

C10



Modern Calor

S.C. Modern Calor S.A., str. Pacea nr. 43, Botoșoa
tel: 0231 535 340, 0231 537 100, Fax: 0231 516 44
office@moderncalor.ro, www.moderncalor.ro

Nr. 10667 din 21.12.2020



Avn. DAL

Către,

ULM

Avn. Economic

21.12.2020 + f. CL

CONSILIUL LOCAL BOTOSANI

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

604 21.12.2020

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia indicatorilor financiari cat si nefinanciari la 30.11.2020 (anexa 1,2 si 6).

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia-Paula AGAPIE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 la 30.11.2020

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri 2020	Prevazut Trim I	Realizat Trim I	Prevazut Trim II	Realizat Trim II	Prevazut Trim III	Realizat Trim III	Prevazut 01.01.20- 31.10.20	Realizat 01.01.20- 30.11.20	Prevazut 01.01.20- 30.11.20	Realizat 01.01.20- 30.11.20	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.		VENITURI TOTALE	1	43,885	43,396	15,842	15,630	23,030	22,680	26,827	26,164	30,589	28,720	36,489	33,791
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43,874	43,396	15,842	15,629	23,030	22,679	26,827	26,155	30,589	28,710	36,489	33,781
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,283	9,253	4,494	4,026	5,513	5,103	5,773	5,368	6,255	5,901	7,611	7,153
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	11	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE	6	43,797	43,307	14,486	13,523	23,504	21,485	29,862	27,494	33,481	30,294	38,039	34,264
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	43,748	43,228	14,446	13,511	23,451	21,468	29,803	27,475	33,417	30,272	37,970	34,237
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29,923	28,306	10,104	10,457	15,116	15,171	18,175	17,946	20,796	19,745	24,277	22,747
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	549	616	301	234	389	317	452	382	485	415	545	475
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11,000	12,374	2,921	2,639	6,248	5,624	9,307	8,648	10,209	9,532	11,162	10,388
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10,362	11,374	2,617	2,419	5,744	5,200	8,539	8,037	9,379	8,864	10,234	9,655
	C1	ch. cu salariile	12	9,067	9,933	2,275	2,210	4,820	4,652	7,360	7,109	8,130	7,844	8,914	8,570
	C2	bonusuri	13	1,295	1,441	342	209	924	548	1,179	928	1,249	1,020	1,320	1,085
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	76	196	108	73	109	123	164	157	163	165	195	185
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	108	73	109	123	164	157	163	165	195	185

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	13	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	200	205	205	199	205	198	205	198	205	198	205	198
	2	Nr. mediu de salariați total	51	189	205	205	193	205	189	205	189	205	189	205	189
	3	Castigul mediu lunar pe	52	4,482	4,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Căștigul mediu lunar pe	53	3,616	4,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	232	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998	998	914	865	1,021	947	1,113	1,051	1,095	1,055	1,042	1,014
	9	Plăți restante	58	88	87	87	1	87	1	2,850	122	2,850	165	2,850	235
	10	Creanțe restante	59	6,416	7,500	7,500	6,620	7,500	6,587	8,500	6,010	8,500	6,304	8,500	6,555

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia AGAPIE

	d)	din producția de imobilizări	12	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,135	1,242	1,242	1,341	598	617	954	884	1,103	1,014	1,272	1,140	1,451	1,315
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	419	328	328	454	75	100	160	213	220	318	250	346	280	374
	f1)	din amenzii și penalități	15	334	322	322	312	75	71	130	154	175	226	200	248	225	268
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	85	6	6	142	15	29	30	59	45	92	50	98	55	106
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	0	11	0	1	0	1	0	9	0	10	0	10
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	1	0	0	10	0	1	0	1	0	9	0	10	0	10
	d)	din dobânzi	26		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	40,948	43,690	43,690	43,797	14,486	13,523	23,504	21,485	29,862	27,494	33,481	30,294	38,039	34,264
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	40,935	43,616	43,616	43,748	14,446	13,511	23,451	21,468	29,803	27,475	33,417	30,272	37,970	34,237

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	29,381	30,424	30,424	29,923	10,104	10,457	15,116	15,171	18,175	17,946	20,796	19,745	24,277	22,747
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	26,419	26,786	26,786	26,767	8,988	9,655	12,965	13,677	15,311	15,954	17,573	17,454	20,626	20,107
a) cheltuieli cu materiile prime		32	22,732	22,849	22,849	21,903	7,382	8,060	10,630	11,141	12,472	12,897	14,169	14,008	16,694	16,152
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	569	408	408	429	70	114	133	204	223	299	305	359	350	399
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	68	108	108	117	30	35	60	79	90	119	100	131	110	149
b2) cheltuieli cu combustibilii		35	76	91	91	73	30	15	60	25	90	37	100	41	110	45
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	76	80	80	40	14	12	44	18	74	23	84	28	89	35
d) cheltuieli privind energia și apa		37	3,040	3,443	3,443	3,725	1,515	1,469	2,150	2,313	2,530	2,733	3,001	3,057	3,477	3,519
e) cheltuieli privind mărfurile		38	2	6	6	670	6	0	8	1	12	2	14	2	16	2
A 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	138	299	299	175	144	28	187	78	259	132	286	141	317	149
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	56	196	196	84	30	7	70	38	140	69	165	71	190	73
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	1	4	4	11	14	2	14	2	16	6	18	7	20	7
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) - către operatori cu capital privat		43	1	4	4	11	14	2	14	2	16	6	18	7	20	7
c) prime de asigurare		44	81	99	99	80	100	19	103	38	103	57	103	63	107	69

A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,824	3,339	3,339	2,981	972	774	1,964	1,416	2,605	1,860	2,937	2,150	3,334	2,491
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din	49	43	40	40	34	8	0	19	0	30	11	33	13	37	16
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	13	13	7	5	0	8	0	11	1	11	1	12	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	35	27	27	27	3	0	11	0	19	10	22	12	25	14
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	35	27	27	27	0	0	11	0	19	10	18	12	0	14

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	2	20	20	4	8	0	12	0	16	0	18	0	20	4
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	6	6	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	4
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	6	6	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	4	4	0	2	0	3	0	4	0	4	0	4	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	2	4	4	4	2	0	3	0	4	0	4	0	4	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4	4	4	4	2	1	3	2	5	2	6	4	7	5
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	58	80	80	54	18	9	46	12	64	21	70	22	80	23
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	25	38	38	20	9	1	18	5	27	3	35	3	40	14
	-interna	64	25	38	38	20	9	1	18	5	27	3	35	3	40	14
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	97	118	118	81	27	24	55	47	83	64	95	70	107	80
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	53	75	75	59	25	11	55	17	79	24	88	48	97	50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	37	81	81	25	14	8	24	28	38	29	47	30	56	35
il)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0

	- tichete cadou pentru cheltulele sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	95	121	121	98	15	7	46	36	77	65	76	65	76	65
	b) tichete de masă;	95	668	727	727	691	183	175	365	347	548	520	609	577	670	634
	c) vouchere de vacanță;	96	287	423	423	410	112	0	447	132	454	291	453	311	453	311
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	377	121	121	76	108	73	109	123	164	157	163	165	195	185
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	109	121	121	76	108	73	109	123	164	157	163	165	195	185
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	325	426	426	348	140	93	279	189	428	284	474	315	521	349
	a) pentru directori/directorat	104	237	258	258	254	69	69	138	137	216	209	239	232	262	255

	-componenta fixă	105	229	258	258	254	69	69	138	137	216	209	239	232	262	255
	-componenta variabilă	106	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	88	168	168	94	71	24	141	52	212	75	235	83	259	88
	-componenta fixă	108	87	120	120	94	33	24	66	52	99	75	110	83	121	88
	-componenta variabilă	109	1	48	48	0	38	0	75	0	113	0	125	0	138	0
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	209	232	232	214	56	54	116	112	176	170	193	188	212	209
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	80	912	912	2,276	1,121	181	1,698	356	1,869	499	1,927	580	1,986	627
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3	68	68	34	0	2	6	2	18	2	23	2	28	2
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	- către alți creditori	116	3	68	68	34	0	1	6	1	18	1	23	1	28	1
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	4	0	6	0	6	0	7	0	8	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	192	1,135	1,135	1,720	950	31	1,350	60	1,350	61	1,350	98	1,350	99

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	666	666	646	167	146	336	293	495	435	547	479	600	525
f)	ajustări și	121	-764	-957	-957	-124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	220	200	200	873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,006	1,157	1,157	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anuierea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,006	1,157	1,157	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0	450	450	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	13	74	74	49	40	12	53	17	59	19	64	22	69	27
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	13	70	70	41	30	13	36	12	42	12	47	15	52	20
a1)	referente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2)	referente creditelor pentru activitatea curentă	133	13	70	70	41	30	12	36	12	42	12	47	15	52	20
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	4	4	8	10	1	17	5	17	7	17	7	17	7

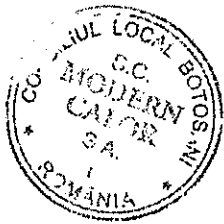
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	209	213	213	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Plăți restante	161	2,800	2,800	2,800	88	87	1	2,640	1	2,850	122	2,850	165	2,850	235
9		Creanțe restante, din care:	162	8,900	8,900	8,900	6,416	7,500	6,620	8,900	6,587	8,500	6,010	8,500	6,304	8,500	6,555
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	190	300	300	244	300	295	300	175	300	164	300	163	300	171
		- de la bugetul de stat	165	1,443	900	900	1,019	1,100	116	800	526	800	646	800	454	800	1,112
		- de la bugetul local	166	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	850	0	850	0	850	0
		- de la alte entitati	167	6,245	6,500	6,500	5,153	6,100	6,072	7,800	5,886	6,550	5,200	6,550	5,687	6,550	5,272
1		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	1,952	2,500	2,500	460	1,500	360	1,500	0	2,000	0	2,000	0	2,000	1,145

1	1	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevăzute la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se raportează în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Denisia AGARIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI LA 30.11.2020

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 30.11.2020	REALIZAT 30.11.2020
1	Bransarea utilizatorilor			
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	10	10
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatilor privind facturarea	zile	7	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2	0
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8	0
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1	0
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144	0
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97	100
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12	0
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12	0



DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU

1

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Denisia AGAPIE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

Anexa 6

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 30.11.2020

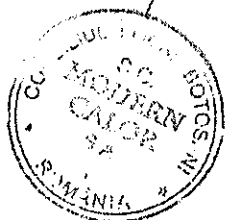
NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2020	REALIZAT 01.01-30.11.2020
I	ICP FLUX DE NUMERAR			
1	CREANTE	mii lei	12,890	9,744
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	7,050	1,513
II	ICP COSTURI			
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	38,039	34,264
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	274.49	2,264.18
III	ICP DATORII			
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	8,700	3,679
IV	ICP VENITURI			
1	VENIT NET	mii lei	89	-473
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-486	-971

nb

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Florin SANDU

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Denisia AGACHE

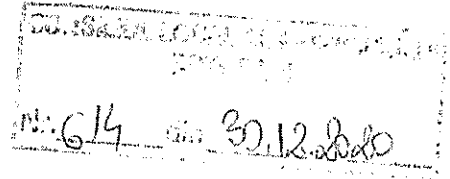
2



C10 ULM *OW*



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



1
Dir. Ec
+ Ap. Cons. local.

Nr. 8397/30.12 2020

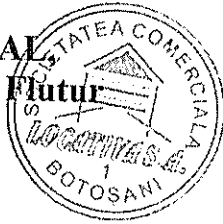
Către,

**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 30.11.2020 .

Ad. Public
[Signature]

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur



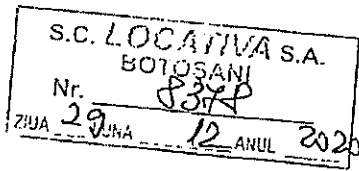
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței

[Signature]



S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

Botoșani, Calca 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. 49 din 29.12.2020

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 29.12.2020, 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 30.11.2020, 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 30.11.2020.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 30.11.2020, 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



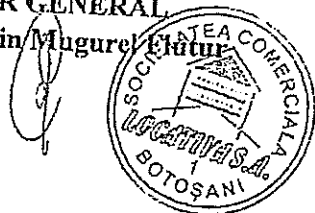
Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

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

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 30.11.2020	Realizat la 30.11.2020	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE					
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	4760525.00	4359266.00	91.57	minim 95%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAMTELOR	LEI	4706625.00	4283816.00	91.02	maxim 100%
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	180.00	102	175.92	maxim 180zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	4	2498.25	maxim 90 zile
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	%	0.00	0.00	100	100%
		LEI/SALA RIAT	98824.31	94409.52	95.53	minim 8984lei/salariaț/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 INVESTIȚII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzut în BVC	%	70%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMĂRIE, CL., ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 90%

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cătălin Mugurel



DIRECTOR ECONOMIC

cc. Carmen Achitei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
30.11.2020

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.10.2020	30.11.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	3,539,567	3,899,944
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3,347,227	3,675,884
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	192,340	224,060
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	337,549	337,549
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	100,735	105,345
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	3,977,851	4,342,838
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	78,326	90,387
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	30,630	30,718
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	235,235	254,061
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	121,436	140,946
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	2,080,736	2,318,640
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	2,065,109	2,303,382
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	15,627	15,258
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	123,583	135,678
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	123,583	135,678
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-29,537	-38,026
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	29,537	38,026
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,226,455	1,351,412
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	196,318	216,474
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1,022,104	1,127,429
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	8,033	7,509
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	3,866,864	4,283,816
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	110,987	59,022
- 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	5,709	5,711
-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	16,426	16,428
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

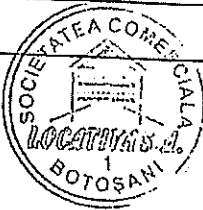
- Venituri (ct.786)		- lei -	
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	45	0	0
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	46	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	47	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	48	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	49	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	50	16,426	16,428
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	51	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	52	127,413	75,450
15. Venituri extraordinare (ct.771)	53	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	54	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:	55	0	0
- Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	3,994,277	4,359,266
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	3,866,864	4,283,816
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd.58-59)	60	127,413	75,450
- 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	105,170	53,207
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

DIRECTOR GENERAL

Numele și prenumele FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele și prenumele	ACHITEI CARMEN
Calitatea	DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de înreg. în organismul	35338/2008

Semnatura _____

Balanta de verificare

01.11.2020 -- 30.11.2020

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	REZERVE	0.00	708 530.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708 530.49
1061	REZERVE LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	4 696.98	0.00	713 227.47
1068	ALTE REZERVE	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 REZERVE 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	446 733.90	394 770.75	4 696 108.48	4 739 920.02	0.00	53 206.52
Total sume clasa 1		0.00	3 268 866.91	446 733.90	394 770.75	4 709 502.48	4 768 011.00	0.00	3 317 375.43
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	24 724.56	0.00	0.00	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	32 193.96	0.00	473 914.64	0.00	473 914.64	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	803.03	0.00	12 355.82	0.00	44 819.80
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	15 682.24	0.00	264.80	0.00	3 098.50	0.00	18 780.74
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	16 781.74	0.00	538.23	0.00	9 257.32	0.00	26 039.06
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	3 942 696.21	0.00	11 291.97	0.00	123 322.34	0.00	4 066 018.55
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	752 543.00	0.00	2 208.08	0.00	24 288.88	0.00	776 831.88
2813	AMORT INST., MIJ DE TRANSPORT	0.00	259 466.97	0.00	447.18	0.00	4 751.12	0.00	264 218.09
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	56 010.64	0.00	305.94	0.00	3 678.31	0.00	59 688.95

Balanta de verificare

01.11.2020 — 30.11.2020

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	2 874 675.60	0.00	8 330.77	0.00	90 604.03	0.00	2 965 279.63
Total sume clasa 2		5 950 299.72	3 975 160.19	32 193.96	12 095.00	477 972.01	135 678.16	6 428 271.73	4 110 838.35
302	MATERIALE CONSUMABILE	94 666.97	0.00	9 802.23	12 419.94	92 245.14	91 381.41	95 530.70	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 832.83	0.00	4 792.45	7 739.28	61 983.59	62 218.29	91 598.13	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 369.20	1 369.20	11 344.75	11 327.94	16.81	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	714.28	714.28	3 985.42	3 026.42	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 834.14	0.00	2 926.30	2 597.18	14 931.38	14 808.76	2 956.76	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	7 001.09	0.00	8 850.00	0.00	21 706.72	15 952.72	12 755.09	0.00
371	MARFURI	32 969.78	0.00	33 099.50	37 482.95	261 297.38	268 470.62	25 796.54	0.00
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	0.00	11 391.23	12 210.76	10 752.56	84 922.65	82 272.82	0.00	8 741.40
381	AMBALAJE	305.00	0.00	-105.00	0.00	-105.00	0.00	200.00	0.00
Total sume clasa 3		134 942.84	11 391.23	63 857.49	60 655.45	460 066.89	458 077.57	134 282.33	8 741.40
401	FURNIZORI	0.00	19 008.12	105 818.78	126 811.84	1 049 289.97	1 072 221.04	0.00	41 939.19
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	14 466.70	35 205.13	136 436.66	157 175.09	0.00	20 738.43
409	FURNIZORI DEBITORI	2 872.66	0.00	-105.00	-105.00	44 190.57	47 063.23	0.00	0.00
4091	FUR-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	2 872.66	0.00	-105.00	-105.00	-105.00	2 767.66	0.00	0.00
4092	FUR-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	44 295.57	44 295.57	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 539 807.81	0.00	390 978.89	441 807.42	4 309 096.27	4 299 073.11	1 549 830.97	0.00
4111	CLIENTI	1 494 596.35	0.00	390 978.89	441 702.68	4 309 096.27	4 298 641.43	1 505 051.19	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	45 211.46	0.00	0.00	104.74	0.00	431.68	44 779.78	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	7 574.42	1 208.17	-318.51	13 236.23	11 457.19	0.00	5 795.38
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	70 335.00	199 873.00	209 534.00	2 271 587.00	2 342 859.00	0.00	141 607.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	209.00	6 856.00	6 987.00	44 786.00	46 027.00	0.00	1 450.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	60 142.00	60 142.00	644 063.00	644 063.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	2 805.13	4 122.00	4 811.00	29 894.00	34 345.00	0.00	7 256.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 664.42	2 664.42	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	2 664.42	2 664.42	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	110 802.00	76 711.00	78 182.00	883 786.00	847 934.00	0.00	74 950.00
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

01.11.2020 – 30.11.2020

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.	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	80 716.00	55 125.00	56 447.00	635 119.00	609 994.00	0.00	55 591.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	32 122.00	21 588.00	21 735.00	248 667.00	237 940.00	0.00	21 395.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	7 237.00	4 865.00	4 922.00	55 832.00	53 517.00	0.00	4 922.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	-55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55.00
4371	CTR. UNITATI 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	7 915.00	0.00	6 987.00	0.00	34 291.00	22 187.00	20 019.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	7 915.00	0.00	6 987.00	0.00	34 291.00	22 187.00	20 019.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	8 344.00	0.00	0.00	30 587.00	22 243.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	3 682.00	0.00	0.00	23 178.00	19 495.00	0.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	4 662.00	0.00	0.00	7 409.00	2 747.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	39 131.50	69 444.43	68 162.66	758 997.88	749 415.70	0.00	29 549.32
4423	TVA DE PLATA	0.00	20 478.00	19 056.00	22 062.90	234 776.05	236 360.78	0.00	22 062.73
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	10 061.90	10 061.90	122 372.26	122 372.26	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	30 453.48	30 453.48	331 933.51	331 933.51	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	18 653.50	9 873.05	5 584.38	69 916.06	58 749.15	0.00	7 486.59
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	21 277.00	15 691.00	18 403.00	177 913.00	174 069.00	0.00	17 433.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	135 673.08	0.00	435 794.24	128 658.27	307 135.97	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	0.00	0.00	135 673.08	0.00	435 794.24	128 658.27	307 135.97	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 340.86	10 500.13	18 506.75	263 662.60	249 149.58	0.00	-11 172.16
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	81 389.59	91 047.01	90 857.70	945 089.15	952 867.26	0.00	89 167.70
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	970.68	240.12	3 044.50	2 500.12	544.38	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	970.68	240.12	3 044.50	2 500.12	0.00	-544.38
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	96 000.00	0.00	587 000.00	0.00	587 000.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	96 000.00	0.00	587 000.00	0.00	587 000.00
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	1 323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323.95
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 323.95
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 698.00	4 698.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2020 -- 30.11.2020

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	1 620.00	5 191.40	10 421.11	23 345.16	53 657.90	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	189 465.34	860.55	717.39	15 864.94	23 106.19	0.00	196 706.59
471	CHELT. IN REG. IN AVANS	9 570.31	0.00	0.00	825.57	7 275.04	8 420.84	8 424.51	0.00
472	VENITURI IN REG. IN AVANS	0.00	442 244.85	26 451.91	135 673.08	390 108.02	407 019.24	0.00	459 156.07
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.17	0.17	4 662.41	4 662.41	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	25 941.35	736.22	0.00	8 098.42	0.00	0.00	17 842.93
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	25 941.35	736.22	0.00	8 098.42	0.00	0.00	17 842.93
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREAANTE-CLIENTI	0.00	316 845.82	8 488.93	0.00	38 025.79	0.00	0.00	278 820.03
Total sume clasa 4		1 626 747.73	1 347 219.93	1 233 407.65	1 402 556.72	12 614 395.22	12 918 740.85	1 939 612.73	1 964 430.56
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 BANC	882 204.43	0.00	608 947.48	515 764.01	5 603 079.72	5 594 684.84	890 599.31	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	882 204.43	0.00	608 947.48	515 764.01	5 603 079.72	5 594 684.84	890 599.31	0.00
531	CASA	1 442.90	0.00	271 228.16	270 340.01	2 823 231.56	2 822 953.40	1 721.06	0.00
5311	CASA IN LEI	1 442.90	0.00	271 228.16	270 340.01	2 823 231.56	2 822 953.40	1 721.06	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	40 190.00	40 190.00	214 315.00	214 315.00	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	40 190.00	40 190.00	214 315.00	214 315.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.29	0.00	5 732.57	5 919.27	56 199.50	56 301.56	-101.77	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	336 822.00	336 822.00	3 339 238.60	3 339 238.60	0.00	0.00
Total sume clasa 5		890 647.97	0.00	1 262 920.21	1 169 035.29	12 036 064.38	12 027 493.40	899 218.95	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	12 419.94	12 419.94	91 381.41	91 381.41	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	7 739.28	7 739.28	62 218.29	62 218.29	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 369.20	1 369.20	11 327.94	11 327.94	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	714.28	714.28	3 026.42	3 026.42	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 597.18	2 597.18	14 808.76	14 808.76	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	15 952.72	15 952.72	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	89.08	89.08	14 765.66	14 765.66	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	18 825.18	18 825.18	254 060.60	254 060.60	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	19 509.51	19 509.51	140 945.57	140 945.57	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2020 -- 30.11.2020

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	155.22	155.22	5 969.66	5 969.66	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	21 883.87	21 883.87	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	259.87	259.87	2 570.17	2 570.17	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	64 300.00	64 300.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	0.00	0.00	4 469.00	4 469.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 275.00	1 275.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	118.49	118.49	1 167.25	1 167.25	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 470.75	1 470.75	13 816.78	13 816.78	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 082.44	1 082.44	9 481.86	9 481.86	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	8 382.97	8 382.97	116 780.76	116 780.76	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	105 324.38	105 324.38	1 127 428.75	1 127 428.75	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	209 534.00	209 534.00	2 341 067.00	2 341 067.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	40 190.00	40 190.00	214 315.00	214 315.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	40 190.00	40 190.00	214 315.00	214 315.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	0.00	0.00	21 486.00	21 486.00	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	4 922.00	4 922.00	53 517.00	53 517.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-523.25	-523.25	7 509.26	7 509.26	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-523.25	-523.25	7 509.26	7 509.26	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	12 095.00	12 095.00	135 678.16	135 678.16	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. MOB.	0.00	0.00	12 095.00	12 095.00	135 678.16	135 678.16	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	19 496.00	19 496.00	0.00	0.00
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 747.00	2 747.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	446 733.90	446 733.90	4 682 714.48	4 682 714.48	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	260 525.23	260 525.23	2 871 872.55	2 871 872.55	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	31 720.27	31 720.27	224 059.90	224 059.90	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2020 -- 30.11.2020

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	68 132.23	68 132.23	804 011.59	804 011.59	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	0.00	0.00	337 549.35	337 549.35	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	21 291.56	21 291.56	338 629.10	338 629.10	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	358.57	358.57	994.02	994.02	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	16 373.00	16 373.00	305 517.00	305 517.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	369.00	369.00	6 228.00	6 228.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 190.99	4 190.99	25 890.08	25 890.08	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	4 609.87	4 609.87	105 344.53	105 344.53	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	2 005.93	2 005.93	73 690.04	73 690.04	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	736.22	736.22	8 098.42	8 098.42	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1 867.72	1 867.72	23 556.07	23 556.07	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	2.66	2.66	5 711.29	5 711.29	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI 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	8 488.93	8 488.93	38 025.79	38 025.79	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	8 488.93	8 488.93	38 025.79	38 025.79	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	394 770.75	394 770.75	4 735 921.00	4 735 921.00	0.00	0.00
Totaluri:		8 602 638.26	8 602 638.26	3 880 617.86	3 880 617.86	39 716 636.46	39 716 636.46	9 401 385.74	9 401 385.74

Intocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN