

28



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

Nr. 9487 / 06.12.2021

Către,

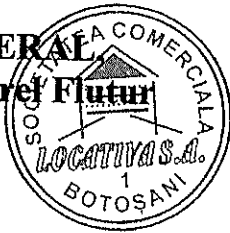
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BOTOȘANI**

540 06.12.2021

Ap. CL  
+  
ULM  
+  
Adm Economic

07.12.2021 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 31.10.2021.

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur

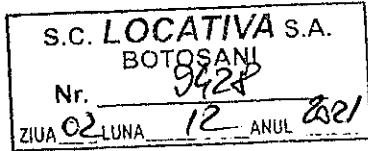


**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Carmen Achiței



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

## S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTĂRÂREA Nr. 35 din 25.11.2021

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 25.11.2021, 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 31.10.2021, 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:

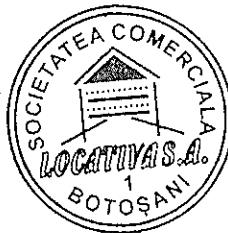
**Art. 1** Se aprobă „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari”, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.10.2021.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.10.2021, 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



Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

S.A.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI  
S.C. LOCATIVĂ SA Botoșani - OCTOMBRIE 2021

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.10.2021	Realizat la 31.10.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI</b>					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	4643331.67	4700426.00	101.23	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	4606665.83	4610570.00	100.08	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR	ZILE	180.00	85	212.13	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORILOR	ZILE	90.00	4	2535.29	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALA RIAT	102370.35	106543.27	104.08	minim 123522Lei/salariat/an
2	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI</b>					
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 INVESTIȚII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzute în 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%

CONDUCEREA EXECUTIVĂ LOCATIVĂ SA BOTOȘANI  
DIRECTOR GENERAL  
Ing. Cătălin Mugurel Flutur  
DIRECTOR TEHNIC  
Ing. Florinel Gornea



Intocmit,  
cc. Carmen Achitei Director economic

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**31.10.2021**

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		30.09.2021	31.10.2021
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	3,728,885	4,135,653
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3,374,295	3,755,611
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	354,590	380,042
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) -Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie -Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	281,776	400,320
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	130,022	151,931
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>4,140,683</b>	<b>4,687,904</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	106,361	170,061
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	9,273	11,853
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	260,060	294,189
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	224,204	240,717
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	2,095,685	2,329,801
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	2,082,474	2,317,101
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	13,211	12,700
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	117,361	130,658
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	117,361	130,658
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-32,397	-32,412
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	32,397	32,412
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,300,832	1,474,650
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	227,979	262,388
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1,063,254	1,202,662
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	9,599	9,600
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	-8,947
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	8,947
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>4,081,379</b>	<b>4,610,570</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)</b>	<b>33</b>	<b>59,304</b>	<b>77,334</b>
- 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	1,751	1,758
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	10,764	10,764
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	<b>42</b>	<b>12,515</b>	<b>12,522</b>
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
- Venituri (ct.786)	45	0	0

- lei -

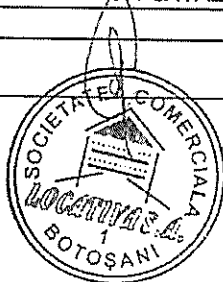
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b> - Profit (rd.42-49)	50	12,515	12,522
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b> - Profit (rd.10+42-32-4)	52	71,819	89,856
- 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
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b> - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)</b>	58	4,153,198	4,700,426
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	59	4,081,379	4,610,570
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b> - Profit ( rd.58-59)	60	71,819	89,856
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	11,491	11,491
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	0	0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b> - Profit (rd.60-61-62-63)	64	60,328	78,365
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele FLUTJR 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

01.10.2021 -- 31.10.2021

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	2 357 604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 357 604.73
106	REZERVE	0.00	713 227.47	0.00	0.00	0.00	6 023.09	0.00	719 250.56
1061	REZERVE LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVE	0.00	648 790.62	0.00	0.00	0.00	6 023.09	0.00	654 813.71
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	18 730.42
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	0.00
1175	REZ. REP.REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 730.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	12 047.09	557 025.53	575 062.01	4 979 754.80	5 046 072.23	0.00	78 364.52
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>0.00</b>	<b>3 445 199.71</b>	<b>557 025.53</b>	<b>575 062.01</b>	<b>5 009 146.65</b>	<b>5 081 487.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3 517 540.23</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 036.56	0.00	0.00	0.00	457.98	0.00	25 494.54	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	27 371.41	0.00	0.00	0.00	1 058.82	0.00	28 430.23	0.00
212	CONSTRUCTII	1 022 459.31	0.00	50 985.55	50 985.55	50 985.55	50 985.55	1 022 459.31	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII	272 329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54 199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 199.48	0.00
2133	MULOACE 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	5 019 075.80	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00	5 065 852.03	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	169 628.98	50 985.55	452 189.65	50 985.55	401 204.10	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	45 622.84	0.00	391.19	0.00	3 835.62	0.00	49 458.46
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	302.95	0.00	2 953.27	0.00	21 998.81
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.24	0.00	882.35	0.00	27 459.65
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 439 146.64	0.00	12 904.95	0.00	126 822.11	0.00	4 565 968.75
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 268.91	0.00	22 889.15	0.00	876 151.18
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.19	0.00	4 471.85	0.00	269 137.13
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	3 059.40	0.00	63 054.29

## Balanta de verificare

01.10.2021 -- 31.10.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 261 224.44	0.00	9 862.91	0.00	96 401.71	0.00	3 357 626.15
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>6 485 296.19</b>	<b>4 484 769.48</b>	<b>220 614.53</b>	<b>115 267.24</b>	<b>551 468.23</b>	<b>279 405.06</b>	<b>6 888 017.09</b>	<b>4 615 427.21</b>
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	54 850.49	55 145.57	156 060.16	170 061.46	81 349.42	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	51 484.22	51 550.80	121 114.62	135 026.61	77 618.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 548.62	1 548.62	14 675.31	14 692.12	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 844.92	0.00	1 817.65	2 046.15	20 270.23	20 342.73	2 772.42	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	2 049.67	1 747.99	8 257.14	7 955.46	3 591.64	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	27 673.25	30 026.40	446 900.81	448 973.54	24 975.33	0.00
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	8 938.16	8 828.89	139 574.37	139 202.91	0.00	8 621.34
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>125 888.74</b>	<b>8 992.80</b>	<b>93 511.57</b>	<b>95 748.85</b>	<b>750 792.48</b>	<b>766 193.37</b>	<b>110 116.39</b>	<b>8 621.34</b>
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	163 059.65	186 853.20	1 310 242.56	1 332 321.94	0.00	48 233.19
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	51 085.55	51 085.55	60 535.19	60 535.69	0.00	0.50
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	8 348.56	9 218.56	38 887.47	38 887.47	0.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	8 348.56	9 218.56	34 054.42	34 054.42	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	4 833.05	4 833.05	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 486 113.81	0.00	450 189.18	412 763.69	5 575 279.14	4 842 502.77	2 218 890.18	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	450 189.18	412 763.69	5 574 901.18	4 841 339.02	2 175 207.36	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	44 468.61	0.00	0.00	0.00	377.96	1 163.75	43 682.82	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 808.71	1 231.08	-702.52	136 011.05	137 911.30	0.00	10 708.96
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	232 522.00	230 728.00	2 349 519.00	2 308 687.00	0.00	66 168.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	4 613.00	4 224.00	48 204.00	40 798.00	0.00	912.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	65 092.00	65 092.00	662 381.00	662 381.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	2 562.00	5 005.00	43 437.00	50 215.00	0.00	8 250.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	0.00	0.00	3 053.30	1 403.30	0.00	0.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	1 890.00	0.00	0.00	1 890.00	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERS.	240.00	0.00	0.00	0.00	1 163.30	1 403.30	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	81 796.00	84 655.00	860 157.00	845 541.00	0.00	81 423.00
4311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	0.00	-869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-869.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	-578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-578.00

## Balanta de verificare

01.10.2021 -- 31.10.2021

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.	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	71 925.00	59 100.00	61 054.00	619 933.00	608 206.00	0.00	60 198.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	22 696.00	23 601.00	240 224.00	237 335.00	0.00	23 261.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 208.00	5 399.00	54 575.00	53 995.00	0.00	5 399.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	4 224.00	377.00	32 757.00	20 407.00	54 076.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	4 224.00	377.00	32 757.00	20 407.00	54 076.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	12 780.00	6 640.00	0.00	24 271.00	11 491.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	6 640.00	0.00	23 237.00	11 491.00	0.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	1 034.00	0.00	0.00	1 034.00	0.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	30 272.04	100 982.16	97 290.73	840 128.46	834 614.56	0.00	24 788.14
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	23 465.00	20 596.69	239 321.24	240 166.70	0.00	20 596.55
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	31 041.06	31 041.06	159 595.57	159 595.57	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	32 884.27	32 884.27	354 246.74	354 246.74	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	13 591.83	12 768.71	86 964.91	80 605.55	0.00	4 161.59
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	16 817.00	17 531.00	175 571.00	172 716.00	0.00	16 561.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	0.00	2 306 261.18	5 370 129.23	2 531 279.26	3 145 985.94	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	0.00	2 306 261.18	5 370 129.23	2 531 279.26	3 145 985.94	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	6 365.83	18 031.86	251 807.71	223 794.68	0.00	-24 515.95
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	114 826.52	115 786.40	1 165 835.06	1 184 280.61	0.00	107 805.25
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 547.32	4 547.32	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	4 547.32	4 547.32	0.00	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	50 985.55	114 300.00	50 985.55	360 300.00	0.00	309 314.45
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	50 985.55	114 300.00	50 985.55	360 300.00	0.00	309 314.45
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	6 024.00	6 024.00	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.10.2021 -- 31.10.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	353.00	2 774.65	21 357.65	25 610.69	51 503.65	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	2 310 996.85	4 610.63	2 342 855.34	4 660 231.36	0.00	2 516 855.35
471	CHELT. INREG. IN AVANS	11 800.56	0.00	0.00	888.84	69 075.46	72 457.54	8 418.48	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	441 539.49	40 317.42	0.00	536 083.18	1 697 782.38	0.00	1 603 238.69
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.14	0.14	2.44	2.44	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	736.21	0.00	7 362.15	0.00	0.00	9 744.56
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.21	0.00	7 362.15	0.00	0.00	9 744.56
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	14.43	0.00	32 411.78	0.00	0.00	240 668.38
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>1 902 532.93</b>	<b>1 343 321.29</b>	<b>3 718 966.13</b>	<b>3 732 173.91</b>	<b>22 073 486.04</b>	<b>22 180 678.21</b>	<b>5 478 874.25</b>	<b>5 026 854.78</b>
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	760 474.50	0.00	5 220 258.25	5 292 627.42	9 842 566.43	9 920 166.68	682 874.25	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	5 220 258.25	5 292 627.42	9 842 566.43	9 920 166.68	682 874.25	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	260 761.63	260 292.15	2 988 463.71	2 987 991.10	1 560.33	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	260 761.63	260 292.15	2 988 463.71	2 987 991.10	1 560.33	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	21 220.00	21 220.00	190 590.00	190 590.00	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	21 220.00	21 220.00	190 590.00	190 590.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	9 438.00	9 404.06	62 223.63	62 225.58	0.90	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 645 578.89	2 645 578.89	5 044 997.28	5 044 997.28	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>768 565.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8 157 256.77</b>	<b>8 229 122.52</b>	<b>18 128 841.05</b>	<b>18 205 970.64</b>	<b>691 435.83</b>	<b>0.00</b>
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	55 145.57	55 145.57	170 061.46	170 061.46	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	51 550.80	51 550.80	135 026.61	135 026.61	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 548.62	1 548.62	14 692.12	14 692.12	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 046.15	2 046.15	20 342.73	20 342.73	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 747.99	1 747.99	7 955.46	7 955.46	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	831.93	831.93	3 897.61	3 897.61	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	34 129.80	34 129.80	294 189.36	294 189.36	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	16 512.94	16 512.94	240 717.03	240 717.03	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	4 252.01	4 252.01	17 232.33	17 232.33	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.10.2021 -- 31.10.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	36 473.20	36 473.20	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	210.50	210.50	2 571.46	2 571.46	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	92 310.00	92 310.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	240.00	240.00	14 051.56	14 051.56	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 310.00	1 310.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	50.42	50.42	1 167.25	1 167.25	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 511.56	1 511.56	14 493.47	14 493.47	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 089.26	1 089.26	10 526.35	10 526.35	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	18 373.39	18 373.39	120 657.55	120 657.55	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	139 407.78	139 407.78	1 202 661.61	1 202 661.61	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	230 728.00	230 728.00	2 307 503.00	2 307 503.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	21 220.00	21 220.00	188 700.00	188 700.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	21 220.00	21 220.00	188 700.00	188 700.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	17 941.00	17 941.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	17 941.00	17 941.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 399.00	5 399.00	53 995.00	53 995.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.92	0.92	9 599.52	9 599.52	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	9 474.06	9 474.06	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.92	0.92	125.46	125.46	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 296.14	13 296.14	130 657.73	130 657.73	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 296.14	13 296.14	130 657.73	130 657.73	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	11 491.00	11 491.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557 025.53</b>	<b>557 025.53</b>	<b>4 950 362.95</b>	<b>4 950 362.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
705	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	305 216.82	305 216.82	2 947 154.95	2 947 154.95	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	25 451.10	25 451.10	380 041.54	380 041.54	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	76 099.21	76 099.21	808 456.32	808 456.32	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	118 543.43	118 543.43	400 319.53	400 319.53	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	27 820.75	27 820.75	295 890.36	295 890.36	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL.PT. MATERII PRIME SI IMAT-FOCU	0.00	0.00	392.34	392.34	8 946.79	8 946.79	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.10.2021 -- 31.10.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	22 720.00	22 720.00	233 097.00	233 097.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	511.00	511.00	5 241.00	5 241.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 197.41	4 197.41	48 605.57	48 605.57	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	21 909.44	21 909.44	151 931.41	151 931.41	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	8 700.06	8 700.06	94 703.53	94 703.53	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	736.21	736.21	7 362.15	7 362.15	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	12 473.17	12 473.17	49 865.73	49 865.73	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	6.83	6.83	1 757.58	1 757.58	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 764.00	10 764.00	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	0.00	0.00	14.43	14.43	32 411.78	32 411.78	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVEI LOR CIRC.	0.00	0.00	14.43	14.43	32 411.78	32 411.78	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>575 062.01</b>	<b>575 062.01</b>	<b>5 028 727.47</b>	<b>5 028 727.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	63 128.14	0.00	5.28	0.00	1 647.22	2 003.72	62 771.64	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	61 797.71	0.00	0.00	0.00	1 595.39	2 003.33	61 389.77	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.30	0.00	5.28	0.00	51.83	0.39	56.74	0.00
8023	GARANTII CA+ CENZORI	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13	0.00
803	ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI	133 567 176.07	0.00	17 128.99	184 825.09	6 043 361.23	524 671.94	139 085 865.36	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE- POCU	130 209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 209.32	0.00
8033	VAL.MAT.PRIMITE IN PASTRARE	12 653.85	0.00	0.00	0.00	-1 337.13	0.00	11 316.72	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	408 045.84	0.00	1 747.99	0.00	7 955.46	0.00	416 001.30	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 376.00	0.00	15 381.00	15 426.00	149 217.00	147 212.00	15 381.00	0.00
8036	BUNURI PRIMITE IN ADM. CONCESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	0.00	169 399.09	5 887 525.90	377 459.94	138 512 957.02	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT. OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 495 969.59	184 825.09	15 386.28	526 675.66	6 037 052.99	0.00	139 006 346.92
<b>Total sume clasa 8</b>		<b>133 630 304.21</b>	<b>133 495 969.59</b>	<b>201 959.36</b>	<b>200 211.37</b>	<b>6 571 694.11</b>	<b>6 563 728.65</b>	<b>139 148 637.00</b>	<b>139 006 346.92</b>
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA	0.00	134 334.62	0.00	1 747.99	0.00	7 955.46	0.00	142 290.08

### Balanta de verificare

01.10.2021 -- 31.10.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
BILANTULUI									
Total sume clasa 9		0.00	134 334.62	0.00	1 747.99	0.00	7 955.46	0.00	142 290.08
<b>Totaluri:</b>		<b>142 912 587.49</b>	<b>142 912 587.49</b>	<b>14 081 421.43</b>	<b>14 081 421.43</b>	<b>63 064 508.98</b>	<b>63 064 508.98</b>	<b>152 317 080.56</b>	<b>152 317 080.56</b>

Întocmit,  
 EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 ACHITEI CARMEN

