

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 29
privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2025

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale coroborat cu Actul constitutiv SC GOSCOM VASLUI SA,

Raportul privind executia bugetara la data de 30.09.2025 nr. 9830/27.10.2025,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 12.11.2025, ora 13:00,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba executia bugetara la data de 30.09.2025, potrivit anexelor nr. 1 - 4, parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza conducerii executive SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 12.11.2025

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRANZA CRISTIAN



Secretar tehnic,
c.j. Dediu Mirela





anexa nr.1
HAGA nr. 29 / 12.11.2025

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara la 30.09.2025

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

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

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

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 30.09.2025 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2025 mii lei	Realizat 2025 mii lei
1	Venituri exploatare	19.550	18.369
	Cheltuieli exploatare	19.109	17.297
	Rezultat exploatare	441	1.072
2	Venituri financiare	6	0
	Cheltuieli financiare	69	59
	Rezultat financiar	-63	-59
3	Rezultat brut	378	1.013
4	Impozit profit	65	171
5	Rezultat net	313	842

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare de 18.369.499 lei, sunt cu 1.186.501 lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 6,06% realizate astfel:
- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) in valoare de 17.681.791 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 1.230.209 lei;
 - ✓ Veniturile din chirii (rd.6) in valoare de 368.244 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 5.244 lei;
 - ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) in valoare de 231.651 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 16.349 lei;
 - ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) in valoare de 85.655 lei sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 58.655 lei;
 - ✓ Veniturile financiare (rd.22) in valoare de 157 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 5.843 lei.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) in valoare totala de 17.355.582 lei, sunt cu 1.822.418 lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 9,50 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) in valoare de 2.752.098 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 420.902 lei, si se datoreaza in principal consumului efectiv de materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice, consumului efectiv inregistrat de energie, apa si gaze naturale;
 - ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) in valoare de 185.975 lei inregistreaza o scadere fata de BVC aprobat in suma 8.025 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) in valoare de 1.406.620 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 855.380 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) in valoare de 372.444 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 47.556 lei;
 - ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) in valoare de 12.159.256 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 467.744 lei;
 - ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) in valoare de 420.169 lei sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 12.831 lei;
 - ✓ Cheltuielile financiare (rd.130) in valoare de 59.020 lei inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 9.980 lei.

La data 30.09.2025, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Leasing	167	771.737,34
Furnizori(interval 0-30 zile)	401	391.070,01
Furnizori de imobilizari	404	0,00
Furnizori facturi nesosite	408	132.389,64
Salarii lichidare luna septembrie	421	219.687,88
Salarii lichidare luna septembrie	423	9.815,12
Drepturi de personal neridicate	426	8.118,00
Retineri din salarii datorate tertilor	427	33.501,00
Garantii materiale	428.01	160.660,54
CAS + CASS obligatiile lunii septembrie	431	419.284,00
CAM obligatia lunii septembrie	436	25.967,00
Impozit profit obligatie aferenta trim. III	441	96.956,00
TVA obligatia lunii septembrie	4423	361.589,00
Impozit salarii obligatia lunii septembrie	444	77.629,00
Impozite si taxe locale achitate la 30.09.2025	446	-15.645,00
Fd handicap obligatia lunii septembrie	447.03	18.144,00
Contributie AFM obligatia trim. III	447.04	66.016,00
Contributie ANRSC	447.05	0,00
Creditori diversi	462	0,00
Linie credit cont curent BT	519	0,00
Total datorii		2.776.919,53

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Clienti	411	529.918,36
Clienti-facturi de intocmit	418	1.996.323,32
Alte datorii in legatura cu personalul	428.02	11.574,25
Alte creante sociale(CM de recuperat)	438	157.282,00
Debitori diversi	461	6.964,04
Total creante		2.702.061,97

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.09.2025 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

Clasificare stocuri	Cont contabil	-lei- Valoare
Materii prime	301	225.950,43
Materiale auxiliare	302.01	114.667,94
Combustibili	302.02	128.532,16
Piese de schimb	302.04	10.215,03
Seminte si materiale de plantat	302.05	4.482,77
Materiale de natura ob. de inv.	303	69.466,04
Produse finite	345	13.526,32
Produse reziduale	346	263,06
Ambalaje	381	2.185,58

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

• Rate leasing	241.299,26 lei
• Pusca CO2 uz veterinar	18.979,83 lei
• Container tip locuinta	10.555,86 lei
• Container tip locuinta	10.555,86 lei
• Cosuri stradale -20 buc.	3.240,00 lei
• Motoferastrau Stihl	738,65 lei
• Carucior pentru curatenie -2buc.	1.056,04 lei
• Compresor aer	2.075,63 lei
• Atomizor SR430 – 2 buc.	4.200,00 lei
• Motocoasa Stihl – 4 buc.	8.020 ,00 lei
• Masina tuns gazon Toro- 2 buc.	5.874,00 lei
• Pulverizatoare – 7 buc.	1.462,98 lei
• Vermorel 12l – 5 buc.	945,38 lei
• Refulator frunze Husqvarna	1.446,28 lei
• Imprimanta Cannon	1.611,57 lei
• Motor combinat Stihl	1.904,96 lei
• <u>Masina taiat margini gazon</u>	<u>553,73 lei</u>
Total general	314.520,03 lei

Director general,
Ing. Negruți Leonard-Alin



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

INFORMARE EXECUTIE TRIMESTRUL III 2025

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	19.556.000	18.369.499	94	-1.186.501
1	Venituri totale din exploatare	2	19.550.000	18.369.342	94	-1.180.658
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19.275.000	18.051.511	94	-1.223.489
a1)	din vânzarea produselor	4	0	1.476		
a2)	din servicii prestate	5	18.912.000	17.681.791	93	-1.230.209
a3)	din redevențe și chirii	6	363.000	368.244	101	5.244
a4)	alte venituri	7				
b)	din vânzarea mărfurilor	8				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	248.000	231.651	93	-16.349
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	248.000	231.651	93	-16.349
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	0	525		525
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	27.000	85.655	317	58.655
f1)	din amenzi și penalități	15	0	6.211		6.211
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	27.000	79.444	294	52.444
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	6.000	157	3	-5.843
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26				0
e)	alte venituri financiare	27	6.000	157		-5.843
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	19.178.000	17.355.582	90	-1.822.418
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	19.109.000	17.296.562	91	-1.812.438
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	5.629.000	4.344.693	77	-1.284.307
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	3.173.000	2.752.098	87	-420.902
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1.621.000	1.467.401	91	-153.599
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	723.000	644.504	89	-78.496
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	100.000	101.249	101	1.249
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	623.000	543.255	87	-79.745
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	224.000	181.551	81	-42.449
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	605.000	458.642	76	-146.358
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	194.000	185.975	96	-8.025
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	70.000	73.434	105	3.434
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	14.000	12.473	89	-1.527
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	14.000	12.473	89	-1.527
c)	prime de asigurare	44	110.000	100.068	91	-9.932
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	2.262.000	1.406.620	62	-855.380
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	15.000	15.000		0

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				0
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	15.000	15.112	101	112
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.000	3.012	100	12
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	12.000	12.100	101	100
		- 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	3.000	0	0	-3.000
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	3.000	0		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	134.000	66.953	50	-67.047
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	8.000	2.620	33	-5.380
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.000	1.105	22	-3.895
		-interna	64	5.000	1.105	22	-3.895
		-externa	65	0	0		0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	22.000	21.541	98	-459
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	21.000	13.100	62	-7.900
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	28.000	21.487	77	-6.513
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.000	1.534	77	-466
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	9.000	7.623	85	-1.377
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	14.000	9.330	67	-4.670
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3.000	3.000	100	0
j)		alte cheltuieli	77	2.016.000	1.250.807	62	-765.193
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	420.000	372.444	89	-47.556
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				0
c)		ch. cu taxa de licență	81	33.000	39.372	119	6.372
d)		ch. cu taxa de autorizare AMEPIP	82	19.000	20.272		
e)		ch. cu taxa de mediu	83	308.000	255.128	83	-52.872
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	60.000	57.672	96	-2.328
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	12.627.000	12.159.256	96	-467.744
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	11.837.000	11.405.302	96	-431.698
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10.451.000	10.217.639	98	-233.361
	a)	salarii de bază	88	8.857.000	8.726.870	99	-130.130
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	1.594.000	1.490.769	94	-103.231
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90				
C2		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.386.000	1.187.663	86	-198.337
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	324.000	197.903	61	-126.097
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	103.000	108.300	105	5.300

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	1.062.000	989.760	93	-72.240
	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	342.000	337.984	99	-4.016
	a) pentru directori/directorat	104	183.000	182.547	100	-453
	-componenta fixă	105	183.000	182.547	100	-453
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	159.000	155.437	98	-3.563
	-componenta fixă	108	159.000	155.437	98	-3.563
	-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	448.000	415.970	93	-32.030
D.	Alte cheltuieli de exploatare					
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	433.000	420.169	97	-12.831
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	34.000	32.240	95	-1.760
	- către bugetul general consolidat	115	31.000	31.880	103	880
	- către alți creditori	116	3.000	360		-2.640
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	3.000	-10		-3.010
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	408.000	401.737	98	-6.263
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-12.000	-13.798	115	-1.798
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	12.000	13.798	115	1.798
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	12.000	13.798	115	1.798
	- provizioane în legătură 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	69.000	59.020	86	-9.980
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	60.000	56.031	93	-3.969
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	60.000	56.031	93	-3.969
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0		0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134	6.000	389		-5.611
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
c)	alte cheltuieli financiare	137	3.000	2.600		-400
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	378.000	1.013.917		635.917
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	65.000	171.595		106.595
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	11837000	11405302	96	-431.698
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	10451000	10217639	98	-233.361
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	216	212	98	-4
4	Nr. mediu de salariați	146	213	198	93	-15

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)/9 luni	147	5452	5734	105	282
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/9 luni	148	6175	6400	104	226
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	91784	92774	101	990
	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	0		
8		Creanțe restante, din care:	157	500000	376538		
		- 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	0		

DIRECTOR GENERAL,
ING.NEGRUȚI LEONARD-ALIN



CONTABIL SEF,
EC. APOSTOL MIHAELA



PROGRAM INVESTITII realizat 30.09.2025

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea realizata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim. pentru inciperea procedurii		Persoană responsabilă de contract
							8	9	
0		2	3	5	6	7			10
INVESTITII IN CONTINUARE									
			228649,26						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu sistem si lama dezapezire	34133100-9	11402,21	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	ianuarie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	5602,29	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	septembrie	Sef Sector Spatii Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	27577,40	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Achizitii
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zăpadă)	34921100-0	83665,49	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	10690,35	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse Nacela autobasaltu	42418000-9	50303,86	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse Autoutilitara VW Dokk	34144700-5	15846,80	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	ianuarie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii
8	Achizitia de produse Autoutilitara basculabila cabina dubla	34144700-5	24561,06	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

anexa nr. 3

HAGA nr. 29/12.11.2025

INVESTITII NOI									
			72594,35						
9	Achizitie de produse spatii verzi	16000000-5	24546,80	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
10	Achizitia de produse salubritate	34928480-6	7946,00	surse proprii	nu	achiz. directa	iulie	iulie	Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii
11	Achizitie containere modulare	44211100-3	21111,72	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	martie	Compartiment Administrativ, Responsabil Achizitii
12	Pusca CO2 uz veterinar	35300000-7	18979,83	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	martie	Sef activitate Ecarisaj, Responsabil achizitii
13	Achizitia de produse Autoutilitara basculabila cabina dubla	34144700-5		surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
14	Achizitia de produse Lama	43313100-1		surse proprii	nu	achiz. directa	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Compartiment Investitii, Informatica
Robert Burdu

GOSCOM VASLUI SA
Registru comerului: J1999000117371
Cod fiscal: RO11711432
Adresa: ALECU DONICI 23

Data: 22.10.2025, ora: 08:32:02

Balanta de verificare luna Septembrie 2025

Pag.: 1/6

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Relaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	347.622,42	0,00	0,00	0,00	661.592,47	0,00	661.592,47
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	164.965,07	0,00	0,00	0,00	478.935,12	0,00	478.935,12
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	313.970,05	313.970,05	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. prof	0,00	0,00	0,00	0,00	313.970,05	313.970,05	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	313.970,05	1.885.409,87	1.964.667,84	17.875.088,95	18.717.411,41	0,00	842.322,46
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si ch	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asim	0,00	1.012.644,75	25.486,90	280,85	241.299,26	1.013.036,60	0,00	771.737,34
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00
167.10	BT LEASING CTR. 66030	0,00	39.636,66	1.824,61	0,00	15.846,60	39.636,66	0,00	23.790,06
167.11	BRD Sogelease ctr. 145199	0,00	198.178,79	3.144,45	0,00	24.561,06	198.178,79	0,00	173.617,73
167.4	BT LEASING	0,00	11.291,21	0,00	0,00	11.402,21	11.402,21	0,00	0,00
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	5.321,44	798,66	280,85	5.602,29	5.602,29	0,00	0,00
167.6	BRD SOGELEASE IFN ctr. 13	0,00	94.498,60	3.109,67	0,00	27.577,40	94.498,60	0,00	66.921,20
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	357.236,88	9.597,62	0,00	83.665,49	357.236,88	0,00	273.571,39
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	47.689,98	1.231,21	0,00	10.690,35	47.689,98	0,00	36.999,63
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	247.141,19	5.780,68	0,00	50.303,86	247.141,19	0,00	196.837,33
168	Dobanzi aferente imprumuturil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	4.282.572,02	1.910.896,77	1.964.948,69	18.430.358,26	23.314.345,33	0,00	4.883.987,07
Clasa 2									
205	Concesiuni, brevete, licențe, r	8.180,00	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	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00
211	Terenuri si amenajari de teren	51.808,57	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	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
212	Construcții	2.410.472,10	0,00	0,00	0,00	2.583.494,35	0,00	2.583.494,35	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de	4.809.369,52	0,00	0,00	72.818,00	4.676.017,67	86.226,00	4.589.791,67	0,00
213.01	Echipam. tehnologica (masini,	1.094.949,95	0,00	0,00	0,00	3.261.342,67	13.408,00	3.247.934,67	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masura	110.916,60	0,00	0,00	0,00	24.931,00	0,00	24.931,00	0,00
213.03	Mijloace de transport	3.603.502,97	0,00	0,00	72.818,00	1.389.744,00	72.818,00	1.316.926,00	0,00
214	Mobilier, apar. birolica, echipam.	29.936,13	0,00	0,00	0,00	45.444,83	0,00	45.444,83	0,00

anexa nr. 6
HAGA nr. 29/12.11.2025

Simbol cont	Denumire cont	Sold Inital		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231	Imobilizari corporale in curs de	41.696,07	0,00	0,00	0,00	41.696,07	0,00	41.696,07	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile	0,00	25.139,49	0,00	0,00	0,00	25.139,49	0,00	25.139,49
280.05	Amortizarea concediunilor, brev	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari ne	0,00	16.959,49	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
281	Amortizari privind imobilizari c	0,00	3.873.649,68	72.818,00	44.659,13	86.226,00	4.275.366,77	0,00	4.189.160,77
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	1.124.080,72	0,00	14.258,34	0,00	1.251.965,82	0,00	1.251.965,82
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijl	0,00	2.725.973,46	72.818,00	30.045,29	86.226,00	2.997.223,60	0,00	2.910.997,60
281.04	Amortizarea altor imobilizari c	0,00	23.595,50	0,00	355,50	0,00	26.197,35	0,00	26.197,35
Total clasa 2		7.368.421,88	3.898.789,17	72.818,00	117.477,13	7.509.826,98	4.386.752,26	7.337.374,98	4.214.300,26
Clasa 3									
301	Materii prime	230.321,51	0,00	25.130,62	17.150,57	459.354,57	233.404,14	225.950,43	0,00
302	Materiale consumabile	197.692,24	0,00	250.159,28	178.738,42	2.190.666,29	1.932.768,39	257.897,90	0,00
302.01	Materiale auxiliare	89.567,90	0,00	101.116,76	86.662,36	840.230,02	725.562,08	114.667,94	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	89.364,36	0,00	67.060,74	86.662,36	805.758,00	725.146,08	80.611,92	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare-subst. chim	-0,02	0,00	34.056,02	0,00	34.146,61	90,61	34.056,00	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare scarisaj	203,56	0,00	0,00	0,00	325,41	325,39	0,02	0,00
302.02	Combustibili	92.193,88	0,00	129.927,50	68.726,42	671.787,40	543.255,24	128.532,16	0,00
302.04	Piese de schimb	11.307,64	0,00	10.854,21	14.273,20	113.507,21	103.292,18	10.215,03	0,00
302.05	Seminte si materiale de planta	4.622,82	0,00	8.260,81	9.076,44	565.141,66	560.658,89	4.482,77	0,00
303	Materiale de natura obiectelor	49.012,10	0,00	44.493,17	38.089,10	250.949,95	181.483,91	69.466,04	0,00
345	Produce finite	12.979,44	0,00	0,00	369,74	15.314,64	1.788,32	13.526,32	0,00
346	Produce reziduale	284,76	0,00	0,00	21,70	284,76	21,70	263,06	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	885,58	0,00	0,00	0,00	2.185,58	0,00	2.185,58	0,00
Total clasa 3		491.175,63	0,00	319.783,07	234.349,53	2.918.755,79	2.349.466,46	569.289,33	0,00
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	228.678,95	648.951,50	703.518,36	6.150.765,38	6.541.835,39	0,00	391.070,01
404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	30.863,12	30.863,12	339.818,63	339.818,63	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	186.908,67	0,00	5.214,96	0,00	132.389,64	0,00	132.389,64
409	Furnizori - debitori	14.095,30	0,00	76.589,00	67.182,19	620.712,71	482.887,68	137.825,03	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de	14.053,51	0,00	67.082,19	67.082,19	523.507,06	464.069,58	59.437,48	0,00
409.02	Furnizori - debitori pt.prestari si	41,79	0,00	9.506,81	100,00	78.529,34	141,79	78.387,55	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imot	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,31	18.676,31	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Cienti	309.495,17	0,00	2.645.286,64	2.410.461,27	21.205.146,69	20.675.228,33	529.918,36	0,00
411.1	Cienti	88.014,68	0,00	2.645.286,64	2.409.016,27	20.983.666,20	20.661.430,56	322.235,64	0,00
411.100	Cienti	246,86	0,00	4.726,79	3.866,22	46.117,20	44.945,99	1.171,21	0,00
411.101	Taxa mediu populatie	1.166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.102	Energie electrica	0,00	0,00	2.395,92	2.403,76	72.960,97	71.913,86	1.047,11	0,00
411.103	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.104	Cienti vanzari materiale	879,10	0,00	0,00	0,00	2.957,53	2.957,53	0,00	0,00
411.105	Salubritate agenti economici	3.193,45	0,00	40.642,50	42.611,78	306.286,05	303.008,49	3.277,56	0,00
411.106	Inchirieri auto	0,00	0,00	31.869,70	16.718,88	46.197,25	30.289,45	15.907,80	0,00
411.107	Domeniu public	1.047,66	0,00	2.358.470,61	2.218.857,42	19.033.289,25	18.834.636,52	198.652,73	0,00
411.108	Spati varzi	18.911,30	0,00	24.943,84	5.216,33	154.421,26	135.293,75	19.127,51	0,00
411.109	Reparatii diverse	647,38	0,00	16.061,63	16.102,79	123.259,10	121.807,10	1.452,00	0,00
Total clasa 4		491.175,63	0,00	319.783,07	234.349,53	2.918.755,79	2.349.466,46	569.289,33	0,00
Total clasa 5		491.175,63	0,00	319.783,07	234.349,53	2.918.755,79	2.349.466,46	569.289,33	0,00

WIMMINTOR 25.082/1 BDE

Simbol cont	Denumirea cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.0	Salubritate populatie	-2.037,00	0,00	4.159,27	4.159,27	48.039,55	50.021,64	-1.982,09	0,00
4111.2	Chirie spatii	18.315,26	0,00	48.293,85	49.736,88	453.264,25	450.148,07	3.116,18	0,00
4111.4	Majorari clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.5	EN. TERMICA POP	45.644,32	0,00	10.952,83	10.817,41	224.704,74	212.040,83	12.663,91	0,00
4111.6	EN. TERMICA UAT	0,00	0,00	13.104,21	13.234,69	342.481,20	338.566,79	3.914,41	0,00
4111.8	Service	0,00	0,00	76.810,62	18.848,92	117.320,32	59.358,62	57.961,70	0,00
4111.9	Ecarisaj	0,00	0,00	12.367,53	6.441,92	12.367,53	6.441,92	5.925,61	0,00
4111.20	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	221.480,49	0,00	0,00	1.445,00	221.480,49	13.797,77	207.682,72	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	1.054.918,36	0,00	-285.846,27	0,00	1.996.323,32	0,00	1.996.323,32	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	199.340,51	0,00	1.208.150,28	1.150.438,00	10.537.579,63	10.757.267,51	0,00	219.687,88
423	Personal - ajutoare materiale	0,00	6.501,49	18.936,72	20.700,00	174.986,37	184.801,49	0,00	9.815,12
425	Avansuri acordate personalului	958,00	0,00	455.377,00	457.869,00	4.244.332,00	4.243.694,00	638,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	457.869,00	457.869,00	4.243.694,00	4.243.694,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	958,00	0,00	-2.492,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	5.511,00	2.742,00	1.599,00	15.872,00	23.990,00	0,00	8.118,00
427	Retineri din salarii datorate ter	0,00	24.486,00	30.697,00	33.501,00	285.886,00	299.387,00	0,00	33.501,00
428	Alte datorii si creante in legatu	0,00	153.001,80	5.320,00	2.857,00	64.696,83	213.783,12	0,00	149.086,29
428.01	Garantii materiale personal	0,00	167.225,73	3.552,00	812,00	23.384,58	184.045,12	0,00	160.660,54
428.02	Alte creante in legatura cu per	14.223,93	0,00	1.768,00	2.045,00	41.312,25	29.738,00	11.574,25	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	585.884,00	476.130,00	419.284,00	4.021.989,00	4.441.273,00	0,00	419.284,00
431.05	Contributia de asigurari sociale	0,00	408.337,00	332.441,00	292.192,00	2.805.282,00	3.097.474,00	0,00	292.192,00
431.06	Contributia de asigurari sociale	0,00	177.547,00	143.689,00	127.092,00	1.216.707,00	1.343.799,00	0,00	127.092,00
436	Contributia asiguratorie pentru	0,00	36.381,00	29.639,00	25.967,00	249.966,00	275.933,00	0,00	25.967,00
438	Alte datorii si creante sociale	314.195,00	0,00	14.568,00	4.761,00	428.329,00	271.047,00	157.282,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	314.195,00	0,00	14.568,00	4.761,00	428.329,00	271.047,00	157.282,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	33.482,00	0,00	96.956,00	108.121,00	205.077,00	0,00	96.956,00
441.01	Impozit pe profit	0,00	33.482,00	0,00	96.956,00	108.121,00	205.077,00	0,00	96.956,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	170.529,44	587.120,12	889.920,98	7.346.828,99	7.592.626,16	0,00	245.797,17
442.3	TVA de plata	0,00	465.195,47	12.607,00	361.589,22	2.682.915,00	3.044.504,57	0,00	361.589,57
442.4	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	18.152,60	0,00	18.152,60	0,00
442.6	TVA deductibila	0,00	0,00	106.165,06	106.165,06	786.077,30	786.077,30	0,00	0,00
442.7	TVA colectata	0,00	0,00	466.767,98	466.767,98	3.346.244,50	3.346.244,50	0,00	0,00
442.8	TVA neexigibila	294.669,03	0,00	1.580,08	-45.601,28	513.439,59	415.799,79	97.639,80	0,00
442.8.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.8.2	Neexigibil la clienti facturi de ir	0,00	161.220,34	0,00	-49.563,82	0,00	346.245,90	0,00	346.245,90
442.8.3	Neexigibil la avize	13.446,69	0,00	-325,94	0,00	3.122,24	0,00	3.122,24	0,00
442.8.6	Neexigibil la furnizori neachitat	442.442,68	0,00	1.906,02	3.962,54	510.317,35	69.553,89	440.763,46	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura	0,00	106.579,00	89.815,00	77.629,00	746.954,00	824.583,00	0,00	77.629,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsamin	0,00	0,00	14.155,00	5.139,00	61.912,00	46.267,00	0,00	-15.645,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	14.155,00	5.139,00	61.912,00	46.267,00	0,00	-15.645,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si vars	0,00	69.229,55	22.460,00	34.160,00	455.372,90	539.532,90	0,00	84.160,00
447.02	Tarif AMEPIP	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,99	20.271,99	0,00	0,00
447.03	Varsaminte persoane cu handi	0,00	23.667,00	20.123,00	18.144,00	181.941,00	200.085,00	0,00	18.144,00

WINTER 25 0821 BDE

Balanta de verificare Septembrie 2025

Data: 22.10.2025

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447.04	Contributie AFM	0,00	43.424,00	0,00	16.016,00	232.536,00	298.552,00	0,00	66.016,00
447.05	Contributie ANRSC	0,00	2.138,55	2.337,00	0,00	20.623,91	20.623,91	0,00	0,00
461	Debitori diversi	7.564,04	0,00	0,00	300,00	7.564,04	600,00	6.964,04	0,00
461.0	Debitori	7.564,04	0,00	0,00	300,00	7.564,04	600,00	6.964,04	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	836,00	836,00	17.741,00	17.741,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs	0,00	3.137,44	1.000,00	1.242,00	827.244,51	830.777,73	0,00	3.533,22
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	140,00	140,00	703.346,20	703.346,20	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea crederilor	0,00	221.480,49	1.445,00	0,00	13.797,77	221.480,49	0,00	207.682,72
Total clasa 4		2.171.339,17	2.501.244,64	6.074.375,11	6.439.538,88	60.605.285,97	59.865.367,27	3.302.563,30	2.562.644,60
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	632.620,78	0,00	5.079.054,30	4.845.717,26	44.196.067,70	43.755.278,10	440.789,60	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	619.613,00	619.613,00	5.003.802,00	5.003.802,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	632.495,12	0,00	4.459.440,61	4.226.104,26	39.146.381,56	38.705.720,33	440.661,23	0,00
5121.01	BCR cont curent	3.682,07	0,00	5.616,00	908,27	317.088,68	298.278,11	18.810,57	0,00
5121.02	BCR Salubritate	11.946,74	0,00	1.189,59	34,00	35.262,27	30.630,00	4.632,27	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	960,18	0,00	0,00	10,00	31.923,18	31.053,00	870,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	1.681,29	0,00	22.100,00	17.956,53	178.524,09	173.934,83	4.589,26	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	16,17	0,00	0,76	0,00	23,06	0,00	23,06	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCF	0,29	0,00	9.189,80	9.190,00	307.540,95	307.540,50	0,45	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	138,19	0,00	0,00	27,00	288,22	253,00	35,22	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	163.882,78	0,00	812,00	3.552,00	188.674,53	29.376,94	159.297,59	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	41.186,05	0,00	2.298.261,62	2.181.746,00	19.447.397,40	19.308.395,92	139.001,48	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna	3.646,01	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA -cont	405.030,62	0,00	2.122.270,84	2.012.660,46	18.635.688,41	18.526.078,03	109.610,38	0,00
5121.26	BCR IDEAL	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	0,00
5121.27	UNICREDIT TIRIAC BANK	302,85	0,00	0,00	20,00	302,88	180,00	122,88	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	125,66	0,00	0,69	0,00	45.884,14	45.755,77	128,37	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	125,66	0,00	0,69	0,00	45.884,14	45.755,77	128,37	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	675.038,59	530.317,22	4.987.410,71	4.987.410,71	0,00	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	0,00	675.038,59	530.317,22	4.987.410,71	4.987.410,71	0,00	0,00
531	Casa	19.048,29	0,00	32.783,84	32.527,14	349.190,85	338.233,68	10.957,17	0,00
531.01	Casa in lei	19.048,29	0,00	32.783,84	32.527,14	349.190,85	338.233,68	10.957,17	0,00
531.02	Casa DIV	19.048,29	0,00	32.783,84	32.527,14	349.190,85	338.233,68	10.957,17	0,00
532	Casa SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	114.960,00	114.960,00	1.098.060,00	1.098.060,00	0,00	0,00
542	Alte valori	0,00	0,00	114.960,00	114.960,00	1.098.060,00	1.098.060,00	0,00	0,00
581	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.777,14	7.650,97	71.358,68	71.401,21	-42,53	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.566.090,00	1.566.090,00	12.241.658,66	12.241.658,66	0,00	0,00
Total clasa 5		651.669,07	0,00	7.475.703,87	7.097.262,59	62.943.746,60	62.492.042,36	451.704,24	0,00
Clasa 6									
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	17.150,57	17.150,57	232.989,01	232.989,01	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	144.682,40	144.682,40	1.895.779,87	1.895.779,87	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	52.606,34	52.606,34	690.616,45	690.616,45	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	52.606,34	52.606,34	690.403,99	690.403,99	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	90,61	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ei	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85	121,85	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	17.150,57	17.150,57	232.989,01	232.989,01	0,00	0,00

WINTER 25-0821 BDE

Balanta de verificare Septembrie 2025

Data: 22.10.2025

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rula curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	68.726,42	68.726,42	543.255,24	543.255,24	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	14.273,20	14.273,20	101.249,29	101.249,29	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si rasadurile	0,00	0,00	9.076,44	9.076,44	560.658,89	560.658,89	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de constructii	0,00	0,00	38.069,10	38.069,10	181.551,47	181.551,47	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	25.207,71	25.207,71	458.641,86	458.641,86	0,00	0,00
605.0	Cheltuieli apa	0,00	0,00	11.165,45	11.165,45	11.165,45	11.165,45	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	5.672,24	5.672,24	99.666,15	99.666,15	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	90.217,43	90.217,43	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	8.370,02	8.370,02	257.592,83	257.592,83	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	90,00	90,00	2.481,50	2.481,50	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,83	19.345,83	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile	0,00	0,00	13.612,54	13.612,54	73.434,20	73.434,20	0,00	0,00
612.3	Cheltuieli cu chiria	0,00	0,00	1.344,99	1.344,99	12.473,07	12.473,07	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	19.795,00	19.795,00	100.068,17	100.068,17	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si cheltuieli de protocol, reclama	0,00	0,00	2.872,97	2.872,97	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	372,97	372,97	3.012,28	3.012,28	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	14.815,33	14.815,33	66.952,50	66.952,50	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terți	0,00	0,00	14.815,33	14.815,33	66.952,50	66.952,50	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, deplasari	0,00	0,00	238,85	238,85	2.619,54	2.619,54	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	115,00	115,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53	238,53	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	123,85	123,85	1.276,01	1.276,01	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telefon	0,00	0,00	2.425,19	2.425,19	21.540,65	21.540,65	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	52,97	52,97	731,80	731,80	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonie	0,00	0,00	2.372,22	2.372,22	20.808,85	20.808,85	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	1.335,94	1.335,94	13.100,06	13.100,06	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	795,74	795,74	7.146,06	7.146,06	0,00	0,00
627.2	Cheltuieli cu servicii bancare credit	0,00	0,00	540,20	540,20	5.954,00	5.954,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate	0,00	0,00	104.652,98	104.652,98	1.259.963,40	1.259.963,40	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si contributii	0,00	0,00	42.322,14	42.322,14	548.863,39	548.863,39	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asigurate	0,00	0,00	7.933,48	7.933,48	56.619,46	56.619,46	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	16.016,00	16.016,00	255.128,00	255.128,00	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	0,00	0,00	36.247,86	36.247,86	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinietă	0,00	0,00	228,66	228,66	1.053,08	1.053,08	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	18.144,00	18.144,00	176.418,00	176.418,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
635.6	AMEPIP contributie	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,99	20.271,99	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.150.438,00	1.150.438,00	10.555.623,00	10.555.623,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura	0,00	0,00	114.960,00	114.960,00	989.760,00	989.760,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate	0,00	0,00	114.960,00	114.960,00	989.760,00	989.760,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurările si indemnizatiile	0,00	0,00	10.332,00	10.332,00	197.903,00	197.903,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurările	0,00	0,00	10.332,00	10.332,00	197.903,00	197.903,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratilor	0,00	0,00	25.967,00	25.967,00	239.552,00	239.552,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	7.129,23	7.129,23	32.229,90	32.229,90	0,00	0,00

WinMentor 25-09-2025 15:05

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total stime		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	0,30	0,30	359,98	359,98	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	-0,07	-0,07	-10,08	-10,08	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	7.129,00	7.129,00	31.880,00	31.880,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00
665.01	Dif.fav.de curs valutar legate	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	5.492,28	5.492,28	56.031,01	56.031,01	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	5.492,28	5.492,28	56.031,01	56.031,01	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	469,08	469,08	2.600,03	2.600,03	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privinc	0,00	0,00	44.659,13	44.659,13	401.737,09	401.737,09	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nededucti	0,00	0,00	2.075,15	2.075,15	18.676,35	18.676,35	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privinc	0,00	0,00	42.583,98	42.583,98	383.060,74	383.060,74	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	96.956,00	96.956,00	171.595,00	171.595,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.885.018,43	1.885.018,43	17.579.666,63	17.579.666,63	0,00	0,00
Clasa 7									
703	Venituri din vanzarea produsei	0,00	0,00	999,60	999,60	1.476,08	1.476,08	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.897.107,87	1.897.107,87	17.681.791,34	17.681.791,34	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii c	0,00	0,00	41.163,20	41.163,20	368.243,69	368.243,69	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
711	Venituri aferente costurilor stor	0,00	0,00	391,44	391,44	3.133,30	3.133,30	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploa	0,00	0,00	9.114,52	9.114,52	231.650,94	231.650,94	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploa	0,00	0,00	9.114,52	9.114,52	231.650,94	231.650,94	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	14.805,23	14.805,23	85.655,53	85.655,53	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amen	0,00	0,00	5.701,93	5.701,93	6.211,18	6.211,18	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	8.067,30	8.067,30	38.908,48	38.908,48	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00	40.535,87	40.535,87	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs v	0,00	0,00	0,69	0,69	3,32	3,32	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate d	0,00	0,00	0,69	0,69	3,32	3,32	0,00	0,00
766	Venituri din dobandzi	0,00	0,00	31,73	31,73	153,58	153,58	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajus	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	13.797,77	13.797,77	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru dep	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	13.797,77	13.797,77	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	1.965.059,28	1.965.059,28	18.385.905,55	18.385.905,55	0,00	0,00
Clasa 8									
803.08.3	Domeniu public	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229.423,43	0,00	18.229.423,43	0,00
803.08.5	Domeniu privat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.252,00	0,00	1.562.252,00	0,00
Total clasa 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		10.642.962,75	10.642.962,83	19.703.654,53	19.703.654,53	188.373.545,78	188.373.545,86	11.660.931,85	11.660.931,93

WinMENTOR 25.0824 BDE



