



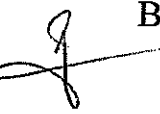
Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

Nr. 10022/22.12.2021

Către,

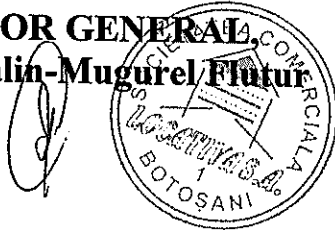
604 23.12.2021

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

1
+
ULM + HA. ASL
+
Dir. Economică
+
Apel
23.12.2021


Vă comunicăm prin prezenta gradul de îndeplinire al Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 30.11.2021.

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
E-mail: office@locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

S.C. LOCATIVA S.A.		
BOTOȘANI		
Nr.	10079	
ZIUA	LUNA	ANUL
22	12	2021

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 39 din 22.12.2021

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 22.12.2021,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând datele înscrise în formularul "Indicatori de performanță financiari și nefinanciari", și Contul de profit și pierdere la 31.10.2021, 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 30.11.2021.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 30.11.2021, împreună cu toate materialele aferente.

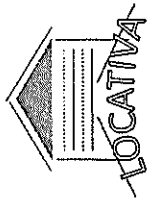
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:

- Directorul economic

Președinte C.A.,
ing. Costin Mihail Gheorghiu



Secretar C.A.
Cristina Brîndușa Miron



Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

S.A.

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

DESCRIERE INDICATOR	UNIT	Programat la 30.11.2021	Realizat la 30.11.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut	
0	1	2	3	4	5	
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI						
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	5107664.83	5148068.00	100.79	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	5067332.42	5024847.00	99.16	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREANȚELOR	ZILE	180.00	77	233.55	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	3	3537.38	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCHI	LEI/SALA RIAT	112607.39	114123.16	101.35	minim 123522Lei/salariat/an
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI						
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTIȚII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzută în BVC	%	70%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMĂRIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 90%

CONDUCEREA EXECUTIVĂ LOCATIVĂ S.A.:

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cătălin Mugurel Flutur

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Florinel Gornea



Intocmit,

ec. Carmen Achitei - Director economic

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
30.11.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.10.2021	31.10.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	4,135,653	4,504,694
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3,755,611	4,124,652
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	380,042	380,042
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	400,320	462,072
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	151,931	168,776
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	4,687,904	5,135,542
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	170,061	164,265
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	11,853	11,988
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	294,189	323,434
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	240,717	240,717
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	2,329,801	2,549,520
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	2,317,101	2,533,671
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	12,700	15,849
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	130,658	143,928
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	130,658	143,928
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-32,412	-31,482
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	945
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	32,412	32,427
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1,474,650	1,622,477
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	262,388	298,411
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1,202,662	1,314,457
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	9,600	9,609
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	-8,947	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	8,947	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	4,610,570	5,024,847
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	77,334	110,695
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	1,758	1,762
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	10,764	10,764
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	12,522	12,526
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0

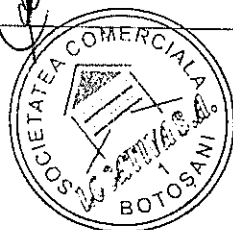
			- lei -	
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	12,522	12,526	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	89,856	123,221	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:				
- Profit (rd.54-55)	56	0	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	4,700,426	5,148,068	0
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	4,610,570	5,024,847	0
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:				
- Profit (rd.58-59)	60	89,856	123,221	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	11,491	11,491	0
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	0	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	78,365	111,730	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	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

01.11.2021 -- 30.11.2021

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	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 357 604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 357 604.73
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
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE 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	443 552.21	476 918.28	5 423 307.01	5 522 990.51	0.00	111 730.59
	Total sume clasa 1	0.00	3 445 199.71	443 552.21	476 918.28	5 452 698.86	5 558 405.45	0.00	3 550 906.30
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 036.56	0.00	336.00	0.00	793.98	0.00	25 830.54	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	27 371.41	0.00	0.00	0.00	1 058.82	0.00	28 430.23	0.00
212	CONSTRUCTII	1 022 459.31	0.00	0.00	0.00	50 985.55	50 985.55	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 INSTALATI DE MASURA	54 199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 199.48	0.00
2133	MULOACE 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 DE EXECUTIE	0.00	0.00	84 615.06	0.00	536 804.71	50 985.55	485 819.16	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
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	19 045.54	0.00	276.97	0.00	3 230.24	0.00	22 275.78
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.23	0.00	970.58	0.00	27 547.88
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.92	0.00	25 178.07	0.00	878 440.10
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.19	0.00	4 919.04	0.00	269 584.32
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	3 365.34	0.00	63 360.23
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 261 224.44	0.00	9 862.91	0.00	106 264.62	0.00	3 367 489.06
	Total sume clasa 2	6 485 296.19	4 484 769.48	84 951.06	13 270.16	636 419.29	292 675.22	6 972 988.15	4 628 697.37
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	904.80	906.62	122 019.42	135 933.23	77 616.18	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 412.15	1 412.15	16 087.46	16 104.27	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2021 -- 30.11.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 844.92	0.00	1 429.17	1 183.12	21 699.40	21 525.85	3 018.47	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	134.44	134.44	8 391.58	8 089.90	3 591.64	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	0.00	0.00	446 900.81	448 973.54	24 975.33	0.00
378	DIF DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	0.00	0.00	139 574.37	139 202.91	0.00	8 621.34
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Total sume clasa 3		125 888.74	8 992.80	3 880.56	3 636.33	754 673.04	769 829.70	110 360.62	8 621.34
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	120 032.62	106 054.09	1 430 275.18	1 438 376.03	0.00	34 314.66
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	23 113.86	23 113.86	83 649.05	83 649.55	0.00	0.50
4091	FUR-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	34 054.42	34 054.42	0.00	0.00
4092	FUR-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	985.59	985.59	5 818.64	5 818.64	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	409 577.11	534 172.79	5 984 478.29	5 375 511.81	2 050 611.68	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	454.78	137 242.13	138 366.08	0.00	9 932.66
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	216 685.00	213 475.00	2 566 204.00	2 522 162.00	0.00	62 958.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	5 104.00	4 235.00	53 308.00	45 033.00	0.00	43.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	56 442.00	57 292.00	718 823.00	719 673.00	-850.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	4 115.00	3 383.00	47 552.00	53 598.00	0.00	7 518.13
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	0.00	0.00	1 163.30	1 403.30	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	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	61 054.00	55 711.00	680 987.00	663 917.00	0.00	54 855.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	23 601.00	22 091.00	263 825.00	259 426.00	0.00	21 751.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 399.00	5 001.00	59 974.00	58 996.00	0.00	5 001.00
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	541.00	0.00	33 298.00	20 407.00	54 617.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	0.00	0.00	23 237.00	11 491.00	0.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	1 034.00	0.00	0.00	1 034.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2021 -- 30.11.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	20 597.00	20 650.85	259 918.24	260 817.55	0.00	20 650.40
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	13 130.06	13 130.06	172 726.63	172 726.63	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	28 729.72	28 729.72	382 976.46	382 976.46	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	5 227.30	4 803.92	92 192.21	85 409.47	0.00	3 738.21
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	17 531.00	16 507.00	193 102.00	189 223.00	0.00	15 537.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	0.00	126 354.80	5 370 129.23	2 657 634.06	3 019 631.14	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	5 960.22	17 931.64	257 767.93	241 686.32	0.00	-12 544.53
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	107 955.25	98 541.07	1 273 790.31	1 282 821.68	0.00	98 391.07
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	4 547.32	4 547.32	0.00	0.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	307 000.00	50 985.55	667 300.00	0.00	616 314.45
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 PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	6 024.00	6 024.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	2 026.50	1 589.93	23 394.15	27 200.52	51 940.22	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	5 200.00	2 342.83	2 348 055.34	4 662 574.19	0.00	2 513 998.18
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	2 011.21	888.86	71 086.67	73 346.40	9 540.83	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	441 539.49	38 889.56	0.00	574 972.74	1 697 782.38	0.00	1 564 349.13
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.45	0.45	2.89	2.89	0.00	0.00
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.22	0.00	8 098.37	0.00	0.00	9 008.34
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	15.52	0.00	32 427.30	0.00	0.00	240 652.86
Total suma clasa 4		1 902 772.93	1 343 561.29	1 175 891.27	1 664 440.24	23 249 377.31	23 845 118.45	5 229 173.69	5 265 703.19
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	918 419.05	471 047.79	10 760 985.48	10 391 214.47	1 130 245.51	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	271 604.73	268 991.19	3 260 068.44	3 256 982.29	4 173.87	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	22 710.00	22 710.00	213 300.00	213 300.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	2 288.00	2 282.89	64 511.63	64 508.47	6.01	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	224 752.19	224 752.19	5 269 749.47	5 269 749.47	0.00	0.00
Total suma clasa 5		768 565.42	0.00	1 439 773.97	989 784.06	19 568 615.02	19 195 754.70	1 141 425.74	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	906.62	906.62	135 933.23	135 933.23	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2021 -- 30.11.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 412.15	1 412.15	16 104.27	16 104.27	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 183.12	1 183.12	21 525.85	21 525.85	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	134.44	134.44	8 089.90	8 089.90	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 897.61	3 897.61	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	29 244.17	29 244.17	323 433.53	323 433.53	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	240 717.03	240 717.03	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	4 112.19	4 112.19	21 344.52	21 344.52	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	40 120.52	40 120.52	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	210.50	210.50	2 781.96	2 781.96	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	101 541.00	101 541.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	2 070.00	2 070.00	16 121.56	16 121.56	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	132.77	132.77	1 300.02	1 300.02	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 312.40	1 312.40	15 805.87	15 805.87	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 123.59	1 123.59	11 649.94	11 649.94	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	18 372.83	18 372.83	139 230.38	139 230.38	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	111 795.70	111 795.70	1 314 457.31	1 314 457.31	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	0.00	0.00	213 034.00	213 034.00	2 520 537.00	2 520 537.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	22 710.00	22 710.00	211 410.00	211 410.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG-SI PROT.SOC	0.00	0.00	3 694.00	3 694.00	21 635.00	21 635.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 001.00	5 001.00	58 996.00	58 996.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	945.24	945.24	945.24	945.24	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	9.01	9.01	134.47	134.47	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 270.16	13 270.16	143 927.89	143 927.89	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	11 491.00	11 491.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	443 552.21	443 552.21	5 393 915.16	5 393 915.16	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	281 801.33	281 801.33	3 228 956.28	3 228 956.28	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	380 041.54	380 041.54	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	87 239.15	87 239.15	895 695.47	895 695.47	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.11.2021 -- 30.11.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
722	VEN. DIN PROD. DE IMOB. CORP.	0.00	0.00	61 751.97	61 751.97	462 071.50	462 071.50	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV. DE EXPL. PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	351.43	351.43	9 298.22	9 298.22	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	24 175.00	24 175.00	257 272.00	257 272.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	545.00	545.00	5 786.00	5 786.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 189.63	4 189.63	52 795.20	52 795.20	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	10 133.61	10 133.61	104 837.14	104 837.14	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	736.22	736.22	8 098.37	8 098.37	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	5 975.16	5 975.16	55 840.89	55 840.89	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	4.26	4.26	1 761.84	1 761.84	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCURTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 764.00	10 764.00	0.00	0.00
7814	VEN. PROV. PT. DEPR. ACTIVEI. CIRC.	0.00	0.00	15.52	15.52	32 427.30	32 427.30	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	476 918.28	476 918.28	5 505 645.75	5 505 645.75	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	61 797.71	0.00	1 553.00	0.00	3 148.39	2 003.33	62 942.77	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.30	0.00	5.19	0.00	57.02	0.39	61.93	0.00
8023	GARANTII CA+ CENZORI	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13	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 IN FOLIOSINTA	408 045.84	0.00	134.44	0.00	8 089.90	0.00	416 135.74	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATI DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM	13 375.00	0.00	14 202.00	15 381.00	163 419.00	162 593.00	14 202.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	0.00	0.00	5 887 525.90	377 459.94	138 512 957.02	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 495 969.59	15 381.00	15 760.19	542 056.66	6 052 813.18	0.00	139 006 726.11
Total sume clasa 8		133 630 304.21	133 495 969.59	31 275.63	31 141.19	6 602 959.74	6 584 869.84	139 149 150.63	139 006 726.11
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	134 334.62	0.00	134.44	0.00	8 089.90	0.00	142 424.52

Balanta de verificare

01.11.2021 -- 30.11.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 9		0.00	134 334.62	0.00	134.44	0.00	8 089.90	0.00	142 424.52
Totaluri:		142 912 827.49	142 912 827.49	4 099 795.19	4 099 795.19	67 164 304.17	67 164 304.17	152 603 078.83	152 603 078.83

Intocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN

