

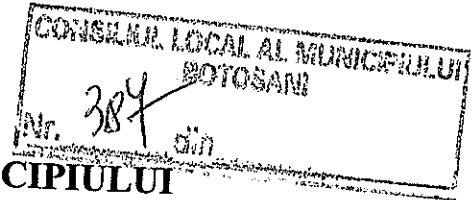


Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

Ap. C.L.
ULM
27.07.2021
M

Nr. 6978/26.07 2021

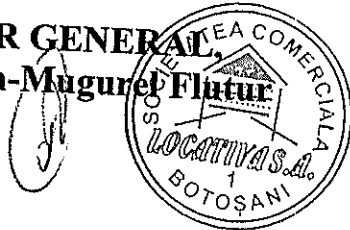
Către,



**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 30.06.2021.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin-Magurel Flutur

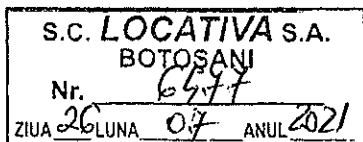


DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achitei



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

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 21 din 26.07.2021

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 26.07.2021,

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 30.06.2021, 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 30.06.2021.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 30.06.2021, 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 - IUNIE 2021

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 30.06.2021	Realizat la 30.06.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2		4	5	6
<i>1</i>	<i>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI</i>					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	2526000.00	2643684.00	104.66	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	2772200.00	2614056.00	94.30	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	ZILE	180.00	82	218.72	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	3	3055.50	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALA RIAT	55983.33	58470.78	104.44	minim 123522Lei/salariat/an
<i>2</i>	<i>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI</i>					
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%	98.80%	131.74%	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investitii prevăzut in BVC	%	70%	97.57%	139.38%	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
30.06.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.05.2021	30.06.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	13,047	2,458,287
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4,929	2,233,230
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	707	225,057
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	7,411	0
2. Variatia stocurilor (ct.711)	06	-Sold C 711	0
si a productiei in curs de executie	07	-Sold D 711	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	1,447	86,996
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	8,175	85,902
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	22,669	2,631,185
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	-6,209	55,824
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2,421	6,418
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	-6,808	196,548
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	607	141,704
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	-12,255	1,314,066
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	-5,485	1,305,175
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	-6,770	8,891
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	5,811	77,473
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	13,624	77,473
a.2) Venituri (ct.7813)	20	7,813	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-1,100	-19,877
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	7,468	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	8,568	19,877
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,938	841,900
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	645	139,712
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	635	692,592
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	658	9,596
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	-1,000	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	6,812	0
- Venituri (ct.7812)	31	7,812	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	-16,595	2,614,056
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	39,264	17,129
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	15,224	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	763	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	766	1,735
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	3,826	10,764
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	20,579	12,499
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	-100	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	686	0

		- lei -	
- Venituri (ct.786)	45	786	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	666	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	3,327	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	3,893	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	16,686	12,499
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	55,950	29,628
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	771	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	671	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55)	56	100	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	44,019	2,643,684
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	-12,031	2,614,056
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	60	56,050	29,628
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	691	4,851
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	695	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	54,664	24,777
- 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 ECONOMIC
Nr. de inreg. in organismul	35338/2008

Semnatura _____

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

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	6 023.09	0.00	6 023.09	0.00	719 250.56
1061	REZERVE LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVE	0.00	648 790.62	0.00	6 023.09	0.00	6 023.09	0.00	654 813.71
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	12 047.09	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	18 730.42
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	12 047.09	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	0.00
1175	REZ. REP.REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 730.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	12 047.09	485 122.91	501 112.16	2 845 330.13	2 858 060.16	0.00	24 777.12
Total sume clasa 1		0.00	3 445 199.71	497 170.00	507 135.25	2 874 721.98	2 893 475.10	0.00	3 463 952.83
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	MOBIILIER,APARATURA BIOTICA,ETC.	72 246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 246.93	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	5 019 075.80	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00	5 065 852.03	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	38 213.52	0.00	86 996.15	0.00	86 996.15	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	45 622.84	0.00	391.19	0.00	2 270.84	0.00	47 893.68
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	302.95	0.00	1 741.43	0.00	20 786.97
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.24	0.00	529.41	0.00	27 106.71
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 439 146.64	0.00	12 904.95	0.00	75 202.29	0.00	4 514 348.93
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.91	0.00	13 733.49	0.00	866 995.52
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.19	0.00	2 683.11	0.00	267 348.39
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	1 835.64	0.00	61 830.53

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 261 224.44	0.00	9 862.91	0.00	56 950.05	0.00	3 318 174.49
Total sume clasa 2		6 485 296.19	4 484 769.48	38 213.52	13 296.14	134 230.36	124 249.36	6 572 750.32	4 562 242.61
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	13 129.18	13 571.67	48 455.75	62 155.80	81 650.67	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	10 480.15	10 760.56	27 074.11	40 537.82	78 066.28	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 165.07	1 165.07	8 189.42	8 206.23	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 844.92	0.00	1 483.96	1 646.04	13 192.22	13 411.75	2 625.39	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	0.00	0.00	4 495.15	4 495.15	3 289.96	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	50 865.51	48 900.31	266 069.64	266 424.13	26 693.57	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	15 780.44	16 401.24	83 603.03	83 614.25	0.00	9 004.02
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Total sume clasa 3		125 886.74	8 992.80	79 775.13	78 873.22	402 623.57	416 689.33	111 834.20	9 004.02
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	128 121.54	117 874.79	707 870.07	721 661.32	0.00	40 005.06
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	417.05	417.05	15 181.45	15 181.45	0.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 608.40	11 608.40	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	417.05	417.05	3 573.05	3 573.05	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 486 113.81	0.00	871 305.83	561 459.72	3 710 218.11	2 953 163.85	2 243 168.07	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	870 927.87	561 459.72	3 709 840.15	2 952 000.10	2 199 485.25	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	44 468.61	0.00	377.96	0.00	377.96	1 163.75	43 682.82	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 808.71	55 731.08	52 063.76	131 086.73	136 887.29	0.00	14 609.27
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	221 376.00	220 365.00	1 416 315.00	1 375 481.00	0.00	66 166.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	825.00	643.00	36 086.00	27 768.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	57 889.00	58 134.00	394 415.00	396 215.00	-1 800.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	5 097.00	5 645.00	32 277.00	34 701.00	0.00	3 896.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	0.00	0.00	2 963.30	1 313.30	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	1 073.30	1 313.30	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	86 530.00	80 371.00	523 749.00	504 849.00	0.00	77 139.00
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

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	71 925.00	61 929.00	57 565.00	378 552.00	363 336.00	0.00	56 709.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	24 601.00	22 806.00	145 197.00	141 513.00	0.00	22 466.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 552.00	5 166.00	32 981.00	32 168.00	0.00	5 166.00
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	643.00	0.00	23 518.00	7 468.00	57 776.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	643.00	0.00	23 518.00	7 468.00	57 776.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	12 780.00	0.00	3 750.00	13 881.00	4 851.00	0.00	3 750.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	0.00	3 750.00	12 847.00	4 851.00	0.00	3 750.00
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	80 305.12	78 435.04	485 685.72	485 827.83	0.00	30 414.15
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	26 145.34	23 941.59	140 476.47	144 666.97	0.00	23 941.59
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	12 432.15	12 432.15	82 986.32	82 986.32	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	33 769.44	33 769.44	214 805.99	214 805.99	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	7 958.19	8 291.86	47 416.94	43 368.55	0.00	6 472.56
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	16 649.00	16 710.00	103 224.00	99 548.00	0.00	15 740.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	0.00	0.00	5 370 129.23	121 251.92	5 556 013.28	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	0.00	0.00	5 370 129.23	121 251.92	5 556 013.28	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	9 713.04	19 792.49	186 555.42	128 967.03	0.00	-54 051.31
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	132 919.83	161 962.00	691 379.69	735 758.10	0.00	133 738.11
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	1 507.82	0.00	4 547.32	4 547.32	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	1 507.82	0.00	4 547.32	4 547.32	0.00	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	102 000.00	0.00	102 000.00	0.00	102 000.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	102 000.00	0.00	102 000.00	0.00	102 000.00
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	0.00	6 024.00	0.00	6 024.00	0.00	6 024.00

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	1 144.39	3 895.19	16 714.65	17 966.43	54 504.81	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	1 846.34	3 865.99	22 199.31	4 648 657.32	0.00	4 825 937.34
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	0.00	8 794.19	67 325.46	20 818.82	58 307.20	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	441 539.49	97 283.05	413 591.66	355 396.68	1 697 782.38	0.00	1 783 925.19
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	-7 582.68	0.34	1.51	1.51	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	736.21	0.00	4 417.31	0.00	0.00	12 689.40
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.21	0.00	4 417.31	0.00	0.00	12 689.40
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	2 086.62	0.00	19 877.34	0.00	0.00	253 202.82
Total sume clasa 4		1 902 532.93	1 343 321.29	1 770 096.24	1 920 960.22	14 368 540.30	14 281 403.87	7 967 969.36	7 321 621.29
511	VALORI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	760 474.50	0.00	690 729.86	554 650.11	2 922 304.79	2 986 246.21	696 533.08	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	690 729.86	554 650.11	2 922 304.79	2 986 246.21	696 533.08	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	291 576.03	292 813.79	1 770 938.12	1 771 326.18	699.66	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	291 576.03	292 813.79	1 770 938.12	1 771 326.18	699.66	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	20 580.00	20 580.00	82 510.00	82 510.00	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	20 580.00	20 580.00	82 510.00	82 510.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	8 111.76	7 943.81	33 470.06	33 439.13	33.78	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	315 872.63	315 872.63	1 491 902.63	1 491 902.63	0.00	0.00
Total sume clasa 5		768 565.42	0.00	1 326 870.28	1 191 860.34	6 301 125.60	6 365 424.15	704 266.87	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	16 740.11	16 740.11	62 155.80	62 155.80	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	10 760.56	10 760.56	40 537.82	40 537.82	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 165.07	1 165.07	8 206.23	8 206.23	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	4 814.48	4 814.48	13 411.75	13 411.75	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 414.58	4 414.58	4 495.15	4 495.15	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 923.03	1 923.03	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	20 254.67	20 254.67	196 547.60	196 547.60	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	25 776.16	25 776.16	141 703.64	141 703.64	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	624.00	624.00	3 306.34	3 306.34	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	21 883.92	21 883.92	✓	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	270.17	270.17	1 610.13	1 610.13	✓	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	55 386.00	55 386.00	✓	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	720.00	720.00	11 128.12	11 128.12	✓	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 310.00	1 310.00	✓	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	118.49	118.49	761.36	761.36	✓	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 363.45	1 363.45	8 694.97	8 694.97	✓	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 104.45	1 104.45	6 078.94	6 078.94	✓	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	9 653.62	9 653.62	61 169.44	61 169.44	✓	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	120 049.32	120 049.32	692 592.60	692 592.60	✓	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	227 298.00	227 298.00	1 332 699.00	1 332 699.00	✓	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	21 274.00	21 274.00	76 456.00	76 456.00	✓	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	21 274.00	21 274.00	76 456.00	76 456.00		0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	367.00	367.00	11 948.00	11 948.00	✓	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	367.00	367.00	11 948.00	11 948.00		0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 166.00	5 166.00	32 168.00	32 168.00	✓	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4.43	4.43	9 596.11	9 596.11	✓	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	9 474.06	9 474.06		0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4.43	4.43	122.05	122.05		0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 296.14	13 296.14	77 473.13	77 473.13	✓	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 296.14	13 296.14	77 473.13	77 473.13		0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	3 750.00	3 750.00	4 851.00	4 851.00		0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	485 122.91	485 122.91	2 815 938.28	2 815 938.28		0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	296 314.51	296 314.51	1 732 640.54	1 732 640.54	✓	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	41 556.60	41 556.60	225 056.81	225 056.81	✓	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	75 664.27	75 664.27	500 589.51	500 589.51	✓	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	38 213.52	38 213.52	86 996.15	86 996.15	✓	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	33 703.40	33 703.40	177 154.58	177 154.58		0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL.PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	992.05	992.05	6 332.23	6 332.23	✓	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	27 775.00	27 775.00	136 148.00	136 148.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	625.00	625.00	3 057.00	3 057.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 311.35	4 311.35	31 617.35	31 617.35	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	13 569.66	13 569.66	85 901.62	85 901.62	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	7 672.04	7 672.04	54 217.68	54 217.68	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	736.21	736.21	4 417.31	4 417.31	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	5 161.41	5 161.41	27 266.63	27 266.63	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	3.58	3.58	1 734.85	1 734.85	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 764.00	10 764.00	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	0.00	0.00	2 086.62	2 086.62	19 877.34	19 877.34	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOLOR CIRC.	0.00	0.00	2 086.62	2 086.62	19 877.34	19 877.34	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	501 112.16	501 112.16	2 840 715.40	2 840 715.40	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	63 128.14	0.00	10.25	0.00	1 626.25	2 003.72	62 750.67	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	61 797.71	0.00	0.00	0.00	1 595.39	2 003.33	61 389.77	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.30	0.00	10.25	0.00	30.86	0.39	35.77	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	14 904.00	223 269.85	5 979 585.05	294 096.85	139 252 664.27	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	0.00	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	14 904.00	15 209.00	87 564.00	86 036.00	14 904.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	0.00	208 060.85	5 887 525.90	208 060.85	138 682 356.11	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 495 969.59	223 269.85	14 914.25	296 100.57	5 976 716.15	0.00	139 176 585.17
Total sume clasa 8		133 630 304.21	133 495 969.59	238 184.10	238 184.10	6 277 311.87	6 272 816.72	139 315 414.94	139 176 585.17
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA	0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	4 495.15	0.00	138 829.77

Balanta de verificare

01.06.2021 -- 30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
BILANTULUI									
Total sume clasa 9		0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	4 495.15	0.00	138 829.77
Totaluri:		142 912 587.49	142 912 587.49	4 936 544.34	4 936 544.34	36 015 207.36	36 015 207.36	154 672 235.69	154 672 235.69

Intocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN

