

Nr. 2455 din 25.03.2021

219 25-03-2021

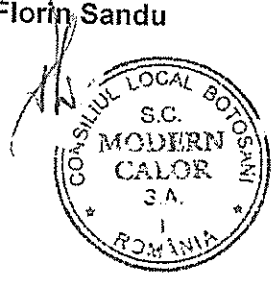
Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI**

Va transmitem alaturat, conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 13256/164/12.07.2010, situatia la data de 28.02.2021 privind realizarea indicatorilor financiari stabiliti prin planul de management si a indicatorilor aprobati prin BVC aferent anului 2021. (anexa 1, 2, 6a, 6b)

*citire + dispoziție*  
*Instruam în vederea prezentării în ședința CC 25-03-2021*

Director General,  
ec. Florin Sandu



*+ Florin Sandu*

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
la 28.02.2021

– mii lei –

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (N)/ Adresa Primaria BT 3659/NS/ 26.01.2021	Propuneri 01.01.2021- 28.02.2021	Realizat/ Preliminat 01.01.2021- 28.02.2021	%
			3	4	5	6	7	8 = 7/6
I.		VENITURI TOTALE (rd.1= rd. 2 + rd. 5)	1	40,375	20,319	11,913	11,593	0.94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,365	20,319	11,913	11,592	0.94
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	29,754	4,963	8,366	8,314	0.96
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2	0	0	0	0.00
	2	Venituri financiare	5	10	0	0	1	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	40,138	22,320	9,718	8,997	0.84
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	40,107	22,271	9,685	8,997	0.85
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	26,247	14,213	7,061	6,835	0.89
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	547	310	140	181	0.92
		cheltuieli cu personalul, din care: (rd10=Rd11+Rd.14+Rd16 +Rd17)	10	11,651	4,742	2,057	1,865	0.93
	CO	Cheltuieli de natură salarială (rd.11=rd.12+rd.13)	11	10,849	4,235	1,818	1,708	0.95

		C1	ch. cu salariile	12	9,546	3,649	1,614	1,525	0.95
		C2	bonusuri	13	1,303	586	204	183	0.90
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	185	119	45	33	0.94
		C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	185	72	45	33	0.94
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	382	264	132	87	0.62
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	235	124	62	37	0.90
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,662	955	427	116	0.20
	2		Cheltuieli financiare	19	31	49	33	0	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	237	97	2,195	2,596	1.41
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	135	45	366	399	1.29
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	45	0	0	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0.00
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=rd20-rd21+rd22+rd23- rd24-rd25)	26	102	52	1,829	2,197	1.43

1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0.00
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31) $\geq 0$ )	32	102	0	1,829	2,197	1.43
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0.00

8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0.00
a)	– dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0.00
b)	– dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0.00
c)	– dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0.00
a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0.00
b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0.00
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0.00
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0.00
e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0.00

	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0	0.00
	1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	50	203	0	190	190	1.03
	2	Nr. mediu de salariați total	51	187	0	190	177	0.97
	3	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,754	0	x	x	0.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,588	0	x	x	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	216	0	x	x	0.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0.00

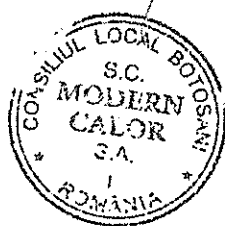
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	994	0	0	0	0.00
9	Plăți restante	58	36	0	0	7	#DIV/0!
10	Creațe restante	59	6,826	0	0	6,001	#DIV/0!

\* ) Rd. 50 - Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\* ) Rd. 51 - Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Sumele inscrise in coloana 5 reprezinta indicatorii aferenti perioadei ianuarie-aprilie 2021, aprobati de Consiliul Local si comunicati cu adresa nr. 3659/NS/ 26.01.2021 , in conformitate cu prevederile art.8 din Ordonanta nr. 26/2013.

Director General,  
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar contabilitate,  
ec. Alina NECHITA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alina Nechita', written over a vertical line.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		- mii lei -									
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	%	Propuneri an curent (N)	Realizat/ Preliminat	%
					Aprobat						
					conform HG/H.C.L. 77/ 31.03.2020	conform Hotărării C.A. 2/ 12.02.2020					
				4	4a	5	6 = 5/4	7	8	9 = 8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	43,885	43,396	43,396	40,375	0.93	11,913	11,593	0.94
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	43,874	43,396	43,396	40,365	0.93	11,913	11,592	0.94
	a)	din producția vândută Rd3=(rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	32,761	32,182	32,182	29,754	0.92	8,366	8,314	0.96
	a1)	din vânzarea produselor	4	32,209	31,900	31,900	28,782	0.90	8,294	8,241	0.96
	a2)	din servicii prestate	5	497	265	265	923	3.48	70	62	0.77
	a3)	din redevențe și chirii	6	44	12	12	44	3.67	2	7	4.00
	a4)	alte venituri	7	11	5	5	5	1.00	0	4	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	35	0	0	2	#DIV/0!	0	1	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9,283	9,253	9,253	8,674	0.94	3,032	2,869	0.91



	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,283	9,253	9,253	8,674	0.94	3,032	2,869	0.91
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,341	1,651	1,651	1,499	0.91	443	349	0.72
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	454	310	310	436	1.41	72	59	0.75
	f1)	din amenzi și penalități	15	312	250	250	289	1.16	60	44	0.73
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		– active corporale	17	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		– active necorporale	18	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f5)	alte venituri	21	142	60	60	147	2.45	12	15	0.83
2		Venituri financiare (Rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11	0	0	10	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!

a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
c)	din diferențe de curs	25	10	0	0	10	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!
d)	din dobânzi	26	1	0	0	0	0.00	0	0	0.00
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	43,813	43,307	43,307	40,138	0.93	9,718	8,997	0.84
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	43,764	43,228	43,228	40,107	0.93	9,685	8,997	0.85
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	29,939	28,306	28,306	26,247	0.93	7,061	6,835	0.89
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	26,767	24,237	24,237	23,226	0.96	6,434	6,264	0.90
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	21,903	19,771	19,771	18,691	0.95	5,626	5,049	0.86
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	429	363	363	479	1.32	56	79	1.04
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	117	120	120	187	1.56	20	34	1.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	73	120	120	50	0.42	17	18	0.63
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	40	94	94	49	0.52	43	25	1.04
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,725	3,991	3,991	4,005	1.00	707	1,111	1.23
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	670	18	18	2	0.11	2	0	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	175	342	342	164	0.48	31	18	0.59

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	84	210	210	80	0.38	12	7	0.33
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	11	22	22	8	0.36	7	2	0.20
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	11	22	22	8	0.36	7	2	0.20
c)	prime de asigurare	44	80	110	110	76	0.69	12	9	1.17
A3	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	2,997	3,727	3,727	2,857	0.77	596	553	0.79
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd49=rd. 51 + rd. 53), din care:	49	34	40	40	22	0.55	2	0	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	13	13	2	0.15	2	0	0.00

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	27	27	27	20	0.74	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	- 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	0.00	0	0	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	27	27	27	20	0.74	0	0	#####
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	20	22	22	4	0.18	4	0	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	6	6	6	4	0.67	1	0	0.00

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	6	6	6	0	0.00	2	0	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	4	6	6	0	0.00	1	0	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	4	4	4	0	0.00	1	0	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	8	8	6	0.75	1	0	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	54	90	90	25	0.28	14	2	0.14
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=rd. 64 + rd. 65), din care:	63	20	40	40	11	0.28	6	0	0.00
	-interna	64	20	40	40	11	0.28	6	0	0.00
	-externa	65	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	81	120	120	90	0.75	20	21	1.10
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	59	106	106	75	0.71	16	5	0.25
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	25	61	61	39	0.64	11	5	0.14
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19	35	35	22	0.63	4	5	0.50

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	26	26	9	0.35	4	0	0.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	3	#DIV/0!	0	0	0.00
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75	0	0	0	5	0.00	0	0	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
j)	alte cheltuieli	77	2,720	3,280	3,280	2,596	0.79	528	520	0.81
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	549	616	616	547	0.89	140	181	0.92
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	295	287	287	274	0.95	99	101	0.96
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	5	0.50	0	0	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	13	16	16	15	0.94	4	49	1.00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	6	6	1	0.17	1	0	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	237	297	297	252	0.85	36	31	0.83
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	11,000	12,374	12,374	11,651	0.94	2,057	1,865	0.93
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd. 87 + rd. 91)	86	10,362	11,374	11,374	10,849	0.95	1,818	1,708	0.95
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	9,067	9,933	9,933	9,546	0.96	1,614	1,525	0.95
	a) salarii de bază	88	6,400	7,011	7,011	6,811	0.97	1,170	1,147	0.97
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,929	2,160	2,160	2,012	0.93	444	378	0.92
	c) alte bonificații (conform CCM) *	90	738	762	762	723	0.95	0	0	0.00
C2	Bonusuri (Rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,295	1,441	1,441	1,303	0.90	204	183	0.90
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	194	257	257	181	0.70	40	36	0.85

	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	98	122	122	93	0.76	0	0	0.00
	b) tichete de masă;	95	691	730	730	691	0.95	164	147	0.91
	c) vouchere de vacanță;	96	410	454	454	431	0.95	0	0	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	76	196	196	185	0.94	45	33	0.94
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	76	196	196	185	0.94	45	33	0.94
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator speciaș, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00



C4	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	348	567	567	382	0.67	132	87	0.62
	a) pt. directori/direcțorat	104	254	285	285	288	1.01	80	76	0.85
	- componenta fixă	105	254	285	285	288	1.01	97	76	1.00
	- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	94	282	282	94	0.33	52	11	0.27
	- componenta fixă	108	94	132	132	94	0.71	24	11	0.58
	- componenta variabilă	109	0	150	150	0	0.00	28	0	0.00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	214	237	237	235	0.99	62	37	0.90
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121). din care:	113	2,276	1,932	1,932	1,662	0.86	427	116	0.20
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 114=rd. 115 + rd. 116). din care:	114	34	33	33	2	0.06	0	0	0.00

	– către bugetul general consolidat	115	0	0	0	1	#DIV/0!	0	0	0.00
	– către alți creditori	116	34	33	33	1	0.03	0	0	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	9	9	0	0.00	3	0	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
d)	alte cheltuieli	119	1,720	1,350	1,350	2,081	1.54	300	29	0.10
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	654	654	570	0.87	124	87	0.71
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=rd. 122-rd. 125), din care:	121	-124	-114	-114	-991	8.69	0	0	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	873	870	870	1,313	1.51	0	0	0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f1.2) – provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00

	f2. 1)	din anuierea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	49	79	79	31	0.39	33	0	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	41	62	62	23	0.37	22	0	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	41	62	62	23	0.37	22	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	17	17	8	0.47	11	0	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	8	17	17	8	0.47	11	0	0.00

	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=rd. 1-rd. 28)	138	72	89	89	237	2.66	2,195	2,596	1.39
		venituri neimpozabile	139	997	984	984	322	0.33	0	0	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1,354	690	690	1,725	2.50	92	103	1.20
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-206	-33	-33	135	-4.09	366	399	1.29
		DATE DE FUNDAMENTARE									
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	43,874	43,396	43,396	40,365	0.93	11,913	11,592	0.94
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	43,764	43,228	43,228	40,107	0.93	9,685	8,997	0.85
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
	3	Cheltuieli de natura salarială (rd. 86), din care :**)	147	10,362	11,374	11,374	10,849	0.95	1,818	1,708	0.00

	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	806	21	21	21	1.00	0	0	0.00
	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2020 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2020	147 b)	1,353	533	533	533	1.00	0	0	0.00
	c)	.....	147 c)	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
a		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	200	205	205	203	0.99	190	190	1.03
b		Nr. mediu de salariați	149	189	205	205	187	0.91	190	177	0.97
c	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 149)/rd. 153]/12*1000	150	4,569	4,624	4,624	4,835	1.05	x	x	x

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd92*-rd.97)/Rd149)/12* 1000	151	4,482	4,519	4,519	4,754	1.05	x	x	x
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si legii anuale a bugetului de stat	152	3,616	4,398	4,398	4,588	1.04	x	x	x
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	232	212	212	216	1.02	x	x	x
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x

		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x
		- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	88	87	87	0	0.00	0	7	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	162	6,416	7,500	7,500	6,768	0.90	0	6,001	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	164	244	300	300	218	0.73	0	169	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165	1,019	1,000	1,000	806	0.81	0	366	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166	0	1,500	1,500	478	0.32	0	11	#DIV/0!
		- de la alte entități	167	5,153	4,700	4,700	5,744	1.22	0	5,455	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	460	3,800	3,800	175	0.05	0	0	#DIV/0!
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00

\*1) In limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*2) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General  
ec. Florin SANTIȘ



Sef serviciu financiar contabilitate,  
ec. Alina NECHITA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

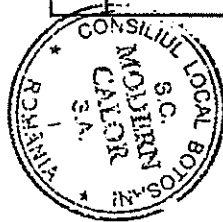
Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

ANEXA 6

INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI  
PREVAZUTI LA 28.02.2021

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 28.02.2021	REALIZAT 28.02.2021
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7	7
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 reclamatile 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

Sef serviciu financ ar contabilitate,  
ec. Alina NECHITA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

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

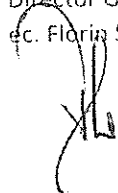
Cod unic de înregistrare: 26892574

Anexa 6

INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI  
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 28.02.2021

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	REALIZAT 01.01-28.02.2021
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	CRFANTE	mii lei	12,565
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	1,467
II	ICP COSTURI		
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	8,997
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	514.09
III	ICP DATORII		
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	2,615
IV	ICP VENITURI		
1	VENIT NET	mii lei	2,596
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	2,509

Director General,  
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar contabilitate,  
ec. Alina NECHITA

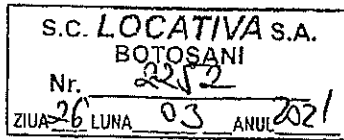
2





**S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**

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)



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

## HOTĂRÂREA Nr. 06 din 26.03.2021

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 26.03.2021,

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 28.02.2021, 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 28.02.2021.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 28.02.2021, 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 - FEBRUARIE 2021

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 28.02.2021	Realizat la 28.02.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2		4	5	6
1	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI</b>					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	865550.00	817838.00	94.49	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	855750.00	817449.00	95.52	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	ZILE	180.00	88	203.94	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORILOR	ZILE	90.00	2	5982.32	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALARIAT	17968.06	17741.74	98.74	minim 8984lei/salariat/luna
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 INVESTITII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzut in BVC	%	70%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMĂRIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	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**  
28.02.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.01.2021	28.02.2021
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	397,685	805,089
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	367,593	741,912
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	30,092	63,177
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	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	6,688	11,031
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)</b>	10	<b>404,373</b>	<b>816,120</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1,949	5,018
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	168	587
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	34,887	72,104
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	18,630	39,081
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	217,639	421,092
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	214,271	417,724
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	3,368	3,368
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	11,526	25,031
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	11,526	25,031
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-10,826	-12,485
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	10,826	12,485
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	134,538	267,021
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	23,136	43,739
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	111,382	222,857
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	20	425
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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)</b>	32	<b>408,511</b>	<b>817,449</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)</b>	33	<b>-4,138</b>	<b>-1,329</b>
- Pierdere (rd.32-10)	34	4,138	1,329
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	11	1,718
-din care, veniturii obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>11</b>	<b>1,718</b>
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

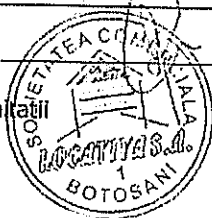
		- lei -	
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b> - Profit (rd.42-49)	50	11	1,718
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b> - Profit (rd.10+42-32-4)	52	-4,127	389
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	4,127	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	404,384	817,838
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	59	408,511	817,449
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b> - Profit ( rd.58-59)	60	-4,127	389
- Pierdere (rd.59-58)	61	4,127	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	0	0
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	-4,127	389
- 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

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	2 357 604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 357 604.73
1061	REZERVA LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVA	0.00	648 790.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648 790.62
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE 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 REZERVA 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	414 562.49	420 069.03	874 093.67	862 435.78	0.00	389.20
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>0.00</b>	<b>3 445 199.71</b>	<b>414 562.49</b>	<b>420 069.03</b>	<b>891 438.43</b>	<b>891 827.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3 445 588.91</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 036.56	0.00	457.98	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5 019 075.80	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
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	19 045.54	0.00	264.79	0.00	529.59	0.00	19 575.13
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.24	0.00	176.47	0.00	26 753.77
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.91	0.00	4 577.83	0.00	857 839.86
2813	AMORT. INST. MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.19	0.00	894.37	0.00	265 559.65
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	611.88	0.00	60 606.77
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 261 224.44	0.00	9 120.43	0.00	18 240.87	0.00	3 279 465.31
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>6 485 296.19</b>	<b>4 484 769.48</b>	<b>457.98</b>	<b>12 515.50</b>	<b>457.98</b>	<b>25 031.01</b>	<b>6 485 754.17</b>	<b>4 509 800.49</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	201.68	201.68	342.86	399.75	91 473.10	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 661.45	1 678.26	2 878.19	2 895.00	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	2 538.09	1 838.25	2 970.04	2 942.31	2 872.65	0.00

### Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	IMAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 289.96	0.00
371	IMARFURI	27 048.06	0.00	37 325.00	39 083.82	75 420.74	75 439.68	27 029.12	0.00
378	IDIF. DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	12 642.36	11 990.50	24 345.69	24 435.45	0.00	9 082.56
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>54 368.58</b>	<b>54 842.51</b>	<b>105 957.52</b>	<b>106 112.19</b>	<b>125 823.83</b>	<b>9 082.56</b>
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	119 099.95	103 783.44	219 998.42	214 313.48	0.00	20 528.87
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	545.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	1 254.75	0.00	3 156.00	1 901.25	1 254.75	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	448 008.94	395 533.60	879 066.11	827 376.19	1 493 335.12	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	1 208.17	523.93	2 416.34	-2 069.37	0.00	4 323.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	230 626.00	189 105.00	423 618.00	393 904.00	0.00	77 286.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	4 120.00	4 792.00	18 877.00	12 340.00	0.00	1 781.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	58 625.00	58 625.00	117 052.00	117 052.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	3 842.00	6 132.00	8 034.00	10 799.00	0.00	4 237.13
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	9.30	9.30	-230.70	9.30	0.00	0.00
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
4314	CTE. 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	54 530.00	50 786.00	127 311.00	105 316.00	0.00	49 930.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	21 176.00	19 547.00	47 666.00	40 723.00	0.00	19 207.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	4 816.00	4 463.00	10 795.00	9 279.00	0.00	4 463.00
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
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	4 792.00	0.00	8 860.00	514.00	50 072.00	0.00
4411	IMPCZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 746.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	1 034.00	0.00	0.00	1 034.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	22 792.00	22 870.54	42 543.09	45 662.29	0.00	22 870.29
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	13 225.10	13 225.10	25 063.92	25 063.92	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	34 950.62	34 950.62				
4428	ITVA NEEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	7 238.18	6 460.35	68 594.31	68 594.31	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	14 638.00	13 692.00	13 803.78	12 282.60	0.00	8 999.77
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	0.00	0.00	35 024.00	28 330.00	0.00	12 722.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	10 573.70	21 543.00		120 988.92	186 147.05	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	97 396.15	97 697.15	27 524.29	44 698.70	0.00	20 711.49
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	177.41	110.00	187 361.85	195 459.30	0.00	97 457.15
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	0.00	178.55	178.55	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	150.00	1 656.33	0.00	0.00	0.00	1 325.13
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	0.00	2 857.23	1 876.00	5 379.59	52 253.00	0.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	1 250.48	830.11	11 670.32	2 893.59	0.00	190 702.60
472	VENITURI INREG IN AVANS	0.00	441 539.49	12 520.73	0.00	1 250.48	1 660.22	11 390.82	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.00	0.00	30 942.22	0.00	0.00	410 597.27
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	1 658.31	0.00	736.22	0.00	0.00	16 370.49
Total sume clasa 4		1 902 772.93	1 343 561.29	1 169 224.79	1 054 738.70	2 329 141.89	2 283 976.14	1 838 140.14	1 233 762.75
5112	CECURI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	336 475.15	432 658.71	851 272.95	871 933.87	739 813.58	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	279 378.40	279 542.90	584 971.63	584 262.27	1 797.08	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	9 885.00	9 885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	3 109.83	3 209.87	21 390.00	21 390.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	216 280.00	216 280.00	4 320.83	4 418.12	-94.44	0.00
Total sume clasa 5		768 565.42	0.00	845 128.38	941 576.48	1 944 915.41	1 964 964.26	748 516.57	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	201.68	201.68	399.75	399.75	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 678.26	1 678.26	2 895.00	2 895.00	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 888.25	1 888.25	2 942.31	2 942.31	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	419.00	419.00	587.06	587.06	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	37 216.45	37 216.45	72 103.93	72 103.93	0.00	0.00



### Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	20 450.94	20 450.94	39 080.80	39 080.80	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	1 464.53	1 464.53	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	7 294.64	7 294.64	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	259.87	259.87	519.74	519.74	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	18 462.00	18 462.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	68.07	68.07	236.98	236.98	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 469.84	1 469.84	2 965.45	2 965.45	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	884.82	884.82	1 834.56	1 834.56	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	7 833.69	7 833.69	17 292.63	17 292.63	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	111 475.15	111 475.15	222 857.16	222 857.16	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	189 105.00	189 105.00	393 904.00	393 904.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	9 885.00	9 885.00	19 500.00	19 500.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	3 480.00	3 480.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	4 463.00	4 463.00	9 279.00	9 279.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	405.12	405.12	425.46	425.46	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	12 515.50	12 515.50	25 031.01	25 031.01	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>414 562.49</b>	<b>414 562.49</b>	<b>844 701.82</b>	<b>844 701.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	288 199.86	288 199.86	571 703.44	571 703.44	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	33 085.48	33 085.48	63 177.21	63 177.21	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	86 119.10	86 119.10	170 208.91	170 208.91	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	700.11	700.11	1 219.50	1 219.50	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 959.00	4 959.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI-POCU	0.00	0.00	4 255.89	4 255.89	8 477.44	8 477.44	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	3 963.67	3 963.67	8 014.41	8 014.41	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-	0.00	0.00	0.00	0.00	736.22	736.22	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.02.2021 -- 28.02.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	POCU								
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	379.73	379.73	2 280.65	2 280.65	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	1 706.88	1 706.88	1 717.64	1 717.64	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	1 658.31	1 658.31	12 484.60	12 484.60	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420 069.03</b>	<b>420 069.03</b>	<b>845 091.02</b>	<b>845 091.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>9 282 523.28</b>	<b>9 282 523.28</b>	<b>3 318 373.74</b>	<b>3 318 373.74</b>	<b>6 961 704.07</b>	<b>6 961 704.07</b>	<b>9 198 234.71</b>	<b>9 198 234.71</b>

Intocmit,  
 EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 ACHITEI CARMEN

