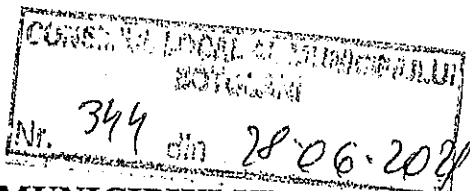


C8



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. 4703 / 28.06.2021



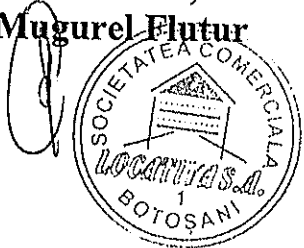
Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

Ap. C.L.
+
U.M. + An. AdC
+
An. Economic
28.06.2021

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 31.05.2021.

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

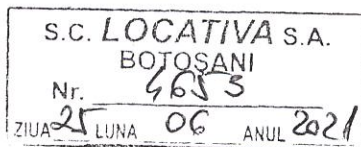


**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței**



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



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 25.06.2021

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 25.06.2021, 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 30.05.2021, 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 30.05.2021.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 30.05.2021, 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

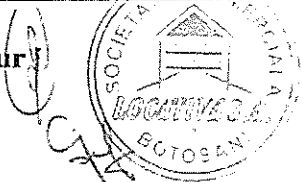


Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

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

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.05.2021	Realizat la 31.05.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2		4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	2105000.00	2178361.00	103.49	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	2310166.67	2176055.00	94.19	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	ZILE	180.00	85	210.86	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	4	2425.23	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALA RIAT	46652.78	48130.36	103.17	minim 123522Lei/salariat/an
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investitii prevăzut in BVC	%	100%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMARIE, 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
31.05.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		30.04.2021	31.05.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	1,635,594	2,044,751
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1,492,655	1,861,251
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	142,939	183,500
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	48,783
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	37,146	72,332
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	1,672,740	2,165,866
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	26,673	43,244
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	6,418	6,418
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	151,911	176,293
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	89,663	115,927
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	852,655	1,088,361
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	847,287	1,079,212
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	5,368	9,149
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	50,880	64,177
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	50,880	64,177
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-17,351	-17,791
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	17,351	17,791
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	547,200	699,426
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	82,985	117,291
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	455,317	572,543
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	8,898	9,592
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	1,708,049	2,176,055
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	-35,309	-10,189
- Pierdere (rd.32-10)	34	35,309	10,189
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	1,728	1,731
-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	12,492	12,495
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

- 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
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	12,492	12,495
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	-22,817	2,306
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	22,817	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	1,685,232	2,178,361
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	1,708,049	2,176,055
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	60	-22,817	2,306
- Pierdere (rd.59-58)	61	22,817	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	1,101	1,101
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	-23,918	1,205
- 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

01.05.2021 -- 31.05.2021

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	0.00	0.00	713 227.47
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	0.00	0.00	648 790.62
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	17 344.76	29 391.85	0.00	30 777.51
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 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	503 051.48	528 174.45	2 367 790.24	2 356 948.00	0.00	1 204.85
	Total sume clasa 1	0.00	3 445 199.71	503 051.48	528 174.45	2 385 135.00	2 386 339.85	0.00	3 446 404.56
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	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	48 782.63	0.00	48 782.63	0.00	48 782.63	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	1 879.65	0.00	47 502.49
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	302.97	0.00	1 438.48	0.00	20 484.02
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.23	0.00	441.17	0.00	27 018.47
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 439 146.64	0.00	12 904.96	0.00	62 297.34	0.00	4 501 443.98
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.92	0.00	11 444.58	0.00	864 706.61
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.18	0.00	2 235.92	0.00	266 901.20
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	1 529.70	0.00	61 524.59

Balanta de verificare

01.05.2021 -- 31.05.2021

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	47 087.14	0.00	3 308 311.58
Total sume clasa 2		6 485 296.19	4 484 769.48	48 782.63	13 296.16	96 016.84	110 953.22	6 534 536.80	4 548 946.47
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	15 362.06	17 138.39	35 326.57	48 584.13	82 093.16	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	12 541.86	14 364.85	16 593.96	29 777.26	78 346.69	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 521.83	1 521.83	7 024.35	7 041.16	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	1 298.37	1 251.71	11 708.26	11 765.71	2 787.47	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	47 915.51	47 864.51	215 204.13	217 523.82	24 728.37	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	14 296.92	14 239.47	67 822.59	67 213.01	0.00	8 383.22
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	77 574.49	79 242.37	322 848.44	337 816.11	110 311.49	8 383.22
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	117 080.59	127 127.98	579 748.53	603 786.53	0.00	50 251.81
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	11 608.40	11 608.40	14 764.40	14 764.40	0.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	11 608.40	11 608.40	11 608.40	11 608.40	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 156.00	3 156.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 486 113.81	0.00	482 365.62	528 799.86	2 838 912.28	2 391 704.13	1 933 321.96	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	482 365.62	528 417.32	2 838 912.28	2 390 540.38	1 890 017.10	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	44 468.61	0.00	0.00	382.54	0.00	1 163.75	43 304.86	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 808.71	1 231.08	5 290.86	75 355.65	84 823.53	0.00	18 276.59
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	245 397.00	238 717.00	1 194 939.00	1 155 116.00	0.00	67 177.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT	0.00	8 318.00	1 984.00	1 687.00	35 261.00	27 125.00	0.00	182.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	65 494.00	67 049.00	336 526.00	338 081.00	-1 555.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	5 097.00	5 945.00	27 180.00	29 056.00	0.00	3 348.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	1 304.00	1 304.00	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	1 304.00	1 304.00	1 073.30	1 313.30	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	106 703.00	86 530.00	437 219.00	424 478.00	0.00	83 298.00
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

01.05.2021 -- 31.05.2021

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	76 516.00	61 929.00	316 623.00	305 771.00	0.00	61 073.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	30 187.00	24 601.00	120 596.00	118 707.00	0.00	24 261.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	6 847.00	5 552.00	27 429.00	27 002.00	0.00	5 552.00
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	917.00	0.00	22 875.00	7 468.00	57 133.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	917.00	0.00	22 875.00	7 468.00	57 133.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	12 780.00	0.00	0.00	13 881.00	1 101.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	0.00	0.00	12 847.00	1 101.00	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
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	30 272.04	84 518.24	84 086.53	405 380.60	407 392.79	0.00	32 284.23
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	25 499.00	26 145.67	114 331.13	120 725.38	0.00	26 145.34
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	13 860.73	13 860.73	70 554.17	70 554.17	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	36 422.36	36 422.36	181 036.55	181 036.55	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	8 736.15	7 657.77	39 458.75	35 076.69	0.00	6 138.89
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	20 857.00	16 649.00	86 575.00	82 838.00	0.00	15 679.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	5 369 866.23	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	5 369 866.23	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	11 632.19	23 143.59	176 842.38	109 174.54	0.00	-64 130.76
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	173 773.11	104 970.94	558 459.86	573 796.10	0.00	104 695.94
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	1 668.19	1 509.54	3 039.50	4 547.32	0.00	1 507.82
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	1 668.19	1 509.54	3 039.50	4 547.32	0.00	1 507.82
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
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	4 613.00	2 028.75	15 570.26	14 071.24	57 255.61	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	1 178.77	4 630 580.89	20 352.97	4 644 791.33	0.00	4 823 917.69
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	115.93	8 794.01	67 325.46	12 024.63	67 101.39	0.00

Balanta de verificare

01.05.2021 -- 31.05.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	441 539.49	48 045.03	746 066.23	258 113.63	1 284 190.72	0.00	1 467 616.58
473	DEC. DIN OP IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.33	0.33	1.17	1.17	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	736.22	0.00	3 681.10	0.00	0.00	13 425.61
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.22	0.00	3 681.10	0.00	0.00	13 425.61
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	439.14	0.00	17 790.72	0.00	0.00	255 289.44
Total sume clasa 4		1 902 532.93	1 343 321.29	6 763 472.07	6 697 440.91	12 590 861.04	12 360 443.65	7 669 270.24	6 879 641.21
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	523 476.84	592 549.73	2 231 574.93	2 431 596.10	560 453.33	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	523 476.84	592 549.73	2 231 574.93	2 431 596.10	560 453.33	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	293 468.67	299 007.40	1 479 362.09	1 478 512.39	1 937.42	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	293 468.67	299 007.40	1 479 362.09	1 478 512.39	1 937.42	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	10 365.00	10 365.00	61 930.00	61 930.00	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	10 365.00	10 365.00	61 930.00	61 930.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	8 377.47	8 492.63	25 358.30	25 495.32	-134.17	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	281 850.00	281 850.00	1 176 030.00	1 176 030.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		768 565.42	0.00	1 117 537.98	1 192 264.76	4 974 255.32	5 173 563.81	569 256.93	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	17 138.39	17 138.39	48 584.13	48 584.13	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	14 364.85	14 364.85	29 777.26	29 777.26	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 521.83	1 521.83	7 041.16	7 041.16	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 251.71	1 251.71	11 765.71	11 765.71	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24 381.87	24 381.87	176 292.93	176 292.93	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	26 264.28	26 264.28	115 927.48	115 927.48	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	2 682.34	2 682.34	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	18 236.60	18 236.60	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	270.17	270.17	1 339.96	1 339.96	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	46 155.00	46 155.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.05.2021 -- 31.05.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	10 408.12	10 408.12	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	1 310.00	1 310.00	1 310.00	1 310.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	168.91	168.91	642.87	642.87	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 498.58	1 498.58	7 331.52	7 331.52	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 008.50	1 008.50	4 974.49	4 974.49	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	17 601.90	17 601.90	51 515.82	51 515.82	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	117 226.59	117 226.59	572 543.28	572 543.28	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	244 258.00	244 258.00	1 105 401.00	1 105 401.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	11 059.00	11 059.00	55 182.00	55 182.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	11 059.00	11 059.00	55 182.00	55 182.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	4 437.00	4 437.00	11 581.00	11 581.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	4 437.00	4 437.00	11 581.00	11 581.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 760.00	5 760.00	27 002.00	27 002.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	693.81	693.81	9 591.68	9 591.68	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	693.48	693.48	9 474.06	9 474.06	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.33	0.33	117.62	117.62	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 296.16	13 296.16	64 176.99	64 176.99	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 296.16	13 296.16	64 176.99	64 176.99	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 101.00	1 101.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	503 051.48	503 051.48	2 338 398.39	2 338 398.39	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	290 968.61	290 968.61	1 436 326.03	1 436 326.03	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	40 561.20	40 561.20	183 500.21	183 500.21	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	77 627.57	77 627.57	424 925.24	424 925.24	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	48 782.63	48 782.63	48 782.63	48 782.63	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	34 605.59	34 605.59	143 451.18	143 451.18	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL.PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	567.00	567.00	5 340.18	5 340.18	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	29 152.00	29 152.00	108 373.00	108 373.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI	0.00	0.00	656.00	656.00	2 432.00	2 432.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.05.2021 -- 31.05.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7416	PROTECTIE SOC-POCU VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 230.59	4 230.59	27 306.00	27 306.00	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	35 186.12	35 186.12	72 331.96	72 331.96	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	29 343.50	29 343.50	46 545.64	46 545.64	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	736.22	736.22	3 681.10	3 681.10	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	5 106.40	5 106.40	22 105.22	22 105.22	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	3.59	3.59	1 731.27	1 731.27	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOTURI 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	439.14	439.14	17 790.72	17 790.72	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVEI. CIRC.	0.00	0.00	439.14	439.14	17 790.72	17 790.72	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	528 174.45	528 174.45	2 339 603.24	2 339 603.24	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	63 128.14	0.00	5.28	0.00	1 616.00	2 003.72	62 740.42	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	5.28	0.00	20.61	0.39	25.52	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	15 209.00	14 523.00	5 964 681.05	70 827.00	139 461 030.12	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	15 209.00	14 523.00	72 660.00	70 827.00	15 209.00	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	0.00	138 890 416.96	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 495 969.59	14 523.00	15 214.28	72 830.72	5 961 801.90	0.00	139 384 940.77
Total sume clasa 8		133 630 304.21	133 495 969.59	29 737.28	29 737.28	6 039 127.77	6 034 632.62	139 523 770.54	139 384 940.77
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	4 495.15	0.00	138 829.77
Total sume clasa 9		0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	4 495.15	0.00	138 829.77

Balanta de verificare

01.05.2021 -- 31.05.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		142 912 587.49	142 912 587.49	9 571 381.86	9 571 381.86	31 086 246.04	31 086 246.04	154 407 146.00	154 407 146.00

Intocmit,
EC. ALUPOAIE CARMEN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
ACHITEI CARMEN

