

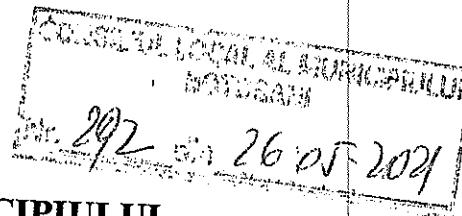
53
40



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. 3673 / 26.05 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 30.04.2021.

*CILM
+ dir. ec
Instrucțiune
vechier
in
scad. c.c
27.05.2021*

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



**DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achitei**



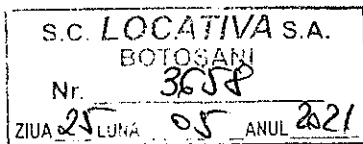
Botoșani, Calea Națională nr. 70

J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 25.05.2021

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 25.05.2021, 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 30.04.2021, 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 30.04.2021.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 30.04.2021, 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, Calca Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

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

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 30.04.2021	Realizat la 30.04.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2		4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE					
1.2	CHELTUIELI TOTALE	LEI	1731100.00	1685232.00	97.35	minim 95%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	LEI	1711500.00	1685232.00	98.47	maxim 100%
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	180.00	95	190.14	maxim 180zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	3	2816.47	maxim 90 zile
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	%	0.00	0.00	100	100%
		LEI/SALA RIAT	8984.03	9293.00	103.44	minim 8984lei/salariat/luna
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
30.04.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.03.2021	30.04.2021
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	1,221,031	1,635,594
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1,114,307	1,492,655
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	106,724	142,939
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)	06	0	0
si a productiei in curs de executie -Sold C	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si -Sold D	08	0	0
capitalizata (ct.721+722+725)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	22,076	37,146
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	11	1,243,107	1,672,740
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	8,019	26,673
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	6,298	6,418
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	14	110,215	151,911
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	67,479	89,663
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	16	628,611	852,655
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	17	622,839	847,287
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	18	5,772	5,368
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	19	37,585	50,880
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	37,585	50,880
a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	22	-13,821	-17,351
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	13,821	17,351
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	25	406,067	547,200
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	26	60,862	82,985
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	27	335,882	455,317
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	28	9,323	8,898
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	29	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	30	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	31	0	0
- Venituri (ct.7812)	32	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	33	1,250,453	1,708,049
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	34	-7,346	-35,309
- Pierdere (rd.32-10)	35	7,346	35,309
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	1,723	1,728
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	42	10,764	10,764
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	12,487	12,492
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)		0	0

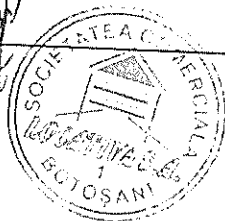
				- lei -
- Venituri (ct.786)				0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	45	0		0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	46	0		0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	47	0		0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	48	0		0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	49	0		0
- Pierdere (rd.49-42)	50	12,487		12,492
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	51	0		0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	52	5,141		-22,817
15. Venituri extraordinare (ct.771)	53	0		22,817
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	54	0		0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55)	55	0		0
- Pierdere (rd.55-54)	56	0		0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	57	0		0
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	58	1,255,594		1,685,232
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	59	1,250,453		1,708,049
- Pierdere (rd.59-58)	60	5,141		-22,817
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	61	0		22,817
19. Alte impozite nerepresentate la elementele de mai sus (ct.695)	62	1,101		1,101
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	63	0		0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	64	4,040		-23,918
	65	0		0

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele FLUTUR, GATALIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele	ACHITEI CARMEN
Calitatea	DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de inreg. in organismul	35338/2008

Semnatura _____

Balanta de verificare

01.04.2021 -- 30.04.2021

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./ PIERDERE 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	501 029.17	473 070.48	1 864 738.76	1 828 773.55	23 918.12	0.00
Total sume clasa 1		0.00	3 445 199.71	501 029.17	473 070.48	1 882 083.52	1 858 165.40	23 918.12	3 445 199.71
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	0.00	0.00	5 019 075.80	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00	46 776.23	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	45 622.84	0.00	391.19	0.00	1 488.45	0.00	47 111.29
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	302.95	0.00	1 135.51	0.00	20 181.05
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.24	0.00	352.94	0.00	26 930.24
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 439 146.64	0.00	12 904.95	0.00	49 392.38	0.00	4 488 539.02
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.91	0.00	9 155.66	0.00	862 417.69
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.19	0.00	1 788.74	0.00	266 454.02
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	1 223.76	0.00	61 218.65
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR	0.00	3 261 224.44	0.00	9 862.91	0.00	37 224.22	0.00	3 298 448.66

Balanta de verificare

01.04.2021 -- 30.04.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
IMOBILIARE									
Total sume clasa 2		6 485 296.19	4 484 769.48	0.00	13 296.14	47 234.21	97 657.06	6 485 754.17	4 535 650.31
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	6 598.15	19 197.61	19 964.51	31 445.74	83 869.49	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	2 096.45	14 735.87	4 052.10	15 412.41	80 169.68	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 615.70	1 615.70	5 502.52	5 519.33	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 844.92	0.00	2 886.00	2 846.04	10 409.89	10 514.00	2 740.81	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	38 600.50	42 751.71	167 288.62	169 659.31	24 677.37	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	14 030.06	12 827.51	53 525.67	52 973.54	0.00	8 440.67
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	59 228.71	74 776.83	245 273.95	258 573.74	112 036.82	8 440.67
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	156 533.53	126 697.87	462 667.94	476 658.55	0.00	40 204.42
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	0.00	1 254.75	3 156.00	3 156.00	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.00	1 254.75	3 156.00	3 156.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 486 113.81	0.00	1 014 406.80	544 247.03	2 356 546.66	1 862 904.27	1 979 756.20	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	1 014 406.80	544 247.03	2 356 546.66	1 862 123.06	1 936 068.80	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	44 468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	781.21	43 687.40	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 808.71	70 500.00	82 845.48	74 124.57	79 532.67	0.00	14 216.81
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	291 033.00	295 089.00	949 542.00	916 399.00	0.00	73 857.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	4 405.00	1 728.00	33 277.00	25 438.00	0.00	479.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	95 362.00	95 362.00	271 032.00	271 032.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	8 742.00	5 945.00	22 083.00	23 111.00	0.00	2 500.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	0.00	0.00	1 659.30	9.30	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	-230.70	9.30	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	85 206.00	106 703.00	330 516.00	337 948.00	0.00	103 471.00
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

Balanta de verificare

01.04.2021 -- 30.04.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	62 010.00	76 516.00	240 107.00	243 842.00	0.00	75 660.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	23 196.00	30 187.00	90 409.00	94 106.00	0.00	29 847.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 324.00	6 847.00	20 582.00	21 450.00	0.00	6 847.00
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	1 728.00	5 240.00	21 958.00	7 468.00	56 216.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	1 728.00	5 240.00	21 958.00	7 468.00	56 216.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	12 780.00	1 101.00	0.00	13 881.00	1 101.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	1 101.00	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	84 005.88	85 215.31	320 862.36	323 306.26	0.00	32 715.94
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	23 418.04	25 498.67	88 832.13	94 579.71	0.00	25 498.67
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	14 725.94	14 725.94	56 693.44	56 693.44	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	38 695.05	38 695.05	144 614.19	144 614.19	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	7 166.85	6 295.65	30 722.60	27 418.92	0.00	7 217.27
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	17 002.00	20 857.00	65 718.00	66 189.00	0.00	19 887.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	263.00	0.00	263.00	121 251.92	186 147.05	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	263.00	0.00	263.00	121 251.92	186 147.05	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	6 884.64	18 180.22	165 210 19	86 030.95	0.00	-75 642.16
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	99 662.15	175 821.11	384 686.75	468 825.16	0.00	173 498.11
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	0.00	984.02	2 446.46	1 371.31	3 037.78	0.00	1 666.47
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	984.02	2 446.46	1 371.31	3 037.78	0.00	1 666.47
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	5 465.50	3 599.94	10 957.26	12 042.49	54 671.36	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	1 500.00	3 926.97	19 174.20	14 210.44	0.00	194 515.57
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	65 959.05	796.94	67 209.53	3 230.62	75 779.47	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	441 539.49	116 483.66	538 124.49	210 068.60	538 124.49	0.00	769 595.38

Balanta de verificare

01.04.2021 -- 30.04.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.04	0.04	0.84	0.84	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	736.22	0.00	2 944.88	0.00	0.00	14 161.83
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.22	0.00	2 944.88	0.00	0.00	14 161.83
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	3 530.60	0.00	17 351.58	0.00	0.00	255 728.58
Total sume clasa 4		1 902 532.93	1 343 321.29	2 136 818.09	2 120 927.61	5 827 388.97	5 663 002.74	2 352 570.08	1 628 972.21
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 BANCII	760 474.50	0.00	491 533.93	509 690.02	1 708 098.09	1 839 046.37	629 526.22	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	491 533.93	509 690.02	1 708 098.09	1 839 046.37	629 526.22	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	308 595.59	305 419.92	1 185 893.42	1 179 504.99	7 476.15	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	308 595.59	305 419.92	1 185 893.42	1 179 504.99	7 476.15	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	17 920.00	17 920.00	51 565.00	51 565.00	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	17 920.00	17 920.00	51 565.00	51 565.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	4 867.00	4 891.49	16 980.83	17 002.69	-19.01	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	247 600.00	247 600.00	894 180.00	894 180.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		768 565.42	0.00	1 070 516.52	1 085 521.43	3 856 717.34	3 981 299.05	643 983.71	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	19 197.61	19 197.61	31 445.74	31 445.74	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	14 735.87	14 735.87	15 412.41	15 412.41	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 615.70	1 615.70	5 519.33	5 519.33	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 846.04	2 846.04	10 514.00	10 514.00	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	120.00	120.00	1 923.03	1 923.03	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	41 695.94	41 695.94	151 911.06	151 911.06	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	22 184.69	22 184.69	89 663.20	89 663.20	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	72.00	72.00	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	14 589.28	14 589.28	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	270.17	270.17	1 069.79	1 069.79	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	36 924.00	36 924.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	2 650.00	2 650.00	6 608.12	6 608.12	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.04.2021 -- 30.04.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	118.49	118.49	473.96	473.96	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 566.67	1 566.67	5 832.94	5 832.94	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 116.52	1 116.52	3 965.99	3 965.99	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	7 649.52	7 649.52	33 913.92	33 913.92	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	119 434.56	119 434.56	455 316.69	455 316.69	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	239 625.00	239 625.00	861 143.00	861 143.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	12 368.00	12 368.00	44 123.00	44 123.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	12 368.00	12 368.00	44 123.00	44 123.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	364.00	364.00	7 144.00	7 144.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	364.00	364.00	7 144.00	7 144.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	6 847.00	6 847.00	21 242.00	21 242.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-425.46	-425.46	8 897.87	8 897.87	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8 780.58	8 780.58	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	-425.46	-425.46	117.29	117.29	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 296.14	13 296.14	50 880.83	50 880.83	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 296.14	13 296.14	50 880.83	50 880.83	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	501 029.17	501 029.17	1 835 346.91	1 835 346.91	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	289 047.07	289 047.07	1 145 357.42	1 145 357.42	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	36 214.75	36 214.75	142 939.01	142 939.01	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	89 300.58	89 300.58	347 297.67	347 297.67	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	39 903.02	39 903.02	108 845.59	108 845.59	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	543.97	543.97	4 773.18	4 773.18	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	34 392.00	34 392.00	79 221.00	79 221.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	768.00	768.00	1 776.00	1 776.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 199.05	4 199.05	23 075.41	23 075.41	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.04.2021 -- 30.04.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE								
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	15 069.99	15 069.99	37 145.84	37 145.84	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-POCU	0.00	0.00	4 413.59	4 413.59	17 202.14	17 202.14	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			736.22	736.22	2 944.88	2 944.88	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	9 920.18	9 920.18	16 998.82	16 998.82	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOTURI OBTINUTE	0.00	0.00	4.47	4.47	1 727.68	1 727.68	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	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	3 530.60	3 530.60	17 351.58	17 351.58	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	473 070.48	473 070.48	1 811 428.79	1 811 428.79	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	63 128.14	0.00	445.00	0.00	1 610.72	2 003.72	62 735.14	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	61 797.71	0.00	445.00	0.00	1 595.39	2 003.33	61 389.77	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.30	0.00	0.00	0.00	15.33	0.39	20.24	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	5 439 947.34	14 331.00	5 949 472.05	56 304.00	139 460 344.12	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	14 523.00	14 331.00	57 451.00	56 304.00	14 523.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	5 425 424.34	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	14 331.00	5 440 392.34	58 307.72	5 946 587.62	0.00	139 384 249.49
Total sume clasa 8		133 630 304.21	133 495 969.59	5 454 723.34	5 454 723.34	6 009 390.49	6 004 895.34	139 523 079.26	139 384 249.49
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
Totaluri:		142 912 587.49	142 912 587.49	10 196 415.48	10 196 415.48	21 514 864.18	21 514 864.18	149 141 342.16	149 141 342.16

Intocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN