

C/12



U.C.M.
+ Adm. Publică

Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

Decizie
27.10.20

Nr. 7646 / 26.11 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI
Nr. 571 din 27.11.2020

Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

U.C.M.
+ Dir. a.
Instrum. în vederea

Vă comunicăm prin prezenta gradul de îndeplinire al Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.10.2020 .

prezentări
în sed. CC
ad. 21.11
2020

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin-Mugurel Fluțur



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței



Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI
S.C. LOCATIVA SA Botoșani - OCTOMBRIE 2020

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.10.2020	Realizat la 31.10.2020	Coeficient realizare %	Coeficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	4327750.00	3994277.00	92.29	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	4278750.00	3866864.00	90.37	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREANȚELOR	ZILE	180.00	107	168.98	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	2	4986.42	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCHI	LEI/SALARIAT	89840.28	86475.02	96.25	minim 8984lei/salariat/luna
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzut in BVC	%	70%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMARIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 90%

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cătălin Mugurel Hîltun



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Carmen Achiței

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.10.2020

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		30.09.2020	31.10.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	3,190,247	3,539,567
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3,034,157	3,347,227
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	156,090	192,340
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	212,207	337,549
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	91,384	100,735
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	3,493,838	3,977,851
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	56,567	78,326
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	28,648	30,630
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	218,388	235,235
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	99,067	121,436
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	1,871,451	2,080,736
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	1,855,350	2,065,109
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	16,101	15,627
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	111,470	123,583
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	111,470	123,583
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-27,439	-29,537
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	27,439	29,537
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,094,186	1,226,455
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	169,470	196,318
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	916,688	1,022,104
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	8,028	8,033
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	3,452,338	3,866,864
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	41,500	110,987
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	5,704	5,709
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	10,717	10,717
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	16,421	16,426
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0

		- lei -	
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	16,421	16,426
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4	52	57,921	127,413
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	3,510,259	3,994,277
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	3,452,338	3,866,864
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd.58-59)	60	57,921	127,413
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	19,496	19,496
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	2,747	2,747
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	35,678	105,170
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele	ACHITEI CARMEN
Calitatea	DIRECTOR ECONOMI
Nr. de inreg. in organismul	35338/2008

Semnatura _____

Balanta de verificare

01.10.2020 -- 31.10.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 188 621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 188 621.02
106	REZERVA	0.00	708 530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708 530.49
1061	REZERVA LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	4 696.98	0.00	713 227.47
1068	ALTE REZERVA	0.00	644 093.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	4 696.98	0.00	648 790.62
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP/ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	13 394.00	13 394.00	0.00	18 730.42
1175	REZ. REP.REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVA DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	9 394.98	442 445.52	511 937.51	4 249 374.58	4 345 149.27	0.00	18 730.42
Total sume clasa 1		0.00	3 268 866.91	442 445.52	511 937.51	4 262 768.58	4 363 240.25	0.00	3 369 338.58
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	24 724.56	0.00	312.00	0.00	312.00	0.00	25 036.56	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	26 312.59	0.00	0.00	0.00	1 058.82	0.00	27 371.41	0.00
212	CONSTRUCTII	933 235.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933 235.51	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII	269 643.40	0.00	0.00	0.00	2 686.55	0.00	272 329.95	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	66 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 863.75	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	51 512.93	0.00	0.00	0.00	2 686.55	0.00	54 199.48	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151 266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 266.72	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	72 246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 246.93	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	4 577 360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 577 360.50	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	162 719.32	0.00	441 720.68	0.00	441 720.68	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	32 463.98	0.00	821.60	0.00	11 552.79	0.00	44 016.77
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	15 682.24	0.00	283.36	0.00	2 833.70	0.00	18 515.94
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	16 781.74	0.00	538.24	0.00	8 719.09	0.00	25 500.83
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	3 942 696.21	0.00	11 291.99	0.00	112 030.37	0.00	4 054 726.58
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	752 543.00	0.00	2 208.08	0.00	22 080.80	0.00	774 623.80
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	259 466.97	0.00	447.19	0.00	4 303.94	0.00	263 770.91
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	56 010.64	0.00	305.94	0.00	3 372.37	0.00	59 383.01

Balanta de verificare

01.10.2020 -- 31.10.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.								
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	-304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	80 716.00	53 428.00	55 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	32 122.00	20 640.00	21 586.00	579 994.00	553 547.00	0.00	54 269.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	7 237.00	4 786.00	4 865.00	227 081.00	216 205.00	0.00	21 246.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	-55.00	0.00	0.00	50 967.00	48 595.00	0.00	4 865.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 915.00	0.00	4 294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	7 915.00	0.00	4 294.00	0.00	27 304.00	22 187.00	13 032.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	8 344.00	11 758.00	0.00	27 304.00	22 187.00	13 032.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	3 682.00	9 011.00	0.00	30 587.00	22 243.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	4 662.00	2 747.00	0.00	23 178.00	19 496.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	39 131.50	73 420.59	68 065.97	7 409.00	2 747.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	20 478.00	24 068.00	19 055.85	689 553.45	681 253.04	0.00	30 831.09
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	12 587.33	12 587.33	215 720.05	214 297.88	0.00	19 055.83
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	28 749.91	28 749.91	112 310.36	112 310.36	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	18 653.50	8 015.35	7 672.88	301 480.03	301 480.03	0.00	0.00
445	SUBVENTII	0.00	21 277.00	16 105.00	15 691.00	60 043.01	53 164.77	0.00	11 775.26
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	0.00	0.00	0.00	1 896.00	162 222.00	155 666.00	0.00	14 721.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	0.00	1 896.00	300 121.16	128 658.27	171 462.89	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	3 340.86	9 102.39	21 056.03	300 121.16	128 658.27	171 462.89	0.00
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	81 389.59	90 690.72	89 727.01	253 162.47	230 642.83	0.00	-19 178.78
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	358.82	545.00	854 042.14	862 009.56	0.00	89 357.01
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	358.82	545.00	2 073.82	2 260.00	0.00	186.18
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	32 000.00	2 073.82	2 260.00	0.00	186.18
455	SUME DATORATE ASOCIILOR	0.00	0.00	0.00	32 000.00	0.00	491 000.00	0.00	491 000.00
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 323.95	0.00	0.00	0.00	491 000.00	0.00	491 000.00
457	DIVIDENDE DE PLATTI	0.00	1 323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323.95
		0.00	0.00	0.00	0.00	4 698.00	4 698.00	0.00	1 323.95

Balanta de verificare

01.10.2020 -- 31.10.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	66 581.95	0.00	3 374.00	4 952.48	8 801.11	18 153.76	57 229.30	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	189 465.34	0.00	208.47	15 004.39	22 388.80	0.00	196 849.75
471	CHELT.INREG.IN AVANS	9 570.31	0.00	1 281.00	825.56	7 275.04	7 595.27	9 250.08	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	442 244.85	32 288.19	0.00	363 656.11	271 346.16	0.00	349 934.90
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.02	0.02	4 662.24	4 662.24	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	25 941.35	736.22	0.00	7 362.20	0.00	0.00	18 579.15
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	25 941.35	736.22	0.00	7 362.20	0.00	0.00	18 579.15
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	316 845.82	2 098.07	0.00	29 536.86	0.00	0.00	287 308.96
Total sume clasa 4		1 626 747.73	1 347 219.93	1 116 992.98	1 177 577.51	11 380 987.57	11 516 184.13	1 851 633.77	1 707 302.53
511	VALORI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	882 204.43	0.00	470 398.91	482 739.19	4 994 132.24	5 078 920.83	797 415.84	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	882 204.43	0.00	470 398.91	482 739.19	4 994 132.24	5 078 920.83	797 415.84	0.00
531	CASA	1 442.90	0.00	308 289.03	309 392.20	2 552 003.40	2 552 613.39	832.91	0.00
5311	CASA IN LEI	1 442.90	0.00	308 289.03	309 392.20	2 552 003.40	2 552 613.39	832.91	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	17 635.00	17 635.00	174 125.00	174 125.00	50.35	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	17 635.00	17 635.00	174 125.00	174 125.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.29	0.00	8 364.49	8 283.43	50 466.93	50 382.29	84.93	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	292 890.39	292 890.39	3 002 416.60	3 002 416.60	0.00	0.00
Total sume clasa 5		890 647.97	0.00	1 097 577.82	1 110 940.21	10 773 144.17	10 858 458.11	805 334.03	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	21 918.76	21 918.76	78 961.47	78 961.47	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	18 154.36	18 154.36	54 479.01	54 479.01	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 051.65	1 051.65	9 958.74	9 958.74	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	151.26	151.26	2 312.14	2 312.14	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	2 561.49	2 561.49	12 211.58	12 211.58	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	15 952.72	15 952.72	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	781.51	781.51	14 676.58	14 676.58	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	16 847.58	16 847.58	235 235.42	235 235.42	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	22 369.56	22 369.56	121 436.06	121 436.06	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.10.2020 -- 31.10.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00						
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	58.00	58.00	5 814.44	5 814.44	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	18 236.55	18 236.55	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	259.87	259.87	2 310.30	2 310.30	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	7 867.00	7 867.00	55 069.00	55 069.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	2 600.00	2 600.00	4 469.00	4 469.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 275.00	1 275.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	50.42	50.42	1 048.76	1 048.76	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 277.88	1 277.88	12 346.03	12 346.03	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	1 097.75	1 097.75	8 399.42	8 399.42	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	14 141.80	14 141.80	108 397.79	108 397.79	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	105 415.80	105 415.80	1 022 104.37	1 022 104.37	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	208 294.00	208 294.00	2 131 533.00	2 131 533.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	17 635.00	17 635.00	174 125.00	174 125.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	17 635.00	17 635.00	174 125.00	174 125.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	21 486.00	21 486.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	21 486.00	21 486.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4 865.00	4 865.00	48 595.00	48 595.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4.68	4.68	8 032.51	8 032.51	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	4.68	4.68	8 032.51	8 032.51	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	12 113.59	12 113.59	123 583.16	123 583.16	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	12 113.59	12 113.59	123 583.16	123 583.16	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	19 496.00	19 496.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	442 445.52	442 445.52	4 235 980.58	4 235 980.58	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	246 218.71	246 218.71	2 611 347.32	2 611 347.32	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	36 249.66	36 249.66	192 339.63	192 339.63	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.10.2020 -- 31.10.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	66 850.91	66 850.91	735 879.36	735 879.36	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	125 341.89	125 341.89	337 549.35	337 549.35	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	25 822.48	25 822.48	317 337.54	317 337.54	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	160.18	160.18	635.45	635.45	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	21 035.00	21 035.00	289 144.00	289 144.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	474.00	474.00	5 859.00	5 859.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI-POCU	0.00	0.00	4 153.30	4 153.30	21 699.09	21 699.09	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	9 350.83	9 350.83	100 734.66	100 734.66	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	5 285.97	5 285.97	71 684.11	71 684.11	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-POCU	0.00	0.00	736.22	736.22	7 362.20	7 362.20	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	3 328.64	3 328.64	21 688.35	21 688.35	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	4.96	4.96	5 708.63	5 708.63	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCANTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 716.90	10 716.90	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	0.00	0.00	2 098.07	2 098.07	29 536.86	29 536.86	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVEI LOR CIRC.	0.00	0.00	2 098.07	2 098.07	29 536.86	29 536.86	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	511 937.51	511 937.51	4 341 150.25	4 341 150.25	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	81 115.52	0.00	730.75	0.00	7 164.92	19 988.32	68 292.12	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	79 784.72	0.00	725.00	0.00	7 110.68	19 986.62	66 908.78	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	6.85	0.00	5.75	0.00	54.24	1.70	59.39	0.00
8023	GARANTII CA+ CENZORI	1 323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323.95	0.00
803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	133 085 851.57	0.00	14 328.00	13 527.00	601 209.36	130 798.00	133 556 262.93	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE-POCU	0.00	0.00	0.00	0.00	130 209.32	0.00	130 209.32	0.00
8033	VAL.MAT.PRIMITE IN PASTRARE	12 653.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 653.85	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	381 427.98	0.00	1 200.00	0.00	15 952.72	0.00	397 380.70	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	12 783.00	0.00	13 128.00	13 527.00	131 143.00	130 798.00	13 128.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM. CONCESIUNE	132 678 986.74	0.00	0.00	0.00	323 904.32	0.00	133 002 891.06	0.00

Balanta de verificare

01.10.2020 -- 31.10.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SI CU CHIRIE								
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 059 250.33	13 527.00	13 858.75	150 786.32	592 421.56	0.00	133 500 885.57
Total sume clasa 8		133 166 967.09	133 059 250.33	28 585.75	27 385.75	759 160.60	743 207.88	133 624 555.05	133 500 885.57
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	107 716.76	0.00	1 200.00	0.00	15 952.72	0.00	123 669.48
Total sume clasa 9		0.00	107 716.76	0.00	1 200.00	0.00	15 952.72	0.00	123 669.48
Totaluri:		141 769 605.35	141 769 605.35	3 876 011.77	3 876 011.77	36 595 179.20	36 595 179.20	142 810 139.11	142 810 139.11

Intocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN



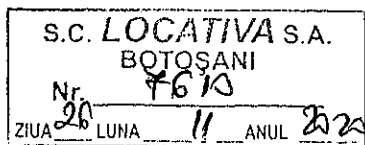
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN





Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 44 din 25.11.2020

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/10.07.2020, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 25.11.2020,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând datele înscrise în formularul "Indicatori de performanță financiari și nefinanciari", și Contul de profit și pierdere la 31.10.2020, realizate de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,

în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari”, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.10.2020.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.10.2020, împreună cu toate materialele aferente.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:

- Directorul economic

Președinte C.A.,
ing. Costin Mihail Gheorghiu



Secretar C.A.
Cristina Brîndușa Miron