

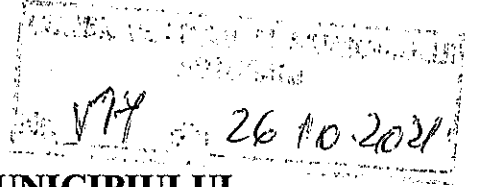
916



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

Nr. 8613 / 26.10.2021

Către,

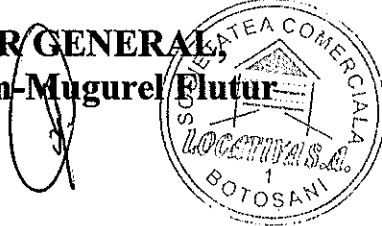


**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BOTOȘANI**

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 30.09.2021.

Am a  
26.10.2021  
A

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

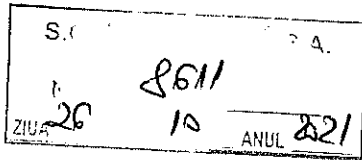


**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Carmen Achiței



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

## S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTĂRĂREA Nr. 33 din 26.10.2021

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 26.10.2021,

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 30.09.2021, 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 30.09.2021.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 30.09.2021, împreună cu toate materialele aferente.

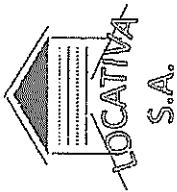
**Art. 3** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:

- 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 - SEPTEMBRIE 2021**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 30.09.2021	Realizat la 30.09.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI</b>					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	4014000.00	4153198.00	103.47	minim 95%
1.2	CHELTUIELI TOTALE	LEI	4158370.00	4081379.00	98.15	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAMTELOR	ZILE	180.00	81	222.25	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	2	5017.64	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALA RIAT	88974.89	94106.43	105.77	minim 123522Lei/salariat/an
2	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI</b>					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	100.00%	133.33%	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	98.79%	131.72%	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTIȚII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzută în BYC	%	70%	94.19%	134.55%	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMĂRIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	100.00%	111.11%	minim 90%

**CONDUCEREA EXECUTIVĂ LOCATIVA S.A.:**

**DIRECTOR GENERAL**

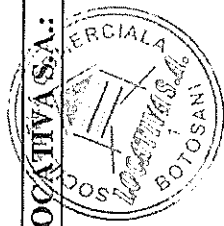
Ing. Cătălin Mugurel Flutur

**DIRECTOR TEHNIC**

Ing. Florinel Gornea

Intocmit,

ec. Carmen Achifei - Director economic



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**30.09.2021**

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.08.2021	30.09.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	13,047	3,728,885
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4,929	3,374,295
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	707	354,590
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	711	0
-Sold C	06	711	0
si a productiei in curs de executie	07	711	0
-Sold D	07	711	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	1,447	281,776
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	8,175	130,022
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)</b>	10	22,669	4,140,683
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	-6,209	106,361
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2,421	9,273
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	-6,808	260,060
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	607	224,204
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	-12,255	2,095,685
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	-5,485	2,082,474
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	-6,770	13,211
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	5,811	117,361
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	13,624	117,361
a.2) Venituri (ct.7813)	20	7,813	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-1,100	-32,397
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	7,468	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	8,568	32,397
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,938	1,300,832
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	645	227,979
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	635	1,063,254
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	658	9,599
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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)</b>	32	-16,595	4,081,379
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)</b>	33	39,264	59,304
- 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	1,751
-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
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	20,579	12,515
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
- Venituri (ct.786)	45	786	0

- lei -

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
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	3,893	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b> - Profit (rd.42-49)	50	16,686	12,515
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b> - Profit (rd.10+42-32-4)	52	55,950	71,819
- 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
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b> - Profit (rd.54-55)	56	100	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)</b>	58	44,019	4,153,198
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	59	-12,031	4,081,379
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b> - Profit ( rd.58-59)	60	56,050	71,819
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	691	11,491
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	695	0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b> - Profit (rd.60-61-62-63)	64	54,664	60,328
- 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

01.09.2021 -- 30.09.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 357 604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 357 604.73
106	REZERVE	0.00	713 227.47	0.00	0.00	0.00	6 023.09	0.00	719 250.56
1061	REZERVE LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVE	0.00	648 790.62	0.00	0.00	0.00	6 023.09	0.00	654 813.71
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	18 730.42
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	0.00
1175	REZ. REP. REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 730.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	12 047.09	521 820.62	542 727.57	4 422 729.27	4 471 010.22	0.00	60 328.04
	<b>Total sume clasa 1</b>	0.00	3 445 199.71	521 820.62	542 727.57	4 452 121.12	4 506 425.16	0.00	3 499 503.75
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	1 058.82	0.00	1 058.82	0.00	28 430.23	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 PLANTATI	272 329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 329.95	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL)	66 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 863.75	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	54 199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 199.48	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151 266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 266.72	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	72 246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 246.93	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	5 019 075.80	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00	5 065 852.03	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	67 433.06	0.00	282 560.67	0.00	282 560.67	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	391.20	0.00	3 444.43	0.00	49 067.27
2805	AMORT. CONGESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	302.97	0.00	2 650.32	0.00	21 695.86
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.23	0.00	794.11	0.00	27 371.41
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 439 146.64	0.00	12 904.96	0.00	113 917.16	0.00	4 553 063.80
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.92	0.00	20 600.24	0.00	873 862.27
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.18	0.00	4 024.65	0.00	268 699.94
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	2 753.46	0.00	62 748.35

## Balanta de verificare

01.09.2021 -- 30.09.2021

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	9 862.92	0.00	86 538.80	0.00	3 347 763.24
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>6 485 296.19</b>	<b>4 484 769.48</b>	<b>68 491.88</b>	<b>13 296.16</b>	<b>330 853.70</b>	<b>164 137.82</b>	<b>6 769 373.66</b>	<b>4 602 131.07</b>
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	4 333.49	7 681.71	101 209.67	114 915.89	81 644.50	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	939.48	4 446.57	69 630.40	83 475.81	77 684.58	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	2 000.51	2 000.51	13 126.69	13 143.50	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	1 393.50	1 234.63	18 452.58	18 296.58	3 000.92	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	919.32	919.32	6 207.47	6 207.47	3 289.96	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	47 342.70	44 810.04	419 227.56	418 947.14	27 328.48	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	14 293.78	14 763.24	130 636.21	130 374.02	0.00	8 730.61
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>66 889.29</b>	<b>68 174.31</b>	<b>657 280.91</b>	<b>670 444.52</b>	<b>112 462.94</b>	<b>8 730.61</b>
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	134 682.27	125 605.52	1 147 182.91	1 145 468.74	0.00	24 499.64
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	1 806.89	1 806.89	9 449.64	9 450.14	0.00	0.50
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	2 130.00	1 260.00	30 538.91	29 668.91	870.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	870.00	0.00	25 705.86	24 835.86	870.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	1 260.00	1 260.00	4 833.05	4 833.05	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 486 113.81	0.00	464 767.43	482 484.58	5 125 089.96	4 429 739.08	2 181 484.69	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	464 767.43	482 484.58	5 124 712.00	4 428 575.33	2 137 781.87	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	44 468.61	0.00	0.00	0.00	377.96	1 163.75	43 682.82	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 808.71	1 231.08	-912.31	134 779.97	138 613.82	0.00	12 642.56
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	222 213.00	222 255.00	2 116 997.00	2 077 959.00	0.00	67 962.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	7 426.00	8 678.00	43 591.00	36 574.00	0.00	1 301.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	60 226.00	60 226.00	597 289.00	597 289.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	1 545.00	2 052.00	40 875.00	46 210.00	0.00	5 807.13
428	ALTE DAT. CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	0.00	0.00	3 053.30	1 403.30	0.00	0.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	1 890.00	0.00	0.00	1 890.00	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	240.00	0.00	0.00	0.00	1 163.30	1 403.30	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	81 753.00	81 796.00	778 361.00	760 886.00	0.00	78 564.00
4311	CTB UNIFATII 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

01.09.2021 -- 30.09.2021

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	58 594.00	59 100.00	560 833.00	547 152.00	0.00	58 244.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	23 159.00	22 696.00	217 528.00	213 734.00	0.00	22 356.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 270.00	5 208.00	49 967.00	48 596.00	0.00	5 208.00
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	41 726.00	0.00	4 887.00	6 005.00	28 533.00	20 030.00	50 229.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	4 887.00	6 005.00	28 533.00	20 030.00	50 229.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	12 780.00	0.00	6 640.00	17 631.00	11 491.00	0.00	6 640.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	0.00	6 640.00	16 597.00	11 491.00	0.00	6 640.00
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	82 379.57	79 269.44	739 146.30	737 323.83	0.00	28 449.57
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	26 659.00	23 464.88	215 856.24	219 570.01	0.00	23 464.86
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	13 933.56	13 933.56	128 554.51	128 554.51	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	34 344.99	34 344.99	321 362.47	321 362.47	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	7 442.02	7 526.01	73 373.08	67 836.84	0.00	4 984.71
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	17 346.00	16 817.00	158 754.00	155 185.00	0.00	15 847.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	0.00	44 310.04	5 370 129.23	225 018.08	5 452 247.12	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	0.00	44 310.04	5 370 129.23	225 018.08	5 452 247.12	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	26 966.99	35 466.83	245 441.88	205 722.82	0.00	-36 181.98
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	112 214.61	111 645.95	1 051 008.54	1 068 494.21	0.00	106 845.37
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 547.32	4 547.32	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	4 547.32	4 547.32	0.00	0.00
451	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	246 000.00	0.00	246 000.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	246 000.00	0.00	246 000.00
455	SUME DATORATE ASOCIATOR	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 PLATTI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 024.00	6 024.00	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.09.2021 -- 30.09.2021

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	500.00	1 450.53	21 004.65	22 835.94	53 925.30	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	8 598.23	1 681.60	31 858.49	4 655 620.73	0.00	4 823 241.57
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	0.00	32 864.86	69 075.46	71 568.70	9 307.32	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	441 539.49	56 124.43	0.00	495 765.76	1 697 782.38	0.00	1 643 556.11
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.02	0.02	2.30	2.30	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	736.21	0.00	6 625.94	0.00	0.00	10 480.77
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.21	0.00	6 625.94	0.00	0.00	10 480.77
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	11 376.74	0.00	32 397.35	0.00	0.00	240 682.81
<b>Total suma clasa 4</b>		<b>1 902 532.93</b>	<b>1 343 321.29</b>	<b>1 304 180.47</b>	<b>1 372 610.95</b>	<b>18 354 519.91</b>	<b>18 448 504.30</b>	<b>7 748 043.43</b>	<b>7 282 816.18</b>
511	VALORI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	760 474.50	0.00	606 094.71	568 463.45	4 622 308.18	4 627 539.26	755 243.42	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	606 094.71	568 463.45	4 622 308.18	4 627 539.26	755 243.42	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	300 594.65	302 115.49	2 727 702.08	2 727 698.95	1 090.85	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	300 594.65	302 115.49	2 727 702.08	2 727 698.95	1 090.85	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	17 660.00	17 660.00	169 370.00	169 370.00	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	17 660.00	17 660.00	169 370.00	169 370.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	6 519.90	7 203.59	52 785.63	52 821.52	-33.04	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	323 892.22	323 892.22	2 399 418.39	2 399 418.39	0.00	0.00
<b>Total suma clasa 5</b>		<b>768 565.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1 254 761.48</b>	<b>1 219 334.75</b>	<b>9 971 584.28</b>	<b>9 976 848.12</b>	<b>763 301.58</b>	<b>0.00</b>
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	7 681.71	7 681.71	114 915.89	114 915.89	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	4 446.57	4 446.57	83 475.81	83 475.81	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 000.51	2 000.51	13 143.50	13 143.50	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 234.63	1 234.63	18 296.58	18 296.58	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	919.32	919.32	6 207.47	6 207.47	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 065.68	3 065.68	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	22 180.64	22 180.64	260 059.56	260 059.56	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	23 715.50	23 715.50	224 204.09	224 204.09	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	9 278.18	9 278.18	12 980.32	12 980.32	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.09.2021 -- 30.09.2021

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	32 825.88	32 825.88	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	210.50	210.50	2 360.96	2 360.96	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	83 079.00	83 079.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	300.00	300.00	13 811.56	13 811.56	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 310.00	1 310.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	118.49	118.49	1 116.83	1 116.83	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 325.48	1 325.48	12 981.91	12 981.91	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 104.65	1 104.65	9 437.09	9 437.09	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	18 377.38	18 377.38	102 484.16	102 484.16	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	122 903.01	122 903.01	1 063 253.83	1 063 253.83	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	249 987.00	249 987.00	2 076 775.00	2 076 775.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	20 436.00	20 436.00	167 480.00	167 480.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	20 436.00	20 436.00	167 480.00	167 480.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	5 259.00	5 259.00	17 941.00	17 941.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	5 259.00	5 259.00	17 941.00	17 941.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 208.00	5 208.00	48 596.00	48 596.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.28	1.28	9 598.60	9 598.60	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	1.28	1.28	124.54	124.54	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 296.16	13 296.16	117 361.59	117 361.59	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 296.16	13 296.16	117 361.59	117 361.59	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	6 640.00	6 640.00	11 491.00	11 491.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	521 820.62	521 820.62	4 393 337.42	4 393 337.42	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	305 371.96	305 371.96	2 641 938.13	2 641 938.13	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	38 009.28	38 009.28	354 590.44	354 590.44	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	75 850.18	75 850.18	732 357.11	732 357.11	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	66 973.49	66 973.49	281 776.10	281 776.10	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	29 774.15	29 774.15	268 069.61	268 069.61	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	782.59	782.59	8 554.45	8 554.45	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.09.2021 -- 30.09.2021

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	24 175.00	24 175.00	210 377.00	210 377.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	545.00	545.00	4 730.00	4 730.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 271.56	4 271.56	44 408.16	44 408.16	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	15 365.93	15 365.93	130 021.97	130 021.97	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	9 792.08	9 792.08	86 003.47	86 003.47	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	736.21	736.21	6 625.94	6 625.94	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	4 837.64	4 837.64	37 392.56	37 392.56	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	5.84	5.84	1 750.75	1 750.75	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI 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	11 376.74	11 376.74	32 397.35	32 397.35	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVEI LOR CIRC.	0.00	0.00	11 376.74	11 376.74	32 397.35	32 397.35	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	542 727.57	542 727.57	4 453 665.46	4 453 665.46	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	63 128.14	0.00	10.41	0.00	1 641.94	2 003.72	62 766.36	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	10.41	0.00	46.55	0.39	51.46	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 BALANTULUI	133 567 176.07	0.00	16 345.32	15 631.00	6 026 232.24	339 846.85	139 253 561.46	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE- POCU	130 209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 209.32	0.00
8033	VAL.MAT.PRIMITE IN PASTRARE	12 653.85	0.00	0.00	0.00	-1 337.13	0.00	11 316.72	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINTA	408 045.84	0.00	919.32	0.00	6 207.47	0.00	414 253.31	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 376.00	0.00	15 426.00	15 631.00	133 836.00	131 786.00	15 426.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCEESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	0.00	0.00	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	15 631.00	15 436.41	341 850.57	6 021 666.71	0.00	139 175 785.73
<b>Total sume clasa 8</b>		133 630 304.21	133 495 969.59	31 986.73	31 067.41	6 369 724.75	6 363 517.28	139 316 327.82	139 175 785.73
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA	0.00	134 334.62	0.00	919.32	0.00	6 207.47	0.00	140 542.09

## Balanta de verificare

01.09.2021 -- 30.09.2021

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	919.32	0.00	6 207.47	0.00	140 542.09
	<b>Totaluri:</b>	<b>142 912 587.49</b>	<b>142 912 587.49</b>	<b>4 312 678.66</b>	<b>4 312 678.66</b>	<b>48 983 087.55</b>	<b>48 983 087.55</b>	<b>154 709 509.43</b>	<b>154 709 509.43</b>

Intocmit,  
 EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 ACHITEI CARMEN

