27       | 245.800,27     | 0,00          | 0,00          |
| 758            | Alte venituri din exploatare                     | 0,00          | 0,00          | 872,64        | 872,64        | 70.043,59              | 70.043,59      | 70.043,59        | 70.043,59      | 0,00          | 0,00          |
| 758.01         | Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati   | 0,00          | 0,00          | 88,56         | 88,56         | 621,44                 | 621,44         | 621,44           | 621,44         | 0,00          | 0,00          |
| 758.02         | Venituri din donatii primite                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 18.202,60              | 18.202,60      | 18.202,60        | 18.202,60      | 0,00          | 0,00          |
| 758.08         | Alte venituri din exploatare                     | 0,00          | 0,00          | 784,08        | 784,08        | 51.219,55              | 51.219,55      | 51.219,55        | 51.219,55      | 0,00          | 0,00          |
| 766            | Venituri din dobanzi                             | 0,00          | 0,00          | 16,99         | 16,99         | 76,72                  | 76,72          | 76,72            | 76,72          | 0,00          | 0,00          |
| 781            | Venituri din provizioane si ajustari pentru dep  | 0,00          | 0,00          | 279,10        | 279,10        | 4.429,98               | 4.429,98       | 4.429,98         | 4.429,98       | 0,00          | 0,00          |
| 781.04         | Venituri din ajustari pentru deprecierea active  | 0,00          | 0,00          | 279,10        | 279,10        | 4.429,98               | 4.429,98       | 4.429,98         | 4.429,98       | 0,00          | 0,00          |
| Total clasa 7  |                                                  | 0,00          | 0,00          | 2.293.978,03  | 2.293.978,03  | 13.071.661,95          | 13.071.661,95  | 13.071.661,95    | 13.071.661,95  | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL GENERAL  |                                                  | 11.273.589,38 | 11.273.589,38 | 40.930.132,89 | 40.930.132,89 | 126.355.344,32         | 126.355.344,32 | 126.355.344,32   | 126.355.344,32 | 13.071.661,95 | 13.071.661,95 |

