

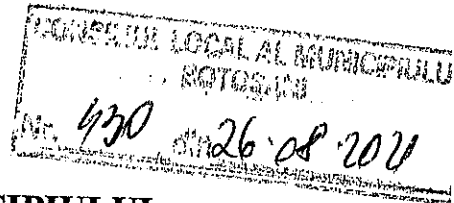
C8



Ar CL  
+  
ULM  
+  
Hiz Econ.  
26.08.2021

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. 7222 / 26.08.2021

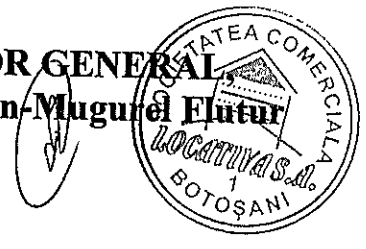


Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BOTOȘANI**

Vă comunicăm prin prezenta gradul de îndeplinire al Indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.07.2021.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ing. Cătălin Mugurel Elutur

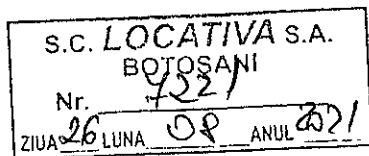


**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Carmen Achitei



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

### HOTĂRÂREA Nr. 26 din 25.08.2021

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 25.08.2021,

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 31.07.2021, 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 31.07.2021.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.07.2021, 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 - IUL 2021

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.07.2021	Realizat la 31.07.2021	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	3122000.00	3136744.00	100.47	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	3234287.78	3125702.00	96.64	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	ZILE	180.00	78	230.26	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	5	1775.41	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALA RIAT	69202.69	69427.60	100.32	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%	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 PRIMĂRIE, 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**  
**31.07.2021**

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		30.06.2021	31.07.2021
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	2,458,287	2,876,669
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2,233,230	2,607,504
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	225,057	269,165
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	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	86,996	146,749
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)</b>	10	<b>85,902</b>	<b>100,824</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2,631,185	3,124,242
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	55,824	75,698
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	6,418	8,329
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	196,548	217,558
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	141,704	169,477
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	1,314,066	1,601,665
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1,305,175	1,592,990
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	8,891	8,675
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	77,473	90,769
a.2) Venituri (ct.7813)	20	77,473	90,769
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	-19,877	-20,964
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	19,877	20,964
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	841,900	983,170
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	139,712	161,530
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	692,592	812,043
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	9,596	9,597
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)</b>	32	<b>2,614,056</b>	<b>3,125,702</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)</b>	33	<b>17,129</b>	<b>-1,460</b>
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	1,460
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	1,735	1,738
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>10,764</b>	<b>10,764</b>
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	12,499	12,502
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0

- lei -

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
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	0	0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b> - Profit (rd.42-49)	50	12,499	12,502
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b> - Profit (rd.10+42-32-4)	52	29,628	11,042
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b> - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)</b>	58	2,643,684	3,136,744
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	59	2,614,056	3,125,702
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b> - Profit ( rd.58-59)	60	29,628	11,042
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	4,851	4,851
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	0	0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b> - Profit (rd.60-61-62-63)	64	24,777	6,191
- 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

01.07.2021 -- 31.07.2021

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				
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	343 590.00
106	REZERVE	0.00	713 227.47	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	6 023.09	0.00	719 250.56
1068	ALTE REZERVE	0.00	648 790.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	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	18 730.42
1175	REZ. REP.REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	12 047.09	544 623.77	526 037.92	0.00	0.00	0.00	18 730.42
	<b>Total sume clasa 1</b>	0.00	3 445 199.71	544 623.77	526 037.92	3 389 953.90	3 384 098.08	0.00	6 191.27
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 036.56	0.00	0.00	0.00	3 419 345.75	3 419 513.02	0.00	3 445 366.98
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	27 371.41	0.00	0.00	0.00	457.98	0.00	25 494.54	0.00
212	CONSTRUCTII	1 022 459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 371.41	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII	272 329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 022 459.31	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	66 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 329.95	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	54 199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 863.75	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151 266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 199.48	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	72 246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 266.72	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	5 019 075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 246.93	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	59 752.57	0.00	46 776.23	0.00	5 065 852.03	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	0.00	146 748.72	0.00	146 748.72	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	45 622.84	0.00	391.20	0.00	2 662.04	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	302.97	0.00	2 044.40	0.00	48 284.88
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.23	0.00	617.64	0.00	21 089.94
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 439 146.64	0.00	12 904.96	0.00	88 107.25	0.00	27 194.94
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.92	0.00	16 022.41	0.00	4 527 253.89
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.18	0.00	3 130.29	0.00	869 284.44
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	2 141.58	0.00	267 795.57
								0.00	62 136.47

## Balanta de verificare

01.07.2021 -- 31.07.2021

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	66 812.97	0.00	3 328 037.41
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>6 485 296.19</b>	<b>4 484 769.48</b>	<b>59 752.57</b>	<b>13 296.16</b>	<b>193 982.93</b>	<b>137 545.52</b>	<b>6 632 502.89</b>	<b>4 575 538.77</b>
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	20 748.24	20 972.35	69 203.99	83 128.15	81 426.56	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	16 010.43	16 447.39	43 084.54	56 985.21	77 629.32	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 945.74	1 945.75	10 135.16	10 151.98	-0.01	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	2 792.07	2 579.21	15 984.29	15 990.96	2 838.25	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	793.00	793.00	5 288.15	5 288.15	3 289.96	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	54 699.25	51 852.74	320 768.89	318 276.87	29 540.08	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	16 334.42	17 036.53	99 937.45	100 650.78	0.00	9 706.13
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>92 574.91</b>	<b>90 654.62</b>	<b>495 198.48</b>	<b>507 343.95</b>	<b>114 456.60</b>	<b>9 706.13</b>
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	128 009.24	156 790.02	835 879.31	878 451.34	0.00	68 785.84
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	0.00	15 181.45	15 181.45	0.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 608.40	11 608.40	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 573.05	3 573.05	0.00	0.00
411	CLIENTI	1 486 113.81	0.00	470 977.13	540 806.80	4 181 195.24	3 493 970.65	2 173 338.40	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	470 977.13	540 806.80	4 180 817.28	3 492 806.90	2 129 655.58	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	0.00	764.85	131 086.73	137 652.14	0.00	15 374.12
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	262 050.00	254 764.00	1 678 365.00	1 630 245.00	0.00	58 880.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	0.00	0.00	36 086.00	27 768.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	80 001.00	81 630.00	474 416.00	477 845.00	-3 429.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	4 797.00	6 222.00	37 074.00	40 923.00	0.00	5 321.13
428	ALTE DAT. CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	90.00	90.00	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	90.00	90.00	1 163.30	1 403.30	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	80 371.00	92 488.00	604 120.00	597 337.00	0.00	89 256.00
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

01.07.2021 -- 31.07.2021

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	57 565.00	66 122.00	436 117.00	429 458.00	0.00	65 266.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	22 806.00	26 366.00	168 003.00	167 879.00	0.00	26 026.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 166.00	5 950.00	38 147.00	38 118.00	0.00	5 950.00
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	0.00	0.00	23 518.00	7 468.00	57 776.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	0.00	0.00	23 518.00	7 468.00	57 776.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	12 780.00	3 750.00	0.00	17 631.00	4 851.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	3 750.00	0.00	16 597.00	4 851.00	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	82 892.66	83 062.67	568 578.38	568 890.50	0.00	30 584.16
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	23 941.59	24 779.18	164 418.06	169 446.15	0.00	24 779.18
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	14 319.47	14 319.47	97 305.79	97 305.79	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	35 527.35	35 527.35	250 333.34	250 333.34	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	9 104.25	8 436.67	56 521.19	51 805.22	0.00	5 804.98
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	16 710.00	21 474.00	119 934.00	121 022.00	0.00	20 504.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	0.00	59 456.12	5 370 129.23	180 708.04	5 496 557.16	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	0.00	59 456.12	5 370 129.23	180 708.04	5 496 557.16	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	5 695.02	19 925.57	192 250.44	148 892.60	0.00	-39 820.76
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	138 939.66	108 275.55	830 319.35	844 033.65	0.00	103 074.00
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	0.00	0.00	102 000.00	0.00	102 000.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 000.00	0.00	102 000.00
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	6 024.00	0.00	6 024.00	6 024.00	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.07.2021 -- 31.07.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	1 175.00	847.46	17 889.65	18 813.89	54 832.35	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	60.95	5 264.37	22 260.26	4 653 921.69	0.00	4 831 140.76
471	CHELT. INREG. IN AVANS	11 800.56	0.00	890.00	8 942.51	68 215.46	29 761.33	50 254.69	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	441 539.49	42 798.71	0.00	398 195.39	1 697 782.38	0.00	1 741 126.48
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.59	0.59	2.10	2.10	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	736.21	0.00	5 153.52	0.00	0.00	11 953.19
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.21	0.00	5 153.52	0.00	0.00	11 953.19
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	1 086.56	0.00	20 963.90	0.00	0.00	252 116.26
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>1 902 532.93</b>	<b>1 343 321.29</b>	<b>1 332 220.73</b>	<b>1 446 754.51</b>	<b>15 700 761.03</b>	<b>15 728 158.38</b>	<b>7 829 329.60</b>	<b>7 297 515.31</b>
511	VALORI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5112	CEGURI 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	594 874.97	549 488.55	3 517 179.76	3 535 734.76	741 919.50	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	594 874.97	549 488.55	3 517 179.76	3 535 734.76	741 919.50	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	348 698.36	346 874.06	2 119 636.48	2 118 200.24	2 523.96	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	348 698.36	346 874.06	2 119 636.48	2 118 200.24	2 523.96	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	44 900.00	44 900.00	127 410.00	127 410.00	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	44 900.00	44 900.00	127 410.00	127 410.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	3 729.25	3 368.74	37 199.31	36 807.87	394.29	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	337 828.90	337 828.90	1 829 731.53	1 829 731.53	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>768 565.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1 330 031.48</b>	<b>1 282 460.25</b>	<b>7 631 157.08</b>	<b>7 647 884.40</b>	<b>751 838.10</b>	<b>0.00</b>
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	20 972.35	20 972.35	83 128.15	83 128.15	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	16 447.39	16 447.39	56 985.21	56 985.21	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 945.75	1 945.75	10 151.98	10 151.98	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 579.21	2 579.21	15 990.96	15 990.96	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	793.00	793.00	5 288.15	5 288.15	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	1 117.65	1 117.65	3 040.68	3 040.68	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	21 010.36	21 010.36	217 557.96	217 557.96	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	27 773.54	27 773.54	169 477.18	169 477.18	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP	0.00	0.00	395.80	395.80	3 702.14	3 702.14	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.07.2021 -- 31.07.2021

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	25 531.24	25 531.24	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	270.17	270.17	1 880.30	1 880.30	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	64 617.00	64 617.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	883.44	883.44	12 011.56	12 011.56	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	879.85	879.85	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 611.27	1 611.27	10 306.24	10 306.24	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 163.60	1 163.60	7 242.54	7 242.54	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	8 828.10	8 828.10	69 997.54	69 997.54	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	119 450.00	119 450.00	812 042.60	812 042.60	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	262 150.00	262 150.00	1 594 849.00	1 594 849.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	45 594.00	45 594.00	122 050.00	122 050.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	45 594.00	45 594.00	122 050.00	122 050.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	367.00	367.00	12 315.00	12 315.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	367.00	367.00	12 315.00	12 315.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 950.00	5 950.00	38 118.00	38 118.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.52	0.52	9 596.63	9 596.63	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	0.52	0.52	122.57	122.57	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 296.16	13 296.16	90 769.29	90 769.29	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 296.16	13 296.16	90 769.29	90 769.29	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 851.00	4 851.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	544 623.77	544 623.77	3 360 562.05	3 360 562.05	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	296 863.34	296 863.34	2 029 503.88	2 029 503.88	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	44 107.96	44 107.96	269 164.77	269 164.77	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	77 410.73	77 410.73	578 000.24	578 000.24	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	59 752.57	59 752.57	146 748.72	146 748.72	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	31 891.16	31 891.16	209 045.74	209 045.74	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL.PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	1 097.73	1 097.73	7 429.96	7 429.96	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.07.2021 -- 31.07.2021

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	25 879.00	25 879.00	162 027.00	162 027.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	583.00	583.00	3 640.00	3 640.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI-POCU	0.00	0.00	4 331.43	4 331.43	35 948.78	35 948.78	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	14 922.33	14 922.33	100 823.95	100 823.95	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	11 534.09	11 534.09	65 751.77	65 751.77	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-POCU	0.00	0.00	736.21	736.21	5 153.52	5 153.52	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2 652.03	2 652.03	29 918.66	29 918.66	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	3.27	3.27	1 738.12	1 738.12	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	1 086.56	1 086.56	20 963.90	20 963.90	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	1 086.56	1 086.56	20 963.90	20 963.90	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526 037.92</b>	<b>526 037.92</b>	<b>3 366 753.32</b>	<b>3 366 753.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>9 282 283.28</b>	<b>9 282 283.28</b>	<b>4 429 865.15</b>	<b>4 429 865.15</b>	<b>34 167 760.64</b>	<b>34 167 760.64</b>	<b>15 328 127.19</b>	<b>15 328 127.19</b>

Intocmit,  
EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
ACHITEI CARMEN