



HOTĂRÂREA NR. 209

privind analiza fundamentată și proiectul de Memorandum pentru exceptarea SC GOSCOM VASLUI SA de la aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) și XLI alin. (1) ale Legii nr. 296/26.10.2023 *privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- adresa nr. 158476/28.11.2023 a SC GOSCOM VASLUI SA;
- Referatul Primarului municipiului Vaslui nr. 158530/28.11.2023;
- Raportul de specialitate nr. 158531/28.11.2023;
- Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung
- Rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor;

În baza art. 129, alin. 1 și 2, lit. „a”, coroborat cu alin. 3 lit. „d”, art 139 alin 3 lit h și în temeiul art. 196, alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Analiza fundamentată cu privire la implicațiile negative asupra activității SC GOSCOM VASLUI SA prin aplicarea prevederilor art. XL alin(1) și XLI alin.(1) din cadrul Capitolului III - Măsuri de disciplină economico - financiară - Secțiunea 2, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă proiectul de Memorandum pentru exceptarea SC GOSCOM VASLUI SA de la aplicarea prevederile art. XL alin. (1) și XLI alin. (1) ale Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Guvernanță Corporativă din cadrul Serviciului Administratie Publica Locala.

Art. 4. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Instituției Prefectului Județul Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- SC GOSCOM VASLUI SA;
- Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui, 29.11.2023

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică

HCL 209/2023



Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu

Pagină 1 din 1

ANEXA 1 LA HCL 209 DIN 29.11.2023**Analiza fundamentată cu privire la implicațiile negative asupra activității SC GOSCOM VASLUI SA****A. Preambul – Contextul general**

SC GOSCOM VASLUI SA operatorul serviciul de salubritate pe domeniul public al municipiului Vaslui își desfășoară activitatea în temeiul unor reglementări speciale respectiv:

Legea societăților nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubritate a localitatilor, Legea nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termică, H.L.C. nr. 130/25.08.2022 privind stabilirea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului de salubritate al Municipiului Vaslui, aprobarea studiului de oportunitate, a contractelor de delegare a gestiunii, a regulamentelor, a caietelor de sarcini aferente și a preturilor și tarifelor practicate de către SC GOSCOM VASLUI SA și H.C.L. nr. 150/14.10.2019 privind delegarea gestiunii prin atribuire directă către SC GOSCOM VASLUI SA a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

B. Cadrul instituțional pentru desfășurarea serviciului public de salubritate pe domeniul public al municipiului Vaslui

Serviciul de salubritate prestat de către SC GOSCOM VASLUI SA constituie un pilon esențial al infrastructurii municipiului Vaslui. Acest element are un rol fundamental în satisfacerea nevoilor de bază ale populației și în menținerea funcționării esențiale a comunității și a economiei locale.

Prin H.C.L. nr. 130/25.08.2023 s-a aprobat modalitatea de gestiune, prin atribuire directă a unor activități din cadrul serviciului de salubritate pe raza municipiului Vaslui către SC GOSCOM VASLUI SA, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2022, după cum urmează:

- maturatul, spalatul, stropirea și întreținerea cailor publice
- curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț
- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare
- administrarea depozitelor de deșuri (inert și vegetal).

Prin H.C.L. nr. 150/14.10.2019 s-a aprobat contractul de delegare, prin gestiune directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat începând cu data de 01.10.2019.

Prin ANRSC suntem monitorizați și reglementați economic privind aplicarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubritate, pe baza fundamentației de tarificare prevăzute de Ordinul nr. 640/ 30.09.2022, privind Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate.

Astfel prin structura tarifară impusă prin Ordinul nr. 640/ 30.09.2022, emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice se reglementează nivelul fondului de salarii, al profitului precum și strategiile de tarificare.

Prin ANRE suntem monitorizați și reglementați economic privind aplicarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pe baza fundamentației de tarificare prevăzute de Ordinul nr. 66/ 28.02.2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energie termică produsă în cogenerare.

În ultimii ani, s-au făcut eforturi deosebite pentru menținerea nivelului de suportabilitate a tarifelor aferente serviciului, acest proces fiind unul care a produs efecte în ceea ce privește creșterea disciplinei financiare.

C. Situația actuală

În prezent, SC GOSCOM VASLUI SA implementează proiecte de investiții, în valoare de aproximativ 450.000 euro, din surse proprii.

La nivelul anului 2021 SC GOSCOM VASLUI SA deținea o flotă auto învechită cu utilaje fabricate în anii 1994 – 2014, astfel ca unul din obiectivele principale este realizarea de investiții în utilaje noi – multifuncționale prin care să se asigure prestarea de servicii de calitate la standarde europene.

Totodată, în cursul acestui an, au fost inițiate demersuri în vederea accesării unei linii de finanțare cu fonduri europene, prin programul PNRR, Componenta C3 – managementul deșeurilor, în vederea construirii unei instalații de reciclare a deșeurilor verzi pentru îndeplinirea țintelor de reciclare din pachetul de economie circulară, valoarea investiției fiind de aproximativ 500.000 Euro.

Prevederile **O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici** la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară **sunt incidente și operatorilor economici cu capital deținut integral de către unitățile administrativ – teritoriale** și creează un cadru de strictă monitorizare și control al performanțelor financiare.

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conține prevederi care vor avea ca rezultat crearea unei instabilități în activitatea operatorilor care prestează servicii de salubritate, fapt ce va periclita implementarea proiectelor și obiectivelor asumate, dar și un impact social asupra salariaților în condițiile în care un număr de 182 de salariați din totalul de 219 salariați au un salariu brut de încadrare cuprins între 3300 lei – 4500 lei, astfel ca aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) și XLI alin. (1) ar duce la declanșarea unor conflicte de muncă, în condițiile în care un angajat bugetar beneficiază de norma de hrană dacă venitul lunar nu depășește 8 lei net.

Aplicarea art. XL alin. (1) si art. XLI alin. (1) din **Capitolului III - Măsurile pentru disciplina economico-financiară - Secțiunea 2 Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici asupra operatorilor locali** va avea efecte negative asupra desfășurării activității și implementării obiectivelor SC GOSCOM VASLUI SA, dintre care enumerăm:

- **DECLANSAREA UNOR CONFLICTE DE MUNCA**
- **MIGRAREA FORȚEI DE MUNCĂ CALIFICATE**

Aplicarea măsurilor din art. XL alin. (1) si art. XLI alin. (1) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung vor avea ca efect (a) scaderea anvelopei salariale și (b) diminuarea veniturilor statului din impozit pe salarii și contribuții la bugetele asigurarilor sociale.

Prin efectul aplicării art. XL se reduce valoarea tichetelor de masă acordate acestora de la un nivel de 30 lei la 16,5 lei.

Fără reducerea valorii tichetelor de masă pe o medie de 21 de tichete de masă/luna, cota de 10% CASS va fi de 63 lei/luna/salariat, iar impozitul pe venit 57 lei pe luna/ salariat. După aplicarea art. XL statul va încasa doar 35 lei/luna/salariat aferent CASS si doar 31 lei/luna/salariat impozit pe venit la acelasi numar mediu de 21 de tichete de masa pe luna.

Totodată, vă aducem la cunostință faptul că **SC GOSCOM VASLUI SA nu beneficiază de subvenții în vederea desfășurării activității**, de la bugetul de stat sau de la bugetele unităților administrativ-teritoriale care sunt acționari .

Restricțiile privitoare la politica salarială și creșterile salariale la societățile care furnizează serviciile publice, trebuie să fie corelate cu indicatorii de performanță, ținând totodată cont de faptul că sume necesare creșterii fondului de salarii se realizează din veniturile proprii realizate de SC GOSCOM VASLUI SA și nu din subvenții de la bugetul de stat sau al unităților administrativ-teritoriale.

În contextul celor mai sus menționate, vă rugăm respectuos să avizați prezenta fundamentare pentru inițierea unui memorandum conform prevederilor art. LXXVI alin. (1) și (2) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, în vederea exceptării SC GOSCOM VASLUI SA de la aplicarea prevederilor art. XL alin.(1) și XLI alin.(1) din cadrul Capitolului III - Măsurile de disciplină economico - financiară - Secțiunea 2.

Anexam, în dovedire, documente contabile care atestă rezultatele economice înregistrate de SC GOSCOM VASLUI SA, respectiv Raport privind raportările contabile semestriale la data de 30.06.2023, Bilanț contabil la data de 30.06.2023, Balanță de verificare la data de 30.06.2023 și Programul de investiții realizat la data de 30.06.2023.

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică



Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



Proiect de Memorandum de exceptare a SC GOSCOM VASLUI SA de la prevederile art. XL alin. (1) si XLI alin. (1) ale Legii nr. 296/26.10.2023, privind unele masuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung.

SC GOSCOM VASLUI SA, societate comerciala cu capital integral apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Vaslui, prin Consiliul Local Vaslui, reprezentata legal prin ec. Popa Vasile , in conformitate cu art. LXXVI din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, **vă rugam sa analizati si să dispuneți, in temeiul art. LXXVI, al 1 si 2 din Legea nr.296/2023, inițierea unui memorandum și înaintarea acestuia spre aprobare Guvernului României, în vederea exceptării de la aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) si art. XLI alin. (1) Secțiunea a II -a, Capitolul III: Măsuri de disciplină economico-financiară - Descentralizarea unor servicii publice, Secțiunea 2 Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici.**

Potrivit art. XL alin. (1) din Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele masuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, ” Cheltuielile privind drepturile de hrana/tichete de masa/norma de hrana, indiferent de denumirea acestora, stabilite conform reglementarilor legale sau conform contractelor colective de munca, nu pot depasi anual contravaloarea a doua salarii minim brute pe tara/an/persoana valabile la data de 1 ianuarie 2019, actualizata cu indicele de consum comunicat de Institutul National de Statistica. Actualizarea acestor drepturi se face incepand cu luna ianuarie 2025”.

Art. XLI alin. (1) din Legea nr. 296/26.10.2023, ”Incepând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorilor economici, inclusiv filialelor acestora, li se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, în situația în care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent”.

Potrivit art. 3 lit. c) din O.G. nr. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, *bonusurile sunt definite ca” orice alte avantaje acordate salariatilor, in scop personal, in bani si/sau in natura, conform prevederilor legale si ale contractului colectiv sau individual de*

munca”, astfel ca in aceasta categorie sunt incluse si tichetele de masa acordate angajatilor SC GOSCOM VASLUI SA .

In concordanta cu prevederile legislative, prin Contractul Colectiv de Munca incheiat intre angajatorul SC GOSCOM VASLUI SA si sindicatul ”Unirea” angajatii societatii au beneficiat de cate un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata, in valoare de 30 lei/zi/salariat, rezultand o valoare medie de 6100 lei/an pentru fiecare salariat, fata de valoarea stabilita la art. XL, alin. (1) din Legea nr. 296/26.10.2023.

Mai mult decat atat, prin H.C.L. nr. 45/30.03.2023, privind aprobarea tarifelor pentru o serie de lucrari, masini si utilaje specifice serviciului de salubritate si administrare spatii verzi, activitati prestate de SC GOSCOM VASLUI SA, *s-a inclus contravaloarea tichetelor de masa in fundamentatia tarifelor privind manopera lucrarilor.*

Mentionam ca *aplicarea prevederilor art. XL alin.(1) si XLI alin. (1), din Legea nr. 296/26.10.2023 va crea discriminarea angajatilor din societatile cu capital de stat/unitati administrativ teritoriale fata de angajatii din sistemul privat, dar si fata de angajatii din sectorul bugetar in conditiile in care acestia din urma beneficiaza de indemnizatie de hrana daca venitul net lunar nu depaseste 8000 lei.*

Facem prezizarea ca , in prezent societatea noastra isi desfasoara activitatea cu un numar de 219 salariati, din care 198 de salariati direct productivi , iar 182 dintre acestia au un salariu brut de incadrare cuprins intre 3.300 – 4.500 lei.

Subliniem faptul ca SC GOSCOM VASLUI SA este o societate care presteaza activitati din sfera serviciului de salubritate pe domeniul public al municipiului Vaslui, societate inregistrata cu un minim de profit, in conditiile in care presteaza servicii din sfera utilitatilor publice, care in ultimii doi ani a depus eforturi considerabile pentru achizitionarea de utilaje noi multifunctionale – prin leasing, in conditiile in care activitatea de deszapezire s-a efectuat anterior datei de 25.10.2021, cu utilaje fabricate in anii 1994 – 2014, valoarea investitiilor ridicandu-se la 450.000 Euro, numai din surse proprii. Deasemenea, s-au realizat reparatii semnificative la cladirile din cel mai mare punct de lucru al societatii si au fost imbunatatite conditiile de munca ale personalului direct productiv.

Mai mult decat atat, din anul 2021 si pana in prezent s-a reusit ca datoriile catre furnizori sa inregistreze intarzieri la plata cuprinse in intervalul 0 - 180 de zile la data de 30 iunie 2023, in conditiile in care anterior preluarii mandatului Consiliului de Administratie, 25.10. 2021 erau intarzieri

la plata de peste 365 de zile. Datoriile catre Bugetul consolidat al statului se achita la termenele scadente, avand o esalonare la plata al carui grafic este respectat, iar termenul scadent este in martie 2024.

Subliniem faptul ca intreg personalul SC GOSCOM VASLUI SA s-a implicat in obtinerea de rezultate pozitive, astfel ca este absolut necesar sa luam in considerare impactul social in vederea evitarii declansarii unor conflicte de munca, drept pentru care **propunem initierea unui Memorandum de exceptare a SC GOSCOM VASLUI SA de la aplicarea prevederilor art. XL alin. (1) si art. XLI alin. (1) din Legea nr. 296/26.10.2023, privind unele masuri fiscal -bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a romaniei pe termen lung**,

Anexam, in dovedire, documente contabile care atesta rezultatele economice inregistrate de SC GOSCOM VASLUI SA, respectiv Raport privind raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2023, Bilant contabil la data de 30.06.2023 si Balanta de verificare la data de 30.06.2023.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică

Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătuşu



RAPORT

privind Raportările contabile semestriale ale SC GOSCOM VASLUI SA
la data de 30.06.2023

SC GOSCOM VASLUI SA a fost înființată în temeiul Legii 31/1990 și este reprezentată în prezent de dl. Popa Vasile – Director general, conform contract de mandat nr.1746/01.03.2022, în temeiul Ordonanței de Urgență 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și dna Apostu Mihaela Contabil Șef.

SC GOSCOM VASLUI SA este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J37/117/1999 și are codul fiscal RO 11711432.

Raportările contabile semestriale la data de 30.06.2023 cuprind:

- Bilant(F10);
- Contul de profit și pierdere(F 20)
- Date informative(F 30)

Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului și a rezultatelor economico-financiare obținute s-au respectat următoarele principii contabile:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor folosite în contabilitate;
- principiul continuității activității;
- principiul independenței exercitiului financiar;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere;
- principiul necompensării;
- principiul evaluării separate a elementelor de active sau de pasiv;
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- principiul pragului de semnificație.

Se face mențiunea că operațiunile economico-financiare privind exercitiul financiar pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023 s-au derulat prin intermediul documentelor legale, iar posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale în baza inventarierii.

Compartimentul financiar-contabil a asigurat pe parcursul perioadei următoarele:

- înregistrarea cronologică și sistematică potrivit planului de conturi, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială a rezultatelor obținute;
- controlul operațiunilor patrimoniale efectuate;

- tinerea contabilitatii in patida dubla, in limba romana si in moneda nationala;
- verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale prin intocmirea lunara a balantei de verificare a conturilor sintetice;
- furnizarea informatiilor necesare la nivelul economiei nationale prin Raportari contabile lunare, trimestriale si semestriale depuse la ANAF;

Bilantul la 30.06.2023 este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale SC GOSCOM VASLUI SA . In bilant elementele de activ si datorii sunt grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

Contul de profit si pierdere la 30.06.2023 cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natural lor si rezultatul exercitiului respectiv profitul.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara(contul de profit si pierdere) la data de 30.06.2023 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2023 mii lei	Realizat 2023 mii lei
1	Venituri exploatare	10.379	10.304
	Cheltuieli exploatare	10.109	10.013
	Rezultat exploatare	270	291
2	Venituri financiare	4	17
	Cheltuieli financiare	16	40
	Rezultat financiar	-12	-23
3	Rezultat brut	258	268
4	Impozit profit	41	47
5	Rezultat net	217	221

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare „Raportarile contabile semestriale la 30.06.2023 ale SC GOSCOM VASLUI SA”.

Director general,
Ec. Popa Vasile



Contabil Sef,
Ec. Apostol Mihaela

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An ☒ Semestru Anul 2023

Suma de control 913.286

Entitatea SC GOSCOM VASLUI SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ALECU DONICI 23

Număr din registrul comerțului J37/117/1999

Cod unic de înregistrare 11711432

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

Entități mici

Microentități

Entități de
interes
public

?

☐ 1. entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

2.819.067

Capital subscris

913.286

Profit/ pierdere

221.322

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA VASILE

Numele și prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

APOSTU
MIHAELA

Semnat digital de APOSTU
MIHAELA
Data: 2023.08.04 09:40:39
+0300

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.06.2023
(urmatoarele de calcul se refera la Nr. rd. din col. B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	1.939	-887
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	3.168.176	3.051.497
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.170.115	3.050.610
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	383.766	391.368
II. CREAȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382+441**+442+/-din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187)	06	1.655.916	4.045.515
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	1.655.916	4.045.515
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+/-din ct. 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508* + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	497.218	212.567
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	2.536.900	4.649.450
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	244	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	244	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	2.153.374	4.017.686
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	383.770	631.764
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	3.553.885	3.682.374
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	762.496	683.862
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	179.445	179.445
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20		
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	913.286	913.286
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	913.286	913.286
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.515.604	1.515.604
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	340.211	340.211
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	249.056	171.356
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	91.899	221.322
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.611.944	2.819.067
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) :	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.611.944	2.819.067

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA VASILE

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloană)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	9.237.067	10.262.739
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	9.056.754	10.088.076
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ¹)	06		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	180.313	174.663
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	1.435	2.565
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	44.388	43.91
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	9.280.020	10.304.110
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.500.103	1.632.394
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	74.015	79.670
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	267.024	331.405
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20		
- cheltuieli privind consumul de gaze, apă caldă și aer condiționat (ct. 6052)	21		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22		707
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	5.613.799	6.747.375
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	5.306.808	6.368.487
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	306.991	378.888

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	22	25	161.134	200.275
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	161.134	200.275
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	168.269	-15.211
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	238.187	34.065
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	69.918	49.276
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.316.812	1.037.965
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.082.934	838.877
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	222.588	194.343
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	11.290	4.745
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	9.101.156	10.013.166
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	178.864	290.944
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	53	98
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	8.406	17.026
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	8.459	17.124
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	13.830	36.623
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	-13	2.932
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	13.817	39.555

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	5.358	22.431
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	9.288.479	10.321.234
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	9.114.973	10.052.721
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	173.506	268.513
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	61.620	47.191
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitelor pe profit (ct.694)	68	66a (ct.694)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitelor pe profit (ct.694)	69	66b (ct.694)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	111.886	221.322
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 2 - (ct.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 3 - (ct.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA VASILE

Numele și prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. DMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		221.322	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.418.370	1.418.370		
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	784.408	784.408		
- peste 30 de zile		06	06	417.389	417.389		
- peste 90 de zile		07	07	367.019	367.019		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09	222.553	222.553		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	160.348	160.348		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	62.205	62.205		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	16.560	16.560		
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	21.355	21.355		
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:		17	17	373.494	373.494		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18	14.157	14.157		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	220		222	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	216		212	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	34		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	627.410	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	38		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	39		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	46		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	47		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	47a (124)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (130.5)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (147)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (147)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.640.122	3.705.480
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (147)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	801.068	1.315.771
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	14.744	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	73	61	503.901	553.835
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	24.856	63.001
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	463.987	483.259
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	15.058	7.575
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	256.018	16.307
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	256.018	16.307
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.422	3.457
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.422	3.45.
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	339.548	209.060
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	339.273	207.907
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	275	1.153
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.450.611	4.285.337
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	223.761	805.281
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a +5013		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.140.758	1.566.425
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (3/95)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	336.784	445.420
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	742.496	1.446.856
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	305.938	616.514
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	419.218	793.142
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	17.340	37.200
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (3/1)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455) din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.812	21.355
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+462)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu Institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	6.812	21.355
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	913.286	913.286
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	8.180	8.180
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142			
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145			
- cu capital integral de stat	165	146			
- cu capital majoritar de stat	166	147			
- cu capital minoritar de stat	167	148			
- deținut de regii autonome	168	149			
- deținut de societăți cu capital privat	169	150			
- deținut de persoane fizice	170	151			
- deținut de alte entități	171	152			

**XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din
profitul reportat**

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (542)		

**XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.
163/2018**

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (515)		

**XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice
(*****)**

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obținute din activități agricole (***)**

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		

**XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587),
din care:**

- inundații	180	157a (542)		
- secetă	181	157b (542)		
- alunecări de teren	182	157c (542)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA VASILE

Semnatura

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (RUE) 1307/2013, în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 16 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...".

*) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, lănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", cf. OMF 2195/2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

GOSCOM VASLUI SA

Registru comertului: J37/117/1999

Cod fiscal: RO11711432

Adresa: ALECU DONICI 23

Balanta de verificare luna Iunie 2023

Data:02.08.2023,ora:11:04:12

Pag.: 1/6

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	913.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.286,00	0,00	913.286,00
105	Rezerva din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	340.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.211,38	0,00	340.211,38
106.01	Rezerve legale	0,00	182.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.657,35	0,00	182.657,35
106.08	Alte rezerve	0,00	157.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.554,03	0,00	157.554,03
117	Rezultatul reportat	249.056,87	0,00	0,00	0,00	91.899,49	169.599,98	340.956,36	169.599,98	171.356,38	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul net	0,00	0,00	0,00	0,00	91.899,49	91.899,49	91.899,49	91.899,49	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corecti	249.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,49	249.056,87	77.700,49	171.356,38	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	91.899,49	1.892.997,88	2.003.522,86	10.246.058,47	10.375.481,20	10.246.058,47	10.467.380,69	0,00	221.322,22
151	Provizioane	0,00	179.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.444,80	0,00	179.444,80
151.01	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	23.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.314,80	0,00	23.314,80
151.08	Alte provizioane	0,00	156.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.130,00	0,00	156.130,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.01	Credite bancare pe termen lung BTR	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	904.505,82	79.014,48	0,00	182.063,11	82.838,66	182.063,11	987.344,48	0,00	805.281,37
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.4	BT LEASING	0,00	165.812,11	6.268,73	0,00	36.975,00	0,00	36.975,00	165.812,11	0,00	128.837,11
167.5	idea leasing ctr. 107495	0,00	18.750,89	557,23	0,00	3.298,46	0,00	3.298,46	18.750,89	0,00	15.452,43
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	163.360,32	2.907,05	0,00	17.291,10	0,00	17.291,10	163.360,32	0,00	146.069,22
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	556.582,50	8.127,28	0,00	47.831,41	0,00	47.831,41	556.582,50	0,00	508.751,09
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	0,00	1.028,75	0,00	16.541,70	82.838,66	16.541,70	82.838,66	0,00	66.296,96
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	0,00	60.125,44	0,00	60.125,44	0,00	60.125,44	0,00	0,00	-60.125,44
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si da	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		249.056,87	3.944.951,49	1.972.012,16	2.003.522,86	10.520.021,07	10.627.919,84	10.769.077,94	14.572.871,33	171.356,38	3.975.149,77
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci co	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
211.01	Terenuri	51.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.808,57	0,00	51.808,57	0,00
212	Constructii	2.323.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.892,66	0,00	2.323.892,66	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transp	4.316.402,68	0,00	0,00	0,00	82.838,66	214.849,00	4.399.241,34	214.849,00	4.184.392,34	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje)	1.396.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	214.849,00	1.396.131,01	214.849,00	1.181.282,01	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, con	108.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.989,01	0,00	108.989,01	0,00
213.03	Mijloace de transport	2.311.282,66	0,00	0,00	0,00	82.838,66	0,00	2.894.121,32	0,00	2.894.121,32	0,00
214	Mobilier, ap. bucatia, echipam. de prote	31.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.634,45	0,00	31.634,45	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de reno	35.336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.336,21	0,00	35.336,21	0,00
299	Amenajari privind imobilizarile necorp	0,00	23.198,50	0,00	471,00	0,00	226,00	0,00	26.025,60	0,00	26.025,60

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	3.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,60	0,00	3.417,60
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	19.782,00	0,00	471,00	0,00	2.826,00	0,00	22.608,00	0,00	22.608,00
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.592.996,71	0,00	32.998,66	214.849,00	197.449,63	214.849,00	3.790.446,34	0,00	3.575.597,34
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	977.977,38	0,00	8.992,51	0,00	52.371,98	0,00	1.030.349,36	0,00	1.030.349,36
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor	0,00	2.588.227,04	0,00	23.897,71	214.849,00	144.426,95	214.849,00	2.732.553,99	0,00	2.517.804,99
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	26.792,29	0,00	108,44	0,00	650,70	0,00	27.442,99	0,00	27.442,99
Total clasa 2		6.784.244,06	3.616.196,31	0,00	33.469,66	297.687,66	415.124,63	7.081.931,72	4.031.320,94	6.652.233,72	3.601.622,94
Clasa 3											
301	Materii prime	176.665,34	0,00	23.519,01	30.652,16	329.432,40	357.922,61	506.097,74	357.922,61	148.175,13	0,00
302	Materiale consumabile	138.443,55	0,00	276.575,72	227.517,94	1.320.299,35	1.274.489,36	1.458.742,90	1.274.489,36	184.253,54	0,00
302.01	Materiale auxiliare	50.224,77	0,00	96.685,55	47.423,42	331.288,89	282.001,45	381.513,66	282.001,45	99.512,21	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	37.274,55	0,00	96.685,55	47.160,82	330.532,59	273.133,18	367.807,14	273.133,18	94.673,96	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.142,48	0,00	0,00	8,60	0,00	18,60	1.142,48	18,60	1.123,88	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarsaj	11.807,74	0,00	0,00	254,00	756,30	8.849,67	12.564,04	8.849,67	3.714,37	0,00
302.02	Combustibili	68.759,37	0,00	90.250,79	62.409,79	290.950,20	297.720,98	359.709,57	297.720,98	61.988,59	0,00
302.04	Piese de schimb	12.588,94	0,00	19.528,63	15.609,69	112.743,77	108.145,99	125.332,71	108.145,99	17.186,72	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	6.870,47	0,00	70.110,75	102.075,04	585.316,49	586.620,94	592.188,96	586.620,94	5.566,02	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	47.924,47	0,00	12.622,29	13.375,18	73.724,49	79.669,86	121.648,96	79.669,86	41.979,10	0,00
345	Produce finite	6.670,72	0,00	817,32	233,52	3.580,52	6.145,72	10.251,24	6.145,72	4.105,52	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	278,95	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	688,95	0,00	688,95	0,00
Total clasa 3		369.983,03	0,00	313.534,34	271.778,80	1.727.446,76	1.718.227,55	2.097.429,79	1.718.227,55	379.202,24	0,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	741.982,87	598.040,41	760.131,27	3.467.045,33	4.176.887,40	3.467.045,33	4.918.870,27	0,00	1.451.824,94
404	Furnizori de imobilizari	0,00	9.767,75	94.201,52	94.201,52	229.207,46	219.439,72	229.207,46	229.207,47	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,00	155.194,10	114.600,00	367.819,10	482.419,10	367.819,10	482.419,10	0,00	114.600,00
409	Furnizori - debitori	15.851,24	0,00	64.894,87	64.020,26	442.316,80	397.214,75	458.188,04	397.214,75	60.953,29	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	13.782,92	0,00	63.622,95	64.020,26	395.597,92	397.214,75	409.389,84	397.214,75	12.166,09	0,00
409.02	Furnizori - debitori pt.prestari servicii	0,00	0,00	2.323,20	0,00	48.787,20	0,00	48.787,20	0,00	48.787,20	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari	2.068,32	0,00	0,00	0,00	-2.068,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari	0,00	0,00	-1.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	1.321.234,91	0,00	2.328.755,98	1.743.025,85	12.019.966,01	9.696.673,78	13.341.200,92	9.696.673,78	3.644.527,14	0,00
4111	Clienti	1.054.016,13	0,00	2.328.755,98	1.707.381,34	12.019.966,01	9.647.397,56	13.073.982,14	9.647.397,56	3.426.584,58	0,00
411100	Clienti	18.208,11	0,00	90,00	1.096,28	45.705,10	57.412,48	63.911,21	57.412,48	6.498,73	0,00
411101	Taxa mediu populatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411102	Energie electrica	23.248,83	0,00	1.430,83	1.527,62	27.654,79	34.377,72	50.903,62	34.377,72	16.525,90	0,00
411103	Taxa mediu agenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411104	Clienti vanzari materiale	8.025,29	0,00	737,80	253,47	3.779,52	5.854,88	11.804,81	5.854,88	5.949,93	0,00
411105	Salubritate agenti economici	1.149,13	0,00	8.363,18	9.060,19	83.170,32	71.626,73	84.319,45	71.626,73	12.692,72	0,00
411106	Inchirieri auto	7.184,32	0,00	2.250,88	0,00	2.480,16	2.020,71	9.664,48	2.020,71	7.643,77	0,00
411107	Domeniu public	719.177,56	0,00	2.236.614,36	1.566.579,50	11.203.694,34	8.775.731,10	11.922.871,90	8.775.731,10	3.147.140,80	0,00
411108	Spati verzi	6.944,50	0,00	10.678,85	13.587,90	80.355,67	79.215,24	87.390,37	79.215,24	8.085,13	0,00
411109	Reparatii diverse	78.273,92	0,00	6.030,26	8.083,02	23.338,69	20.990,82	101.612,61	20.990,82	80.621,79	0,00
411110	Salubritate populatie	221,44	0,00	4.239,24	3.899,78	27.848,75	27.297,48	28.070,19	27.297,48	772,71	0,00
411112	Chirie spatii	106.768,64	0,00	42.176,97	53.211,82	266.029,46	275.177,09	278.177,09	275.177,09	94.621,03	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	423,00	423,00	3.802,77	3.802,77	3.802,77	3.802,77	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411115	EN TERMICA POP	41.075,84	0,00	8.956,86	16.625,47	133.541,46	149.849,09	174.617,30	149.849,09	24.768,21	0,00
411116	EN TERMICA UAT	2.854,16	0,00	3.334,00	3.445,13	15.258,61	14.778,77	18.112,77	14.778,77	3.334,00	0,00
411118	Service	31.697,26	0,00	3.429,25	0,00	53.016,80	75.284,81	84.714,08	75.284,81	9.429,25	0,00
411119	Ecansey	9.189,13	0,00	0,00	29.588,16	50.289,35	50.977,87	59.478,48	50.977,87	8.500,61	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	Cienti incerti sau in litigiu	267.218,78	0,00	0,00	35.644,51	0,00	49.276,22	267.218,78	49.276,22	217.942,56	0,00
419	Cienti - creditori	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	135.920,08	1.116.993,67	1.120.892,00	5.607.103,71	5.741.137,00	5.607.103,71	5.877.057,08	0,00	269.953,35
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	6.370,94	14.155,33	13.969,00	109.529,29	109.661,00	109.529,29	116.031,94	0,00	6.502,65
425	Avansuri acordate personalului	1.751,00	0,00	369.080,00	371.080,00	2.248.540,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	0,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	371.080,00	371.080,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	2.248.291,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	1.751,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal nenidicate	0,00	2.932,00	1.200,00	0,00	3.916,00	4.514,00	3.916,00	7.446,00	0,00	3.530,00
427	Retineri din salarii datorate terilor	0,00	19.200,93	22.422,00	22.491,00	123.134,00	126.182,00	123.134,00	145.382,93	0,00	22.248,93
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	0,00	120.944,45	9.301,79	24.308,53	27.323,17	49.564,04	40.314,97	183.500,29	0,00	143.185,32
428.01	Alte datorii in legatura cu personalul	12.991,80	0,00	997,00	21.000,00	13.605,00	34.351,00	26.596,80	34.351,00	0,00	7.754,20
428.02	Garantii materiale personal	0,00	133.936,25	8.304,79	3.308,53	13.718,17	15.213,04	13.718,17	149.149,29	0,00	135.431,12
431	Asigurari sociale	0,00	285.906,00	401.666,00	303.961,00	1.681.987,00	2.012.595,00	1.681.987,00	2.298.501,00	0,00	616.514,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	205.323,00	287.945,00	282.386,00	1.207.456,00	1.444.867,00	1.207.456,00	1.650.190,00	0,00	442.734,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sa	0,00	80.583,00	113.721,00	111.575,00	474.531,00	567.728,00	474.531,00	648.311,00	0,00	173.780,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	18.315,00	25.721,00	25.270,00	107.497,00	128.609,00	107.497,00	146.924,00	0,00	39.427,00
438	Alte datorii si creante sociale	37.576,00	0,00	6.579,00	0,00	70.675,00	45.250,00	108.251,00	45.250,00	63.001,00	0,00
438.01	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	37.576,00	0,00	6.579,00	0,00	67.720,00	42.295,00	105.296,00	42.295,00	63.001,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	42.070,00	0,00	-42.070,00	35.098,00	-29.977,00	47.191,00	12.093,00	47.191,00	0,00	35.098,00
441.01	Impozit pe profit	42.070,00	0,00	-42.070,00	35.098,00	-29.977,00	47.191,00	12.093,00	47.191,00	0,00	35.098,00
442	Taxa pe valoare adaugata	295.759,65	0,00	632.051,71	747.480,12	3.451.846,99	3.863.659,75	3.901.136,90	4.017.190,01	0,00	116.053,11
4423	TVA de plata	0,00	153.530,26	161.895,00	281.914,02	1.023.392,00	1.469.174,30	1.023.392,00	1.622.704,56	0,00	599.312,56
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	88.566,89	88.566,89	449.109,89	449.109,89	449.109,89	449.109,89	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	370.480,91	370.480,91	1.918.284,19	1.918.284,19	1.918.284,19	1.918.284,19	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	449.289,91	0,00	11.108,91	6.518,30	61.060,91	27.091,37	510.350,82	27.091,37	483.259,45	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.3	Neexigibil la avize	0,00	0,00	0,00	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	2.294,10	0,00	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	449.289,91	0,00	11.108,91	4.224,20	58.766,81	24.797,27	508.056,72	24.797,27	483.259,45	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salarii	0,00	59.729,00	81.665,00	77.366,00	332.691,00	392.267,00	332.691,00	451.996,00	0,00	119.305,00
445	Subventii	51.090,99	0,00	7.575,03	9.110,40	189.978,16	233.494,12	241.069,15	233.494,12	7.575,03	0,00
445.09	Alte sume primite cu caracter de subv	51.090,99	0,00	7.575,03	9.110,40	189.978,16	233.494,12	241.069,15	233.494,12	7.575,03	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asin	0,00	0,00	0,00	5.373,00	32.536,00	46.445,00	32.536,00	46.445,00	0,00	13.909,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	5.373,00	32.536,00	32.246,00	32.536,00	32.246,00	0,00	-290,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199,00	0,00	14.199,00	0,00	14.199,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte	0,00	18.870,00	25.720,00	20.640,00	118.350,00	136.680,00	118.350,00	155.550,00	0,00	37.200,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	18.870,00	25.720,00	20.640,00	118.350,00	136.680,00	118.350,00	155.550,00	0,00	37.200,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statu	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
461	Debitori diversi	7.129,38	0,00	0,00	0,00	10.326,00	1.148,00	17.455,38	1.148,00	16.307,38	0,00
461.0	Debitori	7.129,38	0,00	0,00	0,00	10.326,00	1.148,00	17.455,38	1.148,00	16.307,38	0,00
462	Creditori diversi	0,00	22.590,98	790,00	760,00	29.820,00	28.843,00	29.820,00	51.235,98	0,00	21.355,98
471	Cheltuieli inregistrate in avans	244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	244,03	244,03	244,03	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473	Decontari din operatiuni in curs de cla	0,00	2.309,84	9,00	0,00	5.009,00	5.000,00	5.009,00	7.309,84	0,00	2.309,84
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	2.955,00	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor	0,00	267.218,78	35.844,51	0,00	49.276,22	0,00	49.276,22	267.218,78	0,00	217.942,56
Total clasa 4		1.939.229,26	1.878.582,66	5.949.591,23	5.644.064,95	30.697.430,55	30.195.864,00	32.636.659,81	32.075.246,66	4.275.623,29	3.714.210,14
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	578.511,72	0,00	3.259.378,23	3.532.688,66	18.328.262,20	18.697.730,09	18.906.773,92	18.697.730,09	209.043,83	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	564.945,00	564.961,00	2.708.722,00	2.708.738,00	2.708.722,00	2.708.738,00	0,00	16,00
5121	Conturi la banci in lei	577.857,56	0,00	2.593.935,00	2.967.727,66	15.619.041,75	15.988.992,09	16.196.889,31	15.988.992,09	207.907,22	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.555,06	0,00	13.729,87	109,21	133.590,31	113.396,96	135.145,37	113.396,96	21.748,41	0,00
5121.02	BCR Salubritate	732,92	0,00	648,95	20,00	36.945,30	35.257,99	37.678,22	35.257,99	2.420,23	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	3.238,18	0,00	0,00	5,00	11.500,00	13.608,00	14.738,18	13.608,00	1.130,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	7.015,62	0,00	24.000,00	28.023,11	138.980,00	144.160,66	145.975,62	144.160,66	1.814,96	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	22,15	0,00	0,76	0,00	8.105,49	8.125,34	8.127,84	8.125,34	2,50	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,04	0,00	9.110,40	9.111,00	233.494,12	233.494,00	233.494,16	233.494,00	0,16	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	382,00	0,00	0,02	244,00	0,07	272,00	382,07	272,00	110,07	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	132.003,30	0,00	4.237,53	8.553,79	12.918,04	13.378,17	144.921,34	13.378,17	131.543,17	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUJ	2.142,83	0,00	1.625.461,38	1.706.804,21	9.077.751,47	9.074.082,90	9.079.894,30	9.074.082,90	5.811,40	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executi	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA	426.814,69	0,00	1.016.746,09	1.214.837,34	5.965.776,94	6.353.096,07	6.392.591,63	6.353.096,07	39.495,56	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	282,88	0,00	0,00	20,00	0,01	120,00	282,89	120,00	162,89	0,00
5121.29	BCR taxa de mediu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124	Conturi in valuta	654,16	0,00	498,23	0,00	498,45	0,00	1.152,61	0,00	1.152,61	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	654,16	0,00	498,23	0,00	498,45	0,00	1.152,61	0,00	1.152,61	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
531	Casa	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311	Casa in lei	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	0,00
5311.01	Casa DIV	8.386,81	0,00	27.823,99	33.399,56	301.149,22	306.078,93	309.536,03	306.078,93	3.457,10	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	-89.625,00	0,00	114.600,00	114.600,00	778.235,00	688.610,00	688.610,00	688.610,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	-89.625,00	0,00	114.600,00	114.600,00	778.235,00	688.610,00	688.610,00	688.610,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	-56,37	0,00	11.416,56	14.832,02	109.441,13	109.318,55	109.384,76	109.318,55	66,21	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.018.461,00	1.018.461,00	6.011.029,34	6.011.029,34	6.011.029,34	6.011.029,34	0,00	0,00
Total clasa 5		497.217,16	400.000,00	4.431.679,78	4.713.981,24	25.528.116,89	25.812.766,91	26.025.334,05	26.212.766,91	212.583,14	400.016,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiale prime	0,00	0,00	30.652,16	30.652,16	357.922,61	357.922,61	357.922,61	357.922,61	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0,00	0,00	227.509,34	227.509,34	1.274.470,76	1.274.470,76	1.274.470,76	1.274.470,76	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materiale auxiliare	0,00	0,00	47.414,82	47.414,82	281.982,85	281.982,85	281.982,85	281.982,85	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	47.160,82	47.160,82	273.133,18	273.133,18	273.133,18	273.133,18	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	254,00	254,00	8.849,67	8.849,67	8.849,67	8.849,67	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	62.409,79	62.409,79	297.720,98	297.720,98	297.720,98	297.720,98	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	15.609,69	15.609,69	108.145,99	108.145,99	108.145,99	108.145,99	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si matater	0,00	0,00	102.075,04	102.075,04	586.620,94	586.620,94	586.620,94	586.620,94	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat o	0,00	0,00	13.375,18	13.375,18	79.669,86	79.669,86	79.669,86	79.669,86	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	22.299,81	22.299,81	231.404,85	231.404,85	231.404,85	231.404,85	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	5.008,92	5.008,92	99.488,33	99.488,33	99.488,33	99.488,33	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	8.895,70	8.895,70	44.391,33	44.391,33	44.391,33	44.391,33	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	8.395,19	8.395,19	187.525,19	187.525,19	187.525,19	187.525,19	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
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	707,24	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	9.593,35	9.593,35	31.468,85	31.468,85	31.468,85	31.468,85	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de	0,00	0,00	1.309,19	1.309,19	6.526,12	6.526,12	6.526,12	6.526,12	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	5.490,19	5.490,19	48.317,38	48.317,38	48.317,38	48.317,38	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	336,13	336,13	4.050,83	4.050,83	4.050,83	4.050,83	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.895,52	3.895,52	11.771,16	11.771,16	11.771,16	11.771,16	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	1.995,52	1.995,52	3.371,16	3.371,16	3.371,16	3.371,16	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0,00	0,00	4.612,77	4.612,77	31.597,56	31.597,56	31.597,56	31.597,56	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terestru	0,00	0,00	4.612,77	4.612,77	31.597,56	31.597,56	31.597,56	31.597,56	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transport	0,00	0,00	0,00	0,00	901,88	901,88	901,88	901,88	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	172,98	172,98	172,98	172,98	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	528,90	528,90	528,90	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	2.042,57	2.042,57	11.276,57	11.276,57	11.276,57	11.276,57	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	174,12	174,12	1.422,73	1.422,73	1.422,73	1.422,73	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli telefonice	0,00	0,00	1.868,45	1.868,45	9.853,84	9.853,84	9.853,84	9.853,84	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asin	0,00	0,00	1.409,92	1.409,92	17.920,26	17.920,26	17.920,26	17.920,26	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	1.059,40	1.059,40	5.077,05	5.077,05	5.077,05	5.077,05	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	350,52	350,52	12.843,21	12.843,21	12.843,21	12.843,21	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de	0,00	0,00	147.369,25	147.369,25	662.547,01	662.547,01	662.547,01	662.547,01	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si ven	0,00	0,00	44.156,91	44.156,91	331.022,55	331.022,55	331.022,55	331.022,55	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	5.396,34	5.396,34	34.120,02	34.120,02	34.120,02	34.120,02	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	15.887,20	15.887,20	147.411,72	147.411,72	147.411,72	147.411,72	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	2.008,09	2.008,09	9.065,11	9.065,11	9.065,11	9.065,11	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinata	0,00	0,00	225,28	225,28	620,70	620,70	620,70	620,70	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	20.640,00	20.640,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	136.680,00	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	1.120.892,00	1.120.892,00	5.741.077,00	5.741.077,00	5.741.077,00	5.741.077,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si t	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salaria	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	627.410,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protecti	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	113.599,29	113.599,29	113.599,29	113.599,29	0,00	0,00
645.01	Contributia unitatii la asigurarile socia	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.01.03	Contributia unitatii la asigurarile socia	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
645.03	Contributia unitatii pentru asiguran so	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.03.03	Contributia unitatii pentru CASS anga	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si pro	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	112.957,29	112.957,29	112.957,29	112.957,29	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigurate	0,00	0,00	25.270,00	25.270,00	128.609,00	128.609,00	128.609,00	128.609,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	0,00	0,00
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	0,00	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	34.064,05	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.493,72	1.493,72	4.745,52	4.745,52	4.745,52	4.745,52	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	12,72	12,72	32,87	32,87	32,87	32,87	0,00	0,00
658.04	Cheltuieli cu sponsorizari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	700,00	700,00	700,52	700,52	700,52	700,52	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	781,00	781,00	2.912,13	2.912,13	2.912,13	2.912,13	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	5.287,35	5.287,35	36.623,46	36.623,46	36.623,46	36.623,46	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	251,46	251,46	506,49	506,49	506,49	506,49	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	5.035,89	5.035,89	36.116,97	36.116,97	36.116,97	36.116,97	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	230,61	230,61	2.931,80	2.931,80	2.931,80	2.931,80	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amort.	0,00	0,00	33.469,66	33.469,66	200.275,63	200.275,63	200.275,63	200.275,63	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.908,56	2.908,56	17.355,43	17.355,43	17.355,43	17.355,43	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amort.	0,00	0,00	30.561,10	30.561,10	182.920,20	182.920,20	182.920,20	182.920,20	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	35.098,00	35.098,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	47.191,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	1.893.704,92	1.893.704,92	10.150.602,24	10.150.602,24	10.150.602,24	10.150.602,24	0,00	0,00
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor razed	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	9.261,00	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.922.236,55	1.922.236,55	9.866.075,32	9.866.075,32	9.866.075,32	9.866.075,32	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locati de gesti	0,00	0,00	35.631,43	35.631,43	212.740,06	212.740,06	212.740,06	212.740,06	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	0,00	0,00	817,32	817,32	7.844,50	7.844,50	7.844,50	7.844,50	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	174.662,95	174.662,95	174.662,95	174.662,95	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare af	0,00	0,00	6.365,57	6.365,57	174.662,95	174.662,95	174.662,95	174.662,95	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	308,13	308,13	43.935,54	43.935,54	43.935,54	43.935,54	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pe	0,00	0,00	93,82	93,82	690,68	690,68	690,68	690,68	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,80	15.426,80	15.426,80	15.426,80	0,00	0,00
758.03	Venituri din vanzarea activelor si alte	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
758.06	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	214,31	214,31	21.818,06	21.818,06	21.818,06	21.818,06	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	2,80	2,80	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.mc	0,00	0,00	2,80	2,80	3,02	3,02	3,02	3,02	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	28,27	28,27	97,98	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	2.014,56	2.014,56	17.023,09	17.023,09	17.023,09	17.023,09	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pos	0,00	0,00	35.644,51	35.644,51	49.276,22	49.276,22	49.276,22	49.276,22	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru depreciere	0,00	0,00	35.644,51	35.644,51	49.276,22	49.276,22	49.276,22	49.276,22	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	2.003.049,14	2.003.049,14	10.380.919,68	10.380.919,68	10.380.919,68	10.380.919,68	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		9.839.730,38	9.839.730,46	16.563.571,57	16.563.571,57	89.302.224,85	89.302.224,85	99.141.955,23	99.141.955,31	11.690.888,77	11.690.938,85



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2023 - REALIZAT 30.06.2023

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim pentru inceperea procedurii	Data estim pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE			182063,11						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	36975,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	3298,46	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO - ACHIZITIE AN 2022	34144700-5	17291,10	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zapada) ACHIZITIE AN 2022	34921100-0	47831,41	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger ACHIZITIE AN 2023	34110000-1	16541,70	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse Nacela autosasiu ACHIZITIE AN 2023	42418000-9	60125,44	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
INVESTITII NOI			26147,00						
7	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi ACHIZITIE AN 2023	16000000-5	6147,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
8	Achizitia de produse Recarosare camioane MAN (schimbare din autogunoiere in autobasculante cu accesorii - lama de zapada, sararita, instalatie stropit spalat) ACHIZITIE AN 2023	50117100-9	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	aprilie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Contabil Sef
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Investitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu