S.C. GOSCOM VASLUI S.A.
Str. Donici, nr.23, Tel: +40 235/314.070, Fax: +40 235/317.316, Dispecerat: +40 335/417.890
Nr. Înreg. la Reg. Com. J37/117/1999, Cod Unic de Înregistrare nr.:11711432
Email: goscom@goscom-vaslui.ro Web: http://www.goscom-vaslui.ro
Nr. 4249 / 22.05 2025

Analiza fundamentată cu privire la implicațiile negative asupra activității SC GOSCOM VASLUI SA

A. Preambul – Contextul general

SC GOSCOM VASLUI SA operatorul serviciul de salubrizare si administrare spatii verzi 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 salubrizare a localitatilor, Legea nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termica, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi in zonele urbane, H.L.C. nr. 130/25.08.2022 privind stabilirea modalitatii de gestiune a unor activitati din cadrul serviciului de salubrizare al Municipiului Vaslui, aprobarea studiului de oportunitate, a contractelor de delegare a gestiunii, a regulamentelor, a caietelor de sarcini aferente si a preturilor si tarifelor practicate de catre SC GOSCOM VASLUI SA si H.L.C. nr. 64/22.12.2016 privind delegarea gestiunii, prin atribuire directa a serviciului de amenajare si intretinere a spatiilor verzi.

SC GOSCOM VASLUI SA presteaaza activitati specifice pe domeniul public al municipiului Vaslui, activitati din sfera serviciilor de utilitati publice, respectiv:

- servicii de salubrizare.
- activitati de amenajare si intretinere spatii verzi pe domeniul public.
- serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat pentru un numar de 208 beneficiari,
- administrare platforma Paiu, serviciul de gestionare a cainilor fara stapan si administrarea adapostului public pentru cainii fara stapan, reparatii constructii, instalatii tamplarii.

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

Serviciul de salubrizare prestat de catre 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. 130/25.08.2022 s-a aprobat modalitatea de gestiune, prin atribuire directa a unor activitati din cadrul serviciului de salubrizare pe raza municipiului Vaslui catre SC GOSCOM VASLUI SA, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2022, dupa cum urmeaza:

- maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice
- curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet
- colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitate interioara si/sau exterioara a acestora
- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare
- administrarea depozitelor de deseuri(inert si vegetal).

Regulamentul si Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare pe raza municipiului Vaslui, aprobate prin actul normativ mai sus mentionat, stabileste cadrul juridic unitar privind desfasurarea serviciului, modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, conditiile tehnice, raporturile dintre operator si autoritatea publica locala.

Prin ANRSC suntem monitorizați și reglementați economic privind aplicarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare, pe baza fundamentatiei de tarifare prevazute de Ordinul nr. 640/ 30.09.2022, privind Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare.

Astfel prin structura tarifara impusa prin Ordinul nr. *640/ 30.09.2022,* emisa de catre Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice se reglementează nivelul fondului de salarii, al profitului precum si strategiile de tarifare.

C. Cadrul instituțional pentru desfășurarea serviciului public de administrare si intretinere a spatiilor verzi pe domeniul public al municipiului Vaslui

Serviciul de administrare si intretinere spatii verzi este o activitate de baza desfasurata in cadrul societatii, motivat de faptul ca dezvoltarea zonelor verzi sunt esentiale pentru zonele urbane intrucat contribuie la scaderea poluarii si la sporirea nivelul de calitate al vietii.

Prin H.L.C. nr. 64/22.12.2016 s-a aprobat modalitatea de gestiune, prin atribuire directa a serviciului de amenajare si intretinere a spatiilor verzi pe domeniul public al municipiului Vaslui, inclusiv a parcurilor publice.

Regulamentul si Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului de administrare si intretinere a spatiilor verzi, serviciu public de interes local, aprobat prin HCL nr. 21/20.03.2014, stabileste conditiile tehnice de executie a lucrarilor, inclusiv operatiunile specifice de amenajare si intretinere a spatiilor verzi, in vederea asigurarii calitatii factorilor de mediu si a starii de sanatate a populatiei.

Aprobarea preturilor si tarifelor pentru lucrarile specifice de spatii verzi se face de catre autoritatile deliberative ale administartiei publice locale pe baza unei fundamentari riguroase astfel incat sa asigure exploatarea eficienta a serviciului, sa acopere costurile efective si investitiile si sa respecte autonomia financiara a operatorului.

Administratia locala este din ce in ce mai implicata in dezvoltarea sustenabila a spatiilor verzi publice, astfel ca, SC GOSCOM VASLUI SA a preluat zone verzi noi din municipiul Vaslui si suburbii, inclusiv extinderile din unele parcuri publice, astfel ca a crescut substantial suprafata infrastructurilor spatiilor verzi, ceea ce a dus implicit la dezvoltarea activitatii pe acest serviciu de utilitate publica locala prestat de catre SC GOSCOM VASLUI SA.

D. Situatia actuala

În prezent, SC GOSCOM VASLUI SA implementează proiecte de investitii din surse proprii.

Programul de investitii pe anul 2024 a fost in valoare totala de 492.541,17 lei / fara TVA, realizat numai din surse proprii, structurat astfel:

- investitii in continuare reprezentand rate leasing pentru achizitia de utilaje multifunctionale necesare pentru sectoarele de productie salubritate si spatii verzi, in suma de 325.868,40 lei;
- investitii noi, necesare pentru dezvoltarea activitatilor existente prin cresterea suprafetelor de prestare a serviciilor de utilitati publice, in suma de 166.672,77 lei (lama de zapada, motocoase, masini de tuns gazon, cladiri tip container pentru muncitori).

In anul 2025, prin programul de investitii aprobat prin Hotararea A.G.A. si-a propus spre realizare investitii in valoare totala de 543.280 lei /fara TVA, realizat numai din surse proprii, structurat astfel:

- investitii in continuare reprezentand rate leasing pentru achizitia de utilaje multifunctionale necesare pentru sectoarele de productie salubritate si spatii verzi, in suma de 331.940 lei;
- investitii noi, necesare pentru dezvoltarea activitatilor existente prin cresterea suprafetelor de prestare a serviciilor de utilitati publice, in suma de 211.340 lei (cladiri tip container pentru muncitori, autoutilitara, solutie eficienta energetica Electric UP 2).

Prevederile **O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici** la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară **sunt incidente şi operatorilor economici cu capital detinut integral de catre unitatile administrativ – teritoriale** şi creează un cadru de strictă monitorizare şi control al performanţelor financiare.

In conformitate cu dispozitiile art. XXXIV din **O.U.G. nr. 156/30.12.2024** privind unele masuri fiscal – bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidate pe anul 2025, pentru completarea unor acte normative, precum si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2025 operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, **sunt obligati:**

- să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creştere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024;

- să nu programeze în anul 2025 creşterea numărului de personal faţă de cel realizat în anul 2024.

Avand in vedere specificul SC GOSCOM VASLUI SA si in principal, caracterul sezonier al lucrarilor pe spatiile verzi, aceste prevederi legale vor avea ca rezultat creearea unor disfunctionalitati majore in cadrul acestui sector de activitate prin imposibilitatea angajarii de personal muncitor pe perioada determinata, dar si un impact social asupra salariatilor in conditiile in care personalul muncitor are un salariu brut de incadrare cuprins intre 4050 lei – 4950 lei, astfel ca aplicarea prevederilor OUG nr. 156/2024 ar duce la declansarea unor conflicte de munca si migrarea fortei de munca calificate.

Restricţiile privitoare la politica salarială şi creşterile salariale la societăţile care furnizează serviciile publice, trebuie să fie corelate cu indicatorii de performanţă, ţinând totodată cont de faptul că sumele necesare creşterii fondului de salarii se realizează din veniturile proprii realizate de SC GOSOCM VASLUI SA şi nu din subvenţii de la bugetul de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

In contextul celor mai sus mentionate, vă rugăm respectuos să avizati prezenta fundamentare pentru initierea unui memorandum conform prevederilor art. XXXVII (1) din OUG nr. 156/2024, în vederea exceptării SC GOSCOM VASLUI SA de la aplicarea prevederilor art. XXXIV (1) lit. a) si lit. e) din O.U.G. nr. 156/30.12.2024.

Anexam, in dovedire, documente contabile care atesta rezultatele economice inregistrate de SC GOSCOM VASLUI SA, respectiv raportarile contabile la data de 31.12.2024, Bilant contabil la data de 31.12.2024, Balanta de verificare la data de 31.12.2024 si Programul de investitii realizat la data de 31.12.2024.

Director General,
ing. Negruti Leonard-Alin

S1002_A1.0.0 07.02.2025 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

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

◉ An ○ Semestru Anul **2024**

Suma de control 913.286

Entitatea SC GOSCOM VASLUI SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Vaslui		VASLUI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
DONICI	23				0235314070

Număr din registrul comerţului J37/117/1999 Cod unic de inregistrare 1 1 7 1 1 4 3 2

Forma de proprietate

12–Societati cu capital integral de stat

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811–Colect.deseuri nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811–Colect.deseuri nepericuloase

◉ **Situatii financiare anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ◉ Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public
- ○ Entităţi mici
- ○ Microentităţi

☒ Entităţi de interes public ?

○ **Raportări anuale**

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spaţiul Economic European
- ☐ 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spaţiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în Români

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.090.482
Capital subscris	913.286
Profit/ pierdere	313.970

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII)

Numele si prenumele NEGRUTI LEONARD-ALIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele APOSTU MIHAELA

Calitatea 12–CONTABIL SEF

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? ◉ DA ○ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BALTATU AURICA

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 142463

CIF/ CUI

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Semnătura

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

APOSTU MIHAELA

Semnat digital de APOSTU MIHAELA
Data: 2025.05.15 09:01:47 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2024

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.335.201	1.338.200
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.104.173	2.083.398
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.734	6.340
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	35.366	41.696
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	3.478.474	3.469.634
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	3.478.474	3.469.634
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	492.316	477.911
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	5.855	13.264
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	17.107	14.053
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	515.278	505.228
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.357.848	1.142.974
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	691.683	631.611
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.049.531	1.774.585
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
V. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	551.151	651.669
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	3.115.960	2.931.482
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	0	
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	400.000	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.050.346	415.588
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 467 +473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.437.126	1.769.471
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	2.887.472	2.185.059
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	228.488	746.423
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	3.706.962	4.216.057
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	751.005	946.130
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	751.005	946.130
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	179.445	179.445
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	179.445	179.445
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	913.286	913.286

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	913.286	913.286
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.515.604	1.515.604
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	182.657	182.657
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	157.554	164.965
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	340.211	347.622
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	171.356	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	178.767	313.970
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	2.776.512	3.090.482
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	2.776.512	3.090.482

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

NEGRUTI LEONARD-ALIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	20.156.670	22.291.049
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operaţiuni desfăşurate pe teritoriul naţional	03	01b (318)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	19.870.731	21.954.806
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06	285.939	336.243
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	08	07	0	9.882
Sold D	09	08	815	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	10	09	46.784	118.955
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	93.181	101.109
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	20.295.820	22.520.995
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	2.819.357	2.970.111
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	150.537	294.453
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	20	19	575.807	608.376
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	180.326	142.029
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	311.262	380.651
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	8.799	4.354
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	25	22	13.892.903	15.209.041
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	26	23	13.080.808	14.363.456

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	27	24	812.095	845.585
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale **(rd. 25a + 26 - 27)**	28	25	416.063	479.019
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	416.063	479.019
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	32	28	120.518	-21.973
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	202.067	80.218
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	81.549	102.191
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	35	31	2.009.581	2.479.292
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	1.645.766	1.850.377
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	37	33	14.384	15.892
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	40	33c (309)	14.384	15.892
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	326.915	561.753
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	22.516	51.270
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	52	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40		
- Venituri (ct.7812)	54	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	19.975.967	22.013.965
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	56	43	319.853	507.030
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	188	163
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobândă datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	25.775	3.283
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	25.963	3.446
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56	79.291	92.321
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	10.869	12.508
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	90.160	104.829
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	73	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	74	61	64.197	101.383
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	20.321.783	22.524.441
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	20.066.127	22.118.794
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	77	64	255.656	405.647
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	76.889	91.677
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
~~Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)~~		~~67~~		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68**)	84	69	178.767	313.970
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 66a + ~~67~~ + 67a + 68) - (64 + 66b**)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

NEGRUTI LEONARD-ALIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B) - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Nr.unitati**	**Sume**
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	*01*	01	1	313.970
Unitaţi care au inregistrat pierdere	*02*	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	*03*	03		

II Date privind platile restante	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**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			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	*05*	05			
- peste 30 de zile	*06*	06			
- peste 90 de zile	*07*	07			
- peste 1 an	*08*	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	*09*	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	*10*	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	*11*	11			
- contribuţia 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			
Obligatii restante fata de alti creditori	*16*	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	*17*	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	*18*	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	*19*	18			

III. Numar mediu de salariati	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	*20*	19	203	193
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	*21*	20	216	206

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	*22*	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	*23*	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	*24*	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.697.840	1.378.509
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	15.113	15.182
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	73	61	667.966	608.864
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	127.878	314.195
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	486.206	294.669
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	53.882	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	8.604	7.564
- 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	8.604	7.564
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	6.383	19.048
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.383	19.048
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	544.768	632.620
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	544.032	632.495
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	736	125
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi 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	3.238.477	3.131.186

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 instituţii 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.122.327	1.012.644
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.050.346	415.587
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	331.764	403.065
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	729.306	1.296.753
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	398.523	585.884
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	303.351	641.640
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	27.432	69.229
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*137*	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*138*	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	*139*	122	4.734	3.137
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	*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	4.734	3.137
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	*145*	128		
- către nerezidenţi	*146*	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	*147*	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	*148*	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	*149*	130	913.286	913.286
- acţiuni cotate *4)*	*150*	131		
- acţiuni necotate *5)*	*151*	132		
- părţi sociale	*152*	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	*153*	134		
Brevete si licente (din ct.205)	*154*	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	*155*	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
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. Informaţii privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	*159*	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	913.286	X	913.286	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	913.286	100,00	913.286	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	913.286	100,00	913.286	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		

- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	***Nr.rd. OMF nr.107/ 2025***	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169		
XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**	**Nr.rd. OMF nr.107/ 2025**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2023**	**31.12.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)		
- inundaţii	*193*	170b (323)		
- secetă	*194*	170c (324)		
- alunecări de teren	*195*	170d (325)		

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAŢIA GESTIONĂRII ENTITĂŢII),

Numele si prenumele

NEGRUTI LEONARD-ALIN

Semnatura _____

SOCIETATEA COMERCIALA GOSCOM VASLUI S.A. CUI:11711432 J19900000 VASLUI - ROMANIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01	8.180			X	8.180
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	16.959			X	16.959
4.Fond comercial	04				X	
5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (**rd. 01 la 06**)	07	25.139			X	25.139
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	51.809			X	51.809
2.Constructii	09	2.256.812	153.660			2.410.472
3.Instalatii tehnice si masini	10	4.703.289	306.596	200.516	200.516	4.809.369
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	31.634	3.344	5.042	5.042	29.936
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	35.366	41.696	35.366		41.696
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (**rd. 08 la 17**)	18	7.078.910	505.296	240.924	205.558	7.343.282
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	7.104.049	505.296	240.924	205.558	7.368.421

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21	25.139			25.139
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23				
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (**rd.21 la 25**)	26	25.139			25.139
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	973.420	150.660		1.124.080
3.Instalatii tehnice si masini	29	2.599.116	327.373	200.516	2.725.973
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	27.900	737	5.042	23.595
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (**rd.27 la 33**)	34	3.600.436	478.770	205.558	3.873.648
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.26 +34**)	35	3.625.575	478.770	205.558	3.898.787

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.40+51+52**)	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

NEGRUTI LEONARD-ALIN

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

12–CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscalăsituațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare;

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile(unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarațle de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitulexercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

– se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prinOMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectăriiacestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privindmodificarea și completarea unor reglementări contabile,cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015,în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfelîncât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă ladata de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curentA.2), respectiv exercițiului financiarprecedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025–situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților".

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2025 se referă la data de1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiuluifinanciar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați ladispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați -conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente").

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

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

Balanta de verificare luna Decembrie 2024

Data:12.05.2025,ora:09:43:09

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	Rezerve din reevaluare	0,00	1.515.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.604,00	0,00	1.515.604,00
106	Rezerve	0,00	340.211,38	0,00	0,00	0,00	7.411,04	0,00	347.622,42	0,00	347.622,42
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	7.411,04	0,00	164.965,07	0,00	164.965,07
117	Rezultatul reportat	171.356,38	0,00	0,00	0,00	178.767,42	350.123,80	350.123,80	350.123,80	0,00	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. profitul nere	0,00	0,00	0,00	0,00	178.767,42	178.767,42	178.767,42	178.767,42	0,00	0,00
117.04	Rezultatul reportat provenit din corecta	171.356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	171.356,38	171.356,38	171.356,38	0,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	178.767,42	1.872.768,21	1.840.628,44	22.500.831,48	22.636.034,11	22.500.831,48	22.814.801,53	0,00	313.970,05
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 BTRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.122.327,66	66.513,84	238.602,25	361.472,31	251.789,40	361.472,31	1.374.117,06	0,00	1.012.644,75
167.1	Alte imprumuturi datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00
167.10	BT LEASING CTR. 66030	0,00	59.044,67	2.343,43	0,00	20.248,72	840,71	20.248,72	59.885,38	0,00	39.636,66
167.11	BRD Sogelease ctr. 145199	0,00	0,00	35.603,91	233.782,70	35.603,91	233.782,70	35.603,91	233.782,70	0,00	198.178,79
167.4	BT LEASING	0,00	91.184,42	10.038,33	3.805,20	84.394,85	4.501,64	84.394,85	95.686,06	0,00	11.291,21
167.5	Idea leasing ctr. 107495	0,00	12.205,83	589,01	67,62	6.952,01	67,62	6.952,01	12.273,45	0,00	5.321,44
167.6	BRD SOGELEASE IFN	0,00	129.730,01	2.488,61	0,00	35.231,41	0,00	35.231,41	129.730,01	0,00	94.498,60
167.7	BCR LEASING CTR. 153409	0,00	461.736,10	9.001,33	0,00	104.499,22	0,00	104.499,22	461.736,10	0,00	357.236,88
167.8	BRD CTR. SGL135643	0,00	60.742,15	1.140,13	59,84	13.112,01	59,84	13.112,01	60.801,99	0,00	47.689,98
167.9	BRD CTR. SGL135804	0,00	307.684,48	5.309,09	886,89	61.430,18	886,89	61.430,18	308.571,37	0,00	247.141,19
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.02	Dobanzi aferente creditelor bancare pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		*171.356,38*	*4.249.641,26*	*1.939.282,05*	*2.079.230,69*	*23.041.071,21*	*23.245.358,35*	*23.212.427,59*	*27.494.999,61*	*0,00*	*4.282.572,02*
Clasa 2											
205	Concesiuni, brevete, licente, marci com	8.180,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	8.429,00	249,00	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	2.256.812,21	0,00	24.905,23	0,00	153.659,89	0,00	2.410.472,10	0,00	2.410.472,10	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transpo	4.703.289,19	0,00	233.782,70	182.546,00	306.596,33	200.516,00	5.009.885,52	200.516,00	4.809.369,52	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaje si	1.214.979,91	0,00	0,00	180.503,00	68.843,04	188.873,00	1.283.822,95	188.873,00	1.094.949,95	0,00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, contr	108.989,01	0,00	0,00	2.043,00	3.970,59	2.043,00	112.959,60	2.043,00	110.916,60	0,00
213.03	Mijloace de transport	3.379.320,27	0,00	233.782,70	0,00	233.782,70	9.600,00	3.613.102,97	9.600,00	3.603.502,97	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de protec	31.634,45	0,00	0,00	5.042,00	3.343,68	5.042,00	34.978,13	5.042,00	29.936,13	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
231	Imobilizari corporale in curs de executie	35.366,21	0,00	41.696,07	0,00	41.696,07	35.366,21	77.062,28	35.366,21	41.696,07	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile necorpo	0,00	25.139,49	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	25.388,49	0,00	25.139,49
280.05	Amortizarea concesiunilor,brevetelor,lic	0,00	8.180,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	8.429,00	0,00	8.180,00
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorporal	0,00	16.959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.959,49	0,00	16.959,49
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	3.600.437,17	187.588,00	40.629,65	205.558,00	478.770,51	205.558,00	4.079.207,68	0,00	3.873.649,68
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	973.420,24	0,00	13.958,58	0,00	150.660,48	0,00	1.124.080,72	0,00	1.124.080,72
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor d	0,00	2.599.116,35	182.546,00	26.563,23	200.516,00	327.373,11	200.516,00	2.926.489,46	0,00	2.725.973,46
281.04	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	27.900,58	5.042,00	107,84	5.042,00	736,92	5.042,00	28.637,50	0,00	23.595,50
Total clasa 2		*7.104.050,12*	*3.625.576,66*	*487.972,00*	*228.217,65*	*711.351,97*	*720.192,72*	*7.815.402,09*	*4.345.769,38*	*7.368.421,88*	*3.898.789,17*
Clasa 3											
301	Materii prime	241.463,12	0,00	8.443,39	22.435,85	501.440,16	512.581,77	742.903,28	512.581,77	230.321,51	0,00
302	Materiale consumabile	159.823,19	0,00	118.830,01	90.712,45	2.533.248,85	2.495.379,80	2.693.072,04	2.495.379,80	197.692,24	0,00
302.01	Materiale auxiliare	77.797,54	0,00	24.002,47	50.274,30	835.610,18	823.839,82	913.407,72	823.839,82	89.567,90	0,00
302.01.01	Materiale auxiliare	73.759,20	0,00	24.002,47	50.135,65	793.246,10	777.640,94	867.005,30	777.640,94	89.364,36	0,00
302.01.02	Materiale auxiliare covid 19	1.065,33	0,00	0,00	0,00	50,40	1.115,75	1.115,73	1.115,75	-0,02	0,00
302.01.03	Materiale auxiliare ecarisaj	2.973,01	0,00	0,00	138,65	42.313,68	45.083,13	45.286,69	45.083,13	203,56	0,00
302.02	Combustibili	67.869,87	0,00	83.144,95	28.661,45	630.700,60	606.376,59	698.570,47	606.376,59	92.193,88	0,00
302.04	Piese de schimb	9.681,75	0,00	11.040,57	11.134,68	184.335,26	182.709,37	194.017,01	182.709,37	11.307,64	0,00
302.05	Seminte si materiale de plantat	4.474,03	0,00	642,02	642,02	882.602,81	882.454,02	887.076,84	882.454,02	4.622,82	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inven	89.342,31	0,00	8.006,12	13.269,61	251.002,68	291.332,89	340.344,99	291.332,89	49.012,10	0,00
345	Produse finite	5.855,76	0,00	3.201,80	1.112,80	19.869,84	12.746,16	25.725,60	12.746,16	12.979,44	0,00
346	Produse reziduale	0,00	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00	284,76	0,00
378	Diferente de pret la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.02	Diferente de pret la marfuri in magazin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	1.687,46	0,00	0,00	0,00	-553,37	248,51	1.134,09	248,51	885,58	0,00
Total clasa 3		*498.171,84*	*0,00*	*138.766,08*	*127.530,71*	*3.305.292,92*	*3.312.289,13*	*3.803.464,76*	*3.312.289,13*	*491.175,63*	*0,00*
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	948.357,22	666.613,79	628.828,60	8.910.607,29	8.190.929,02	8.910.607,29	9.139.286,24	0,00	228.678,95
404	Furnizori de imobilizari	0,00	6.510,00	75.377,91	75.377,91	566.876,96	560.366,96	566.876,96	566.876,96	0,00	0,00
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	95.479,74	0,00	121.377,96	637.849,74	729.278,67	637.849,74	824.758,41	0,00	186.908,67
409	Furnizori- debitori	17.681,20	0,00	21.475,57	23.712,03	873.287,49	876.873,39	890.968,69	876.873,39	14.095,30	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri d	17.107,62	0,00	16.433,78	18.712,03	838.616,02	841.670,13	855.723,64	841.670,13	14.053,51	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servicii	573,58	0,00	5.041,79	5.000,00	14.671,47	15.203,26	15.245,05	15.203,26	41,79	0,00
409.03	Avansuri acordate pentru imobilizari co	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
409.04	Avansuri acordate pentru imobilizari ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Clienti	1.680.160,58	0,00	2.805.799,89	3.044.524,47	25.254.388,83	26.625.054,24	26.934.549,41	26.625.054,24	309.495,17	0,00
4111	Clienti	1.357.275,76	0,00	2.805.799,89	3.006.336,78	25.254.388,83	26.523.649,91	26.611.664,59	26.523.649,91	88.014,68	0,00
411100	Clienti	4.379,38	0,00	1.120,87	3.918,75	19.216,16	23.348,68	23.595,54	23.348,68	246,86	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	11.611,30	0,00	11.984,11	12.521,29	56.135,35	66.580,30	67.746,65	66.580,30	1.166,35	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	1.571,52	0,00	3.983,29	6.675,69	20.084,23	20.776,65	21.655,75	20.776,65	879,10	0,00
411105	Salubritate agenti economici	13.314,65	0,00	15.812,33	28.296,84	396.214,29	406.335,49	409.528,94	406.335,49	3.193,45	0,00
411106	Inchirieri auto	-0,20	0,00	0,00	0,00	109,34	109,14	109,14	109,14	0,00	0,00
411107	Domeniu public	1.215.604,74	0,00	2.596.160,52	2.787.935,01	23.393.982,95	24.608.540,03	24.609.587,69	24.608.540,03	1.047,66	0,00
411108	Spatii verzi	27.415,72	0,00	30.256,94	18.552,22	180.783,95	189.288,37	208.199,67	189.288,37	18.911,30	0,00
411109	Reparatii diverse	8.968,77	0,00	12.914,61	12.596,48	167.772,33	176.093,72	176.741,10	176.093,72	647,38	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
411110	Salubritate populatie	838,79	0,00	-2.398,51	2.092,36	63.602,74	66.478,53	64.441,53	66.478,53	-2.037,00	0,00
411112	Chirie spatii	27.369,69	0,00	43.745,82	46.239,54	530.622,02	539.676,45	557.991,71	539.676,45	18.315,26	0,00
411114	Majorari clienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411115	EN. TERMICA POP	42.310,81	0,00	38.023,76	29.622,28	253.776,60	250.443,09	296.087,41	250.443,09	45.644,32	0,00
411116	EN. TERMICA UAT	3.222,86	0,00	53.813,38	57.503,55	127.403,50	130.626,36	130.626,36	130.626,36	0,00	0,00
411118	Service	0,00	0,00	382,77	382,77	33.331,72	33.331,72	33.331,72	33.331,72	0,00	0,00
411119	Ecarisaj	667,73	0,00	0,00	0,00	11.353,65	12.021,38	12.021,38	12.021,38	0,00	0,00
411120	Linie de sortare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	322.884,82	0,00	0,00	38.187,69	0,00	101.404,33	322.884,82	101.404,33	221.480,49	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	-1.072.172,06	0,00	1.054.918,36	0,00	1.054.918,36	0,00	1.054.918,36	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	169.253,27	1.108.337,66	1.095.307,00	13.007.069,76	13.037.157,00	13.007.069,76	13.206.410,27	0,00	199.340,51
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	9.158,73	13.060,34	11.387,00	319.349,24	316.692,00	319.349,24	325.850,73	0,00	6.501,49
425	Avansuri acordate personalului	2.884,00	0,00	428.296,00	427.338,00	5.057.195,00	5.059.121,00	5.060.079,00	5.059.121,00	958,00	0,00
425.0	Avansuri salarii	0,00	0,00	427.338,00	427.338,00	5.059.121,00	5.059.121,00	5.059.121,00	5.059.121,00	0,00	0,00
425.1	Avans CO	2.884,00	0,00	958,00	0,00	-1.926,00	0,00	958,00	0,00	958,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	4.056,00	1.820,00	465,00	12.751,00	14.206,00	12.751,00	18.262,00	0,00	5.511,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	20.127,93	23.811,00	24.486,00	268.729,02	273.087,09	268.729,02	293.215,02	0,00	24.486,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu per	0,00	116.939,11	3.008,49	9.276,85	83.858,21	119.920,90	96.087,46	249.089,26	0,00	153.001,80
428.01	Garantii materiale personal	0,00	129.168,36	1.769,49	6.202,53	9.677,15	47.734,52	9.677,15	176.902,88	0,00	167.225,73
428.02	Alte creante in legatura cu personalul	12.229,25	0,00	1.239,00	3.074,32	74.181,06	72.186,38	86.410,31	72.186,38	14.223,93	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	398.523,00	441.900,00	410.607,00	4.636.433,00	4.823.794,00	4.636.433,00	5.222.317,00	0,00	585.884,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 2018	0,00	286.953,00	307.378,00	286.322,00	3.234.050,00	3.355.434,00	3.234.050,00	3.642.387,00	0,00	408.337,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de sana	0,00	111.570,00	134.522,00	124.285,00	1.402.383,00	1.468.360,00	1.402.383,00	1.579.930,00	0,00	177.547,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	25.339,00	27.326,00	25.571,00	285.860,00	296.902,00	285.860,00	322.241,00	0,00	36.381,00
438	Alte datorii si creante sociale	127.878,00	0,00	8.682,00	0,00	225.249,00	38.932,00	353.127,00	38.932,00	314.195,00	0,00
438.02	Alte creante sociale	127.878,00	0,00	8.682,00	0,00	225.249,00	38.932,00	353.127,00	38.932,00	314.195,00	0,00
441	Impozitul pe profit/venit	29.897,00	0,00	0,00	33.482,00	28.298,00	91.677,00	58.195,00	91.677,00	0,00	33.482,00
441.01	Impozit pe profit	29.897,00	0,00	0,00	33.482,00	28.298,00	91.677,00	58.195,00	91.677,00	0,00	33.482,00
442	Taxa pe valoare adaugata	250.580,04	0,00	867.622,40	714.076,28	8.109.477,51	8.530.586,99	8.565.787,37	8.736.316,81	0,00	170.529,44
4423	TVA de plata	0,00	205.729,82	342.037,00	364.411,73	2.882.968,05	3.142.436,70	2.882.968,05	3.348.166,52	0,00	465.198,47
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	54.834,05	54.834,05	54.834,05	54.834,05	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	73.686,39	73.686,39	984.092,07	984.092,07	984.092,07	984.092,07	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	438.098,12	438.098,12	4.071.694,72	4.071.694,72	4.071.694,72	4.071.694,72	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	456.309,86	0,00	13.800,89	-162.119,96	115.888,62	277.529,45	572.198,48	277.529,45	294.669,03	0,00
4428.1	Neexigibil la marfuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.2	Neexigibil la clienti facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	-172.369,95	0,00	161.220,34	0,00	161.220,34	0,00	161.220,34
4428.3	Neexigibil la avize	98,95	0,00	2.983,80	0,00	13.446,69	98,95	13.545,64	98,95	13.446,69	0,00
4428.6	Neexigibil la furnizori neachitati	456.210,91	0,00	10.817,09	10.249,99	102.441,93	116.210,16	558.652,84	116.210,16	442.442,68	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	72.283,00	82.223,00	73.903,00	871.758,00	906.054,00	871.758,00	978.337,00	0,00	106.579,00
445	Subventii	53.882,99	0,00	0,00	0,00	201.329,51	255.212,50	255.212,50	255.212,50	0,00	0,00
445.08	Alte sume primite cu caracter de subve	53.882,99	0,00	0,00	0,00	201.329,51	255.212,50	255.212,50	255.212,50	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimil	0,00	0,00	0,00	4.851,00	60.242,00	60.242,00	60.242,00	60.242,00	0,00	0,00
446.01	Impozite si taxe locale	0,00	0,00	0,00	4.851,00	60.242,00	60.242,00	60.242,00	60.242,00	0,00	0,00
446.02	Redeventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte as	0,00	27.432,00	20.187,04	30.162,55	453.501,95	495.299,50	453.501,95	522.731,50	0,00	69.229,55
447.02	Tarif AMEPIP	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	0,00	0,00
447.03	Varsaminte persoane cu handicap	0,00	27.432,00	17.976,00	15.688,00	217.329,00	213.564,00	217.329,00	240.996,00	0,00	23.667,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
447.04	Contibutie AFM	0,00	0,00	0,00	12.336,00	204.990,40	248.414,40	204.990,40	248.414,40	0,00	43.424,00
447.05	Contributie ANRSC	0,00	0,00	2.211,04	2.138,55	12.892,94	15.031,49	12.892,94	15.031,49	0,00	2.138,55
461	Debitori diversi	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,96	8.604,00	1.039,96	7.564,04	0,00
461.0	Debitori	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,96	8.604,00	1.039,96	7.564,04	0,00
462	Creditori diversi	0,00	1.836,98	621,00	621,00	24.202,74	22.365,76	24.202,74	24.202,74	0,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	-251.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatiuni in curs de clari	0,00	2.898,99	238,00	238,00	833.684,42	833.922,87	833.684,42	836.821,86	0,00	3.137,44
481	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	0,00	700.803,32	700.803,32	698.790,32	698.790,32	698.790,32	698.790,32	0,00	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor-c	0,00	322.884,82	38.187,69	0,00	101.404,33	0,00	101.404,33	322.884,82	0,00	221.480,49
Total clasa 4		*2.389.526,88*	*2.439.038,86*	*6.263.219,04*	*7.204.673,22*	*72.577.111,68*	*72.857.505,17*	*74.966.638,56*	*75.296.544,03*	*2.171.339,17*	*2.501.244,64*
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	544.768,43	0,00	5.717.400,86	5.736.048,27	50.239.258,80	50.151.406,45	50.784.027,23	50.151.406,45	632.620,78	0,00
512.05	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	551.056,00	551.056,00	6.639.789,00	6.639.789,00	6.639.789,00	6.639.789,00	0,00	0,00
5121	Conturi la banci in lei	544.032,37	0,00	5.166.344,86	5.184.992,22	43.039.754,90	42.951.292,15	43.583.787,27	42.951.292,15	632.495,12	0,00
5121.01	BCR cont curent	1.662,03	0,00	1.191,21	1.533,63	66.267,00	64.246,96	67.929,03	64.246,96	3.682,07	0,00
5121.02	BCR Salubritate	1.667,74	0,00	1.897,47	42,00	30.514,87	20.235,87	32.182,61	20.235,87	11.946,74	0,00
5121.10	RAIFFEISEN	1.080,18	0,00	0,00	10,00	32.779,00	32.899,00	33.859,18	32.899,00	960,18	0,00
5121.11	Transilvania cont Visa Business	6.126,26	0,00	17.100,00	17.701,79	228.743,86	233.188,83	234.870,12	233.188,83	1.681,29	0,00
5121.12	BANCA TRANSILVANIA	6,94	0,00	0,78	0,00	9,23	0,00	16,17	0,00	16,17	0,00
5121.13	Transilvania cont curent ESCROW	0,25	0,00	53.813,38	72.935,00	369.708,26	369.708,22	369.708,51	369.708,22	0,29	0,00
5121.14	BANCA ROMANEASCA	108,11	0,00	5.100,01	5.022,00	10.100,08	10.070,00	10.208,19	10.070,00	138,19	0,00
5121.15	BCR garantii materiale	127.035,41	0,00	8.150,53	1.769,49	46.524,52	9.677,15	173.559,93	9.677,15	163.882,78	0,00
5121.17	TREZORERIA VASLUI	5,17	0,00	2.893.914,08	2.985.375,45	25.322.866,15	25.281.685,27	25.322.871,32	25.281.685,27	41.186,05	0,00
5121.18	TRANSILVANIA garantie buna executie	3.646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,01	0,00	3.646,01	0,00
5121.21	BANCA TRANSILVANIA	402.629,50	0,00	2.185.177,39	2.100.582,86	16.931.741,89	16.929.340,77	17.334.371,39	16.929.340,77	405.030,62	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	42,89	0,00	0,01	20,00	500,04	240,08	542,93	240,08	302,85	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	736,06	0,00	0,00	0,05	559.714,90	560.325,30	560.450,96	560.325,30	125,66	0,00
5124.01	BTRL cont valuta EURO	736,06	0,00	0,00	0,05	559.714,90	560.325,30	560.450,96	560.325,30	125,66	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
519.01	Credite bancare pe termen scurt	0,00	400.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
531	Casa	6.383,05	0,00	39.939,87	24.921,87	416.338,03	403.672,79	422.721,08	403.672,79	19.048,29	0,00
5311	Casa in lei	6.383,05	0,00	39.939,87	24.921,87	416.338,03	403.672,79	422.721,08	403.672,79	19.048,29	0,00
5311.01	Casa DIV	6.383,05	0,00	39.939,87	24.921,87	416.338,03	403.672,79	422.721,08	403.672,79	19.048,29	0,00
5311.02	Casa SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	317.740,00	204.190,00	1.540.370,00	1.540.370,00	1.540.370,00	1.540.370,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	317.740,00	204.190,00	1.540.370,00	1.540.370,00	1.540.370,00	1.540.370,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	8.167,90	7.675,39	124.487,46	124.487,46	124.487,46	124.487,46	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.213.235,00	2.213.235,00	16.474.931,85	16.474.931,85	16.474.931,85	16.474.931,85	0,00	0,00
Total clasa 5		*551.151,48*	*400.000,00*	*8.996.483,63*	*8.186.070,53*	*69.495.386,14*	*68.994.868,55*	*70.046.537,62*	*69.394.868,55*	*651.669,07*	*0,00*
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	22.329,97	22.329,97	509.760,72	509.760,72	509.760,72	509.760,72	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	90.573,80	90.573,80	2.460.351,05	2.460.351,05	2.460.351,05	2.460.351,05	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	50.135,65	50.135,65	789.470,74	789.470,74	789.470,74	789.470,74	0,00	0,00
602.01.01	Cheltuieli materiale auxiliare	0,00	0,00	50.135,65	50.135,65	752.355,20	752.355,20	752.355,20	752.355,20	0,00	0,00
602.01.02	Cheltuieli materiale auxiliare stare urge	0,00	0,00	0,00	0,00	855,17	855,17	855,17	855,17	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
602.01.03	Cheltuieli materiale auxiliare ecarisaj	0,00	0,00	0,00	0,00	36.260,37	36.260,37	36.260,37	36.260,37	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	28.661,45	28.661,45	606.376,59	606.376,59	606.376,59	606.376,59	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	11.134,68	11.134,68	182.049,70	182.049,70	182.049,70	182.049,70	0,00	0,00
602.05	Cheltuieli privind semintele si matateria	0,00	0,00	642,02	642,02	882.454,02	882.454,02	882.454,02	882.454,02	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ob.	0,00	0,00	13.269,61	13.269,61	291.188,95	291.188,95	291.188,95	291.188,95	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	92.087,76	92.087,76	608.376,14	608.376,14	608.376,14	608.376,14	0,00	0,00
605.1	Cheltuieli energie electrica 2022	0,00	0,00	15.100,27	15.100,27	142.029,04	142.029,04	142.029,04	142.029,04	0,00	0,00
605.2	Cheltuieli apa 2022	0,00	0,00	7.451,59	7.451,59	85.695,21	85.695,21	85.695,21	85.695,21	0,00	0,00
605.3	Cheltuieli gaze naturale 2023	0,00	0,00	69.535,90	69.535,90	380.651,89	380.651,89	380.651,89	380.651,89	0,00	0,00
605.4	Cheltuieli gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	192,00	192,00	3.264,51	3.264,51	3.264,51	3.264,51	0,00	0,00
609	Reduceri comerciale primite	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,64	4.354,64	4.354,64	4.354,64	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	2.486,28	2.486,28	98.218,63	98.218,63	98.218,63	98.218,63	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de g	0,00	0,00	1.318,91	1.318,91	15.892,97	15.892,97	15.892,97	15.892,97	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	12.099,70	12.099,70	120.882,80	120.882,80	120.882,80	120.882,80	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	11.725,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onora	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si public	0,00	0,00	10.666,35	10.666,35	30.117,89	30.117,89	30.117,89	30.117,89	0,00	0,00
623.1	Protocol	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	11.177,04	11.177,04	11.177,04	11.177,04	0,00	0,00
623.2	Reclama publicitara	0,00	0,00	4.666,35	4.666,35	18.940,85	18.940,85	18.940,85	18.940,85	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de	0,00	0,00	850,67	850,67	196.591,87	196.591,87	196.591,87	196.591,87	0,00	0,00
624.1	Cheltuieli transport terti	0,00	0,00	850,67	850,67	196.591,87	196.591,87	196.591,87	196.591,87	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si trans	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,80	2.521,80	2.521,80	2.521,80	0,00	0,00
625.1	Cheltuieli diurna	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
625.3	Cheltuieli cazare hot.	0,00	0,00	0,00	0,00	509,08	509,08	509,08	509,08	0,00	0,00
625.4	Cheltuieli transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,72	1.567,72	1.567,72	1.567,72	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomuni	0,00	0,00	2.742,77	2.742,77	27.304,36	27.304,36	27.304,36	27.304,36	0,00	0,00
626.0	Cheltuieli postale	0,00	0,00	468,79	468,79	2.236,64	2.236,64	2.236,64	2.236,64	0,00	0,00
626.1	Cheltuieli tefefonie	0,00	0,00	2.273,98	2.273,98	25.067,72	25.067,72	25.067,72	25.067,72	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimil	0,00	0,00	6.306,40	6.306,40	27.621,53	27.621,53	27.621,53	27.621,53	0,00	0,00
627.0	Cheltuieli serviciu bancar	0,00	0,00	889,01	889,01	9.408,67	9.408,67	9.408,67	9.408,67	0,00	0,00
627.1	Cheltuieli servicii bancare credite	0,00	0,00	5.417,39	5.417,39	18.212,86	18.212,86	18.212,86	18.212,86	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de t	0,00	0,00	115.173,53	115.173,53	1.321.389,08	1.321.389,08	1.321.389,08	1.321.389,08	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsa	0,00	0,00	41.229,86	41.229,86	775.316,97	775.316,97	775.316,97	775.316,97	0,00	0,00
635.0	Cheltuieli impozite si taxe asimilate	0,00	0,00	5.631,34	5.631,34	72.251,50	72.251,50	72.251,50	72.251,50	0,00	0,00
635.1	Cheltuieli fond mediu	0,00	0,00	12.736,00	12.736,00	422.788,80	422.788,80	422.788,80	422.788,80	0,00	0,00
635.2	ANRSC	0,00	0,00	2.138,55	2.138,55	38.658,71	38.658,71	38.658,71	38.658,71	0,00	0,00
635.3	Cheltuieli rovinieta	0,00	0,00	35,97	35,97	1.639,35	1.639,35	1.639,35	1.639,35	0,00	0,00
635.4	Fond handicap	0,00	0,00	15.688,00	15.688,00	213.564,00	213.564,00	213.564,00	213.564,00	0,00	0,00
635.5	ANRE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00	0,00
635.6	AMEPIP contributie	0,00	0,00	0,00	0,00	18.289,61	18.289,61	18.289,61	18.289,61	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.095.307,00	1.095.307,00	13.035.386,00	13.035.386,00	13.035.386,00	13.035.386,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tich	0,00	0,00	102.690,00	102.690,00	1.328.070,00	1.328.070,00	1.328.070,00	1.328.070,00	0,00	0,00
642.02	Cheltuieli cu tichetele acordate salariati	0,00	0,00	102.690,00	102.690,00	1.328.070,00	1.328.070,00	1.328.070,00	1.328.070,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia	0,00	0,00	105.005,00	105.005,00	335.119,28	335.119,28	335.119,28	335.119,28	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si prote	0,00	0,00	105.005,00	105.005,00	335.119,28	335.119,28	335.119,28	335.119,28	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratori	0,00	0,00	25.571,00	25.571,00	296.902,00	296.902,00	296.902,00	296.902,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	41.587,94	41.587,94	80.218,47	80.218,47	80.218,47	80.218,47	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
654.1	Pierderi din creante deductibile	0,00	0,00	0,00	0,00	38.630,53	38.630,53	38.630,53	38.630,53	0,00	0,00
654.2	Pierderi din creante nedeductibile	0,00	0,00	41.587,94	41.587,94	41.587,94	41.587,94	41.587,94	41.587,94	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	5.271,84	5.271,84	51.270,41	51.270,41	51.270,41	51.270,41	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	25,84	25,84	10.455,02	10.455,02	10.455,02	10.455,02	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	4,00	4,00	6,20	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00
658.11	Penalizari buget	0,00	0,00	5.242,00	5.242,00	40.809,19	40.809,19	40.809,19	40.809,19	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	4.819,60	4.819,60	8.804,85	8.804,85	8.804,85	8.804,85	0,00	0,00
665.01	Dif.nefav.de curs valutar legate de el.m	0,00	0,00	4.819,60	4.819,60	8.804,85	8.804,85	8.804,85	8.804,85	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	6.893,56	6.893,56	92.321,09	92.321,09	92.321,09	92.321,09	0,00	0,00
666.0	Cheltuieli cu dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.1	Cheltuieli dobanda credit	0,00	0,00	6.893,56	6.893,56	92.321,09	92.321,09	92.321,09	92.321,09	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	183,01	183,01	3.703,90	3.703,90	3.703,90	3.703,90	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	40.629,65	40.629,65	479.019,51	479.019,51	479.019,51	479.019,51	0,00	0,00
681.00	Cheltuieli amortizari nedeductibile	0,00	0,00	2.075,15	2.075,15	24.901,80	24.901,80	24.901,80	24.901,80	0,00	0,00
681.01	Cheltuieli de exploatare privind amortiz	0,00	0,00	38.554,50	38.554,50	454.117,71	454.117,71	454.117,71	454.117,71	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	33.482,00	33.482,00	91.677,00	91.677,00	91.677,00	91.677,00	0,00	0,00
Total clasa 6		*0,00*	*0,00*	*1.872.768,21*	*1.872.768,21*	*22.321.371,42*	*22.321.371,42*	*22.321.371,42*	*22.321.371,42*	*0,00*	*0,00*
Clasa 7											
703	Venituri din vanzarea produselor rezidu	0,00	0,00	666,78	666,78	4.563,73	4.563,73	4.563,73	4.563,73	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	1.630.269,61	1.630.269,61	21.501.655,06	21.501.655,06	21.501.655,06	21.501.655,06	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiu	0,00	0,00	36.985,12	36.985,12	448.587,65	448.587,65	448.587,65	448.587,65	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de	0,00	0,00	3.486,56	3.486,56	25.201,88	25.201,88	25.201,88	25.201,88	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari cor	0,00	0,00	66.601,30	66.601,30	118.955,12	118.955,12	118.955,12	118.955,12	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	58.319,31	58.319,31	336.242,90	336.242,90	336.242,90	336.242,90	0,00	0,00
741.01	Venituri din subventii de exploatare afe	0,00	0,00	58.319,31	58.319,31	336.242,90	336.242,90	336.242,90	336.242,90	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatre	0,00	0,00	4.044,38	4.044,38	101.107,61	101.107,61	101.107,61	101.107,61	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagubiri, amenzi si pen	0,00	0,00	-5.181,89	-5.181,89	567,50	567,50	567,50	567,50	0,00	0,00
758.02	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	87.492,53	87.492,53	87.492,53	87.492,53	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	136,27	136,27	13.047,58	13.047,58	13.047,58	13.047,58	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	0,00	0,00
765.01	Dif.fav.de curs valutar legate de el.mon	0,00	0,00	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	3.171,06	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	9,43	9,43	162,98	162,98	162,98	162,98	0,00	0,00
767	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	112,25	112,25	112,25	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentr	0,00	0,00	38.187,69	38.187,69	102.191,33	102.191,33	102.191,33	102.191,33	0,00	0,00
781.04	Venituri din ajustari pentru deprecierea	0,00	0,00	38.187,69	38.187,69	102.191,33	102.191,33	102.191,33	102.191,33	0,00	0,00
Total clasa 7		*0,00*	*0,00*	*1.841.741,24*	*1.841.741,24*	*22.641.951,57*	*22.641.951,57*	*22.641.951,57*	*22.641.951,57*	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL		**10.714.256,70**	**10.714.256,70**	**21.540.232,25**	**21.540.232,25**	**214.093.536,91**	**214.093.536,91**	**224.807.793,61**	**224.807.793,61**	**10.682.605,75**	**10.682.605,83**

Anexa Nr. 5

SC GOSCOM VASLUI SA
Comp. Achizitii publice

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Cj. Dediu Mirela Iuliana

PROGRAM INVESTITII realizat an 2024

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea realizata 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			**325868,40**						
1	*Achizitia de produse* **Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire**	34133100-9	84394,85	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	6952,01	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	*Achizitia de produse* **Autoutilitara cu bena basculabila IVECO**	34144700-5	35231,41	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)**	34921100-0	104499,22	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	*Achizitia de produse* **Autoturism Dacia Jogger**	34110000-1	13112,01	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	*Achizitia de produse* **Nacela autosasiu**	42418000-9	61430,18	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	*Achizitia de produse* **Autoutilitara VW Doka**	34144700-5	20248,72	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	octombrie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii
INVESTITII NOI			**166672,77**						
8	*Achizitia de produse* **Utilaje spatii verzi**	16000000-5	52594,39	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	*Achizitia de produse* **Utilaje salubritate**	34928480-6	7441,84	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	iulie	Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii
10	**Achizitie containere modulare**	44211100-3	41034,63	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	iulie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
11	*Achizitia de produse* **Autoutilitara basculabila cabina dubla**	34144700-5	35603,91	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
12	*Achizitia de produse* **Lama de zapada**	43313100-1	29998,00	surse proprii	nu	achiz.directa	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Contabil Sef
Ec. Mihaela Apostol

Compartiment Investitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu