

C9

Ap. Cons. Local
ULTA.
04.05.2021
Jy



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

Nr. 3113 / 28.04 2021

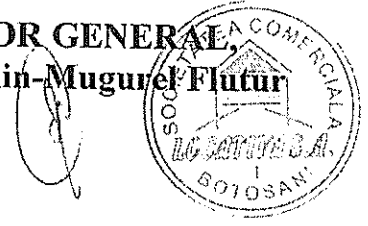
259
28.04.2021

Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

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 31.03.2021.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur

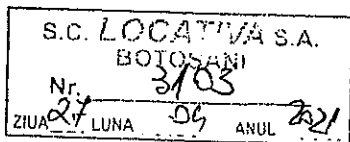


DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței



S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

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



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 09 din 27.04.2021

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 27.04.2021,

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 31.03.2021, 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,

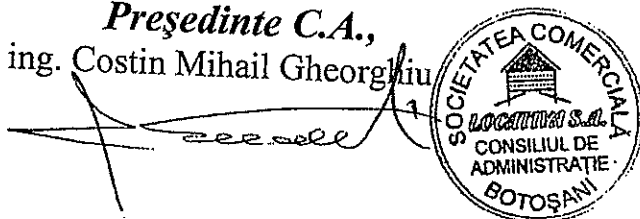
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă „Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari”, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.03.2021.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.03.2021, 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


**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI
S.C. LOCATIVA SA Botoșani - MARTIE 2021**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.03.2021	Realizat la 31.03.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2		4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE					
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	1298325.00	1255594.00	96.71	minim 95%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	LEI	1283625.00	1250453.00	97.42	maxim 100%
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	180.00	87	206.80	maxim 180zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	5	1743.33	maxim 90 zile
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	%	0.00	0.00	100	100%
		LEI/SALARIAT	26952.08	27024.07	100.27	minim 8984lei/salariat/luna
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	100.00%	133.33%	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	99.01%	132.01%	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investitii prevăzut in BVC	%	100%	100.00%	100.00%	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMARIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	100.00%	111.11%	minim 90%


CONDUCEREA EXECUTIVĂ LOCATIVA S.A.:

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cătălin Mugurel Flutur

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Florinel Gornea



Intocmit,
ec. Carmen Achiței - Director economic



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.03.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		28.02.2021	31.03.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	805,089	1,221,031
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	741,912	1,114,307
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	63,177	106,724
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 -Sold C	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	11,031	22,076
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05+06+07+08+09)	10	816,120	1,243,107
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	5,018	8,019
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	587	6,298
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	72,104	110,215
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	39,081	67,479
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	421,092	628,611
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	417,724	622,839
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3,368	5,772
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	25,031	37,585
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	25,031	37,585
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-12,485	-13,821
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	12,485	13,821
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	267,021	406,067
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	43,739	60,862
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	222,857	335,882
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	425	9,323
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	817,449	1,250,453
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	-1,329	-7,346
- Pierdere (rd.32-10)	34	1,329	7,346
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	1,718	1,723
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	0	10,764
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	1,718	12,487
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0

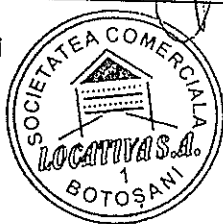
		- lei -	
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	1,718	12,487
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	389	5,141
- 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	817,838	1,255,594
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	817,449	1,250,453
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	60	389	5,141
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	0	1,101
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	389	4,040
- 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

01.03.2021 -- 31.03.2021

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	0.00	0.00	713 227.47
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	0.00	0.00	648 790.62
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	17 344.76	29 391.85	0.00	30 777.51
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	17 344.76	29 391.85	0.00	12 047.09
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	489 615.92	493 267.29	1 363 709.59	1 355 703.07	0.00	4 040.57
Total sume clasa 1		0.00	3 445 199.71	489 615.92	493 267.29	1 381 054.35	1 385 094.92	0.00	3 449 240.28
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	0.00	0.00	27 371.41	0.00
212	CONSTRUCTII	1 022 459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	5 019 075.80	0.00	46 776.23	0.00	46 776.23	0.00	5 065 852.03	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	46 776.23	0.00	46 776.23	0.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	45 622.84	0.00	391.20	0.00	1 097.26	0.00	46 720.10
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	302.97	0.00	832.56	0.00	19 878.10
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.23	0.00	264.70	0.00	26 842.00
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 439 146.64	0.00	12 162.48	0.00	36 487.43	0.00	4 475 634.07
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.92	0.00	6 866.75	0.00	860 128.78
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.18	0.00	1 341.55	0.00	266 006.83
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	917.82	0.00	60 912.71
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR	0.00	3 261 224.44	0.00	9 120.44	0.00	27 361.31	0.00	3 288 585.75

Balanta de verificare

01.03.2021 -- 31.03.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	IMOBILIARE								
Total sume clasa 2		6 485 296.19	4 484 769.48	46 776.23	59 329.91	47 234.21	84 360.92	6 485 754.17	4 522 354.17
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	7 175.27	6 011.07	13 366.36	12 248.13	96 468.95	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	1 612.79	276.79	1 955.65	676.54	92 809.10	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 008.63	1 008.63	3 886.82	3 903.63	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	4 553.85	4 725.65	7 523.89	7 667.96	2 700.85	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	4 495.15	4 495.15	4 495.15	4 495.15	3 289.96	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	53 267.38	51 467.92	128 688.12	126 907.60	28 828.58	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	15 149.92	15 710.58	39 495.61	40 146.03	0.00	9 643.22
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Total sume clasa 3		125 888.74	8 992.80	80 087.72	77 684.72	186 045.24	183 796.91	128 787.49	9 643.22
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	86 135.99	135 647.20	306 134.41	349 960.68	0.00	70 040.08
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 156.00	1 901.25	1 254.75	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 156.00	1 901.25	1 254.75	0.00
411	CLIENTI	1 486 113.81	0.00	463 073.75	490 499.84	1 342 139.86	1 318 657.24	1 509 596.43	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	463 073.75	490 499.84	1 342 139.86	1 317 876.03	1 465 909.03	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	44 468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	781.21	43 687.40	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 808.71	1 208.23	-1 243.44	3 624.57	-3 312.81	0.00	1 871.33
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	234 891.00	227 406.00	658 509.00	621 310.00	0.00	69 801.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	9 995.00	11 370.00	28 872.00	23 710.00	0.00	3 156.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	58 618.00	58 618.00	175 670.00	175 670.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	5 307.00	6 367.00	13 341.00	17 166.00	0.00	5 297.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	0.00	0.00	1 659.30	9.30	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 CREANTE IN LEGATURA CU PERS	240.00	0.00	0.00	0.00	-230.70	9.30	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	70 333.00	85 206.00	245 310.00	231 245.00	0.00	81 974.00
4311	CTB. UNITATII 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
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00

Balanta de verificare

01.03.2021 -- 31.03.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	50 786.00	62 010.00	178 097.00	167 326.00	0.00	61 154.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	19 547.00	23 196.00	67 213.00	63 919.00	0.00	22 856.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	4 463.00	5 324.00	15 258.00	14 603.00	0.00	5 324.00
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	11 370.00	1 714.00	20 230.00	2 228.00	59 728.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	11 370.00	1 714.00	20 230.00	2 228.00	59 728.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	12 780.00	11 746.00	1 101.00	12 780.00	1 101.00	0.00	1 101.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	11 746.00	1 101.00	11 746.00	1 101.00	0.00	1 101.00
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	86 851.38	86 487.83	236 856.48	238 090.95	0.00	31 506.51
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	22 871.00	23 418.75	65 414.09	69 081.04	0.00	23 418.04
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	16 903.58	16 903.58	41 967.50	41 967.50	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	37 324.83	37 324.83	105 919.14	105 919.14	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	9 751.97	8 840.67	23 555.75	21 123.27	0.00	8 088.47
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	13 692.00	17 002.00	48 716.00	45 332.00	0.00	16 032.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	0.00	263.00	0.00	121 251.92	185 884.05	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	0.00	263.00	0.00	121 251.92	185 884.05	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	130 801.26	23 152.03	158 325.55	67 850.73	0.00	-86 937.74
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	97 662.75	97 544.75	285 024.60	293 004.05	0.00	97 339.15
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	208.74	412.77	387.29	591.32	0.00	204.03
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	208.74	412.77	387.29	591.32	0.00	204.03
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
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	3 615.76	3 062.96	5 491.76	8 442.55	52 805.80	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	6 003.88	7 389.88	17 674.20	10 283.47	0.00	192 088.60
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	0.00	773.46	1 250.48	2 433.68	10 617.36	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	441 539.49	62 642.72	0.00	93 584.94	0.00	0.00	347 954.55

Balanta de verificare

01.03.2021 -- 31.03.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.71	0.71	0.80	0.80	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	1 472.44	0.00	2 208.66	0.00	0.00	14 898.05
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	1 472.44	0.00	2 208.66	0.00	0.00	14 898.05
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	1 336.38	0.00	13 820.98	0.00	0.00	259 259.18
Total sume clasa 4		1 902 532.93	1 343 321.29	1 361 428.99	1 258 098.99	3 690 570.88	3 542 075.13	1 819 886.39	1 112 179.00
511	VALORI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5112	SECURI 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	365 291.21	457 422.48	1 216 564.16	1 329 356.35	647 682.31	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	365 291.21	457 422.48	1 216 564.16	1 329 356.35	647 682.31	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	292 326.20	289 822.80	877 297.83	874 085.07	4 300.48	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	292 326.20	289 822.80	877 297.83	874 085.07	4 300.48	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	12 255.00	12 255.00	33 645.00	33 645.00	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	12 255.00	12 255.00	33 645.00	33 645.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	7 793.00	7 693.08	12 113.83	12 111.20	5.48	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	163 620.00	163 620.00	646 580.00	646 580.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		768 565.42	0.00	841 285.41	930 813.36	2 786 200.82	2 895 777.62	658 988.62	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	6 011.07	6 011.07	12 248.13	12 248.13	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	276.79	276.79	676.54	676.54	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 008.63	1 008.63	3 903.63	3 903.63	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	4 725.65	4 725.65	7 667.96	7 667.96	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 495.15	4 495.15	4 495.15	4 495.15	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	1 215.97	1 215.97	1 803.03	1 803.03	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	38 111.19	38 111.19	110 215.12	110 215.12	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	28 397.71	28 397.71	67 478.51	67 478.51	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 610.34	2 610.34	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	10 941.96	10 941.96	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	279.88	279.88	799.62	799.62	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	27 693.00	27 693.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	2 958.12	2 958.12	3 958.12	3 958.12	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.03.2021 -- 31.03.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	118.49	118.49	355.47	355.47	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 300.82	1 300.82	4 266.27	4 266.27	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 014.91	1 014.91	2 849.47	2 849.47	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	8 971.77	8 971.77	26 264.40	26 264.40	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	113 024.97	113 024.97	335 882.13	335 882.13	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	227 614.00	227 614.00	621 518.00	621 518.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	12 255.00	12 255.00	31 755.00	31 755.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	12 255.00	12 255.00	31 755.00	31 755.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	6 780.00	6 780.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	3 300.00	3 300.00	6 780.00	6 780.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 116.00	5 116.00	14 395.00	14 395.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	8 897.87	8 897.87	9 323.33	9 323.33	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	8 780.58	8 780.58	8 780.58	8 780.58	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	117.29	117.29	542.75	542.75	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	12 553.68	12 553.68	37 584.69	37 584.69	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	12 553.68	12 553.68	37 584.69	37 584.69	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	1 101.00	1 101.00	1 101.00	1 101.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	489 615.92	489 615.92	1 334 317.74	1 334 317.74	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	284 606.91	284 606.91	856 310.35	856 310.35	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	43 547.05	43 547.05	106 724.26	106 724.26	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	87 788.18	87 788.18	257 997.09	257 997.09	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	54 174.63	54 174.63	68 942.57	68 942.57	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	3 009.71	3 009.71	4 229.21	4 229.21	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	39 870.00	39 870.00	44 829.00	44 829.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	896.00	896.00	1 008.00	1 008.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	10 398.92	10 398.92	18 876.36	18 876.36	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.03.2021 -- 31.03.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	11 044.57	11 044.57	22 075.85	22 075.85	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	4 774.14	4 774.14	12 788.55	12 788.55	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-POCU	0.00	0.00	1 472.44	1 472.44	2 208.66	2 208.66	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	4 797.99	4 797.99	7 078.64	7 078.64	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	5.57	5.57	1 723.21	1 723.21	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	10 764.00	10 764.00	10 764.00	10 764.00	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	0.00	0.00	1 336.38	1 336.38	13 820.98	13 820.98	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	1 336.38	1 336.38	13 820.98	13 820.98	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	493 267.29	493 267.29	1 338 358.31	1 338 358.31	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	63 128.14	0.00	215.68	0.00	1 165.72	2 003.72	62 290.14	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	61 797.71	0.00	210.39	0.00	1 150.39	2 003.33	60 944.77	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.30	0.00	5.29	0.00	15.33	0.39	20.24	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	452 287.58	14 449.00	509 524.71	41 973.00	134 034 727.78	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	0.00	0.00	12 653.85	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	408 045.84	0.00	4 495.15	0.00	4 495.15	0.00	412 540.99	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 376.00	0.00	14 331.00	14 449.00	42 928.00	41 973.00	14 331.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	433 461.43	0.00	462 101.56	0.00	133 464 992.62	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 495 969.59	14 449.00	448 008.11	43 976.72	506 195.28	0.00	133 958 188.15
Total sume clasa 8		133 630 304.21	133 495 969.59	466 952.26	462 457.11	554 667.15	550 172.00	134 097 017.92	133 958 188.15
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	134 334.62	0.00	4 495.15	0.00	4 495.15	0.00	138 829.77
Total sume clasa 9		0.00	134 334.62	0.00	4 495.15	0.00	4 495.15	0.00	138 829.77
Totaluri:		142 912 587.49	142 912 587.49	4 269 029.74	4 269 029.74	11 318 448.70	11 318 448.70	143 190 434.59	143 190 434.59

Intocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN