

C/2



Ap. CL
+
Mr. Esu
+
Uing + dn dsc
27.09.2021

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. 7947 / 27-09. 2021

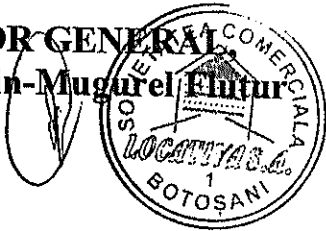
PRIMARIA MUNICIPIULUI
BOTOȘANI
Nr. <u>23265</u>
Ziua <u>27</u> / <u>09</u> / 2021

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 31.08.2021.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cătălin-Mugurel Ențur

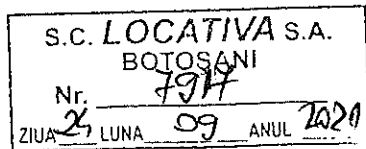


DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței



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. 29 din 24.09.2021

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 24.09.2021,

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 31.08.2021, 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 31.08.2021.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.08.2021, 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



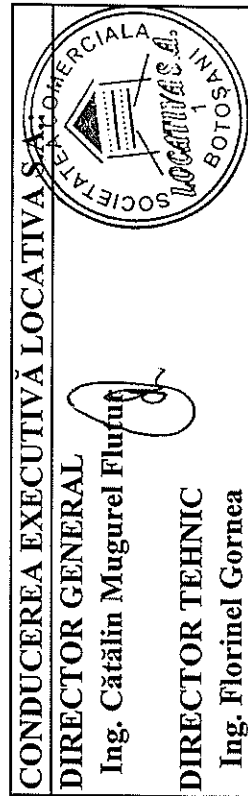
Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

S.A.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

S.C. LOCATIVA SA Botoșani - AUGUST 2021

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.08.2021	Realizat la 31.08.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	<i>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI</i>					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	3568000.00	3639113.00	101.99	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	3696328.89	3607350.00	97.59	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR	ZILE	180.00	78	231.12	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	2	3650.77	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCHI	LEI/SALA RIAT	79088.79	80869.18	102.25	minim 123522Lei/salariat/an
2	<i>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI</i>					
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 prevăzute în 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 SA

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cătălin Mugurel Flufu

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Florinel Gornea

CAJ

Intocmit,

ec. Carmen Achiței - Director economic

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.08.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.07.2021	31.08.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	2,876,669	3,309,654
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2,607,504	2,993,073
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	269,165	316,581
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
-Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
-Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	146,749	214,803
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	100,824	114,656
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	3,124,242	3,639,113
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	75,698	99,462
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	8,329	8,354
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	217,558	237,879
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	169,477	200,489
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	1,601,665	1,839,515
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	1,592,990	1,831,018
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	8,675	8,497
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	90,769	104,065
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	90,769	104,065
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-20,964	-21,021
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	20,964	21,021
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	983,170	1,138,607
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	161,530	188,659
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	812,043	940,351
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	9,597	9,597
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	3,125,702	3,607,350
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	-1,460	31,763
- Pierdere (rd.32-10)	34	1,460	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	1,738	1,745
-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	12,502	12,509
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile 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

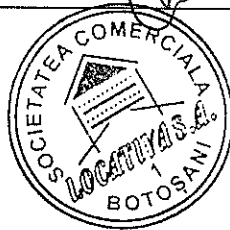
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	12,502	12,509
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	11,042	44,272
- 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
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	3,136,744	3,651,622
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	3,125,702	3,607,350
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	60	11,042	44,272
- 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
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	6,191	39,421
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele FLUTUR CATALIN MUGUREL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

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

Semnatura _____

Balanta de verificare

01.08.2021 -- 31.08.2021

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	REZERVA	0.00	713 227.47	0.00	0.00	0.00	6 023.09	0.00	719 250.56
1061	REZERVA LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVE	0.00	648 790.62	0.00	0.00	0.00	6 023.09	0.00	654 813.71
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	18 730.42
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	0.00
1175	REZ. REP. REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 730.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	12 047.09	510 954.75	544 184.57	3 900 908.65	3 928 282.65	0.00	39 421.09
	Total sume clasa 1	0.00	3 445 199.71	510 954.75	544 184.57	3 930 300.50	3 963 697.59	0.00	3 478 596.80
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 PLANTATI	272 329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 329.95	0.00
2131	ECHIP. TECHNOLOGICE(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	MULOAGE 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	68 378.89	0.00	215 127.61	0.00	215 127.61	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	391.19	0.00	0.00	0.00	48 676.07
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, ALTE	0.00	19 045.54	0.00	302.95	0.00	0.00	0.00	21 392.89
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.24	0.00	0.00	0.00	27 283.18
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 439 146.64	0.00	12 904.95	0.00	101 012.20	0.00	4 540 158.84
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.91	0.00	18 311.32	0.00	871 573.35
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.19	0.00	3 577.48	0.00	268 242.76
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.99	0.00	305.94	0.00	2 447.52	0.00	62 442.41

Balanta de verificare

01.08.2021 -- 31.08.2021

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	9 862.91	0.00	76 675.88	0.00	3 337 900.32
	Total sume clasa 2	6 485 296.19	4 484 769.48	68 378.89	13 296.14	262 361.82	150 841.66	6 700 881.78	4 588 834.91
302	MATERIALE CONSUMABILE	95 350.72	0.00	27 672.19	24 106.03	96 876.18	107 234.18	84 992.72	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	25 606.38	22 044.03	68 690.92	79 029.24	81 191.67	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	991.02	991.01	11 126.18	11 142.99	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	1 074.79	1 070.99	17 059.08	17 061.95	2 842.05	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	0.00	0.00	5 288.15	5 288.15	3 289.96	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	51 115.97	55 860.23	371 884.86	374 137.10	24 796.82	0.00
378	DIF-DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	16 404.98	14 960.00	116 342.43	115 610.78	0.00	8 261.15
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	95 193.14	94 926.26	590 391.62	602 270.21	113 278.50	8 261.15
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	176 621.33	141 411.88	1 012 500.64	1 019 863.22	0.00	33 576.39
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	7 097.75	7 098.25	7 642.75	7 643.25	0.00	0.50
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	13 227.46	13 227.46	28 408.91	28 408.91	0.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	13 227.46	13 227.46	24 835.86	24 835.86	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	479 127.29	453 283.85	4 660 322.53	3 947 254.50	2 199 181.84	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	479 127.29	453 283.85	4 659 944.57	3 946 090.75	2 155 499.02	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	2 462.16	1 873.99	133 548.89	139 526.13	0.00	14 785.95
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	216 419.00	225 459.00	1 894 784.00	1 855 704.00	0.00	67 920.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	79.00	128.00	36 165.00	27 896.00	0.00	49.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	62 647.00	59 218.00	537 063.00	537 063.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	2 256.00	2 235.00	39 330.00	43 158.00	0.00	5 300.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 650.00	0.00	0.00	3 053.30	1 403.30	0.00	0.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	1 890.00	0.00	0.00	1 890.00	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREAANTE IN LEGATURA CU PERS	240.00	0.00	0.00	0.00	1 163.30	1 403.30	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	96 039.00	92 488.00	81 763.00	696 608.00	679 090.00	0.00	78 521.00
4311	CTB. UNITATI 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

01.08.2021 -- 31.08.2021

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
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	66 122.00	58 594.00	502 239.00	488 052.00	0.00	57 738.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	26 366.00	23 159.00	194 369.00	191 038.00	0.00	22 819.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 950.00	5 270.00	44 097.00	43 388.00	0.00	5 270.00
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	128.00	6 557.00	23 646.00	14 025.00	51 347.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	128.00	6 557.00	23 646.00	14 025.00	51 347.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	12 780.00	0.00	0.00	17 631.00	4 851.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	0.00	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	88 188.35	89 163.89	656 766.73	658 054.39	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	24 779.18	26 658.98	189 197.24	196 105.13	0.00	31 559.70
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	17 315.16	17 315.16	114 620.95	114 620.95	0.00	26 658.98
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	36 684.14	36 684.14	287 017.48	287 017.48	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	9 409.87	8 505.61	65 931.06	60 310.83	0.00	4 900.72
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	21 474.00	17 346.00	141 408.00	138 368.00	0.00	16 376.00
445	SUBVENTII	307 135.97	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5 370 129.23	180 708.04	5 496 557.16	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	26 224.45	21 363.39	218 474.89	170 255.99	0.00	-44 681.82
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	108 474.58	112 814.61	938 793.93	956 848.26	0.00	107 414.03
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	0.00	0.00	0.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	0.00	0.00	98 000.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	98 000.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
		0.00	0.00	0.00	0.00	6 024.00	6 024.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.08.2021 -- 31.08.2021

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	2 615.00	2 571.52	20 504.65	21 386.41	54 875.83	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	1 000.00	17.44	23 260.26	4 653 939.13	0.00	4 830 158.20
471	CHELT. INREG. IN AVANS	11 800.56	0.00	860.00	8 942.51	69 075.46	38 703.84	42 172.18	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	441 539.49	41 445.94	0.00	439 641.33	1 697 782.38	0.00	1 699 680.54
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.18	0.18	2.28	2.28	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	17 106.71	736.21	0.00	5 889.73	0.00	0.00	11 216.98
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV. PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.21	0.00	5 889.73	0.00	0.00	11 216.98
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	56.71	0.00	21 020.61	0.00	0.00	252 059.55
Total sume clasa 4		1 902 532.93	1 343 321.29	1 349 578.41	1 347 734.97	17 050 399.44	17 075 893.35	7 844 134.01	7 310 476.28
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	499 033.71	523 341.05	4 016 213.47	4 059 075.81	717 612.16	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	499 033.71	523 341.05	4 016 213.47	4 059 075.81	717 612.16	0.00
531	CASA	1 087.72	0.00	307 470.95	307 383.22	2 427 107.43	2 425 583.46	2 611.69	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	307 470.95	307 383.22	2 427 107.43	2 425 583.46	2 611.69	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	24 300.00	24 300.00	151 710.00	151 710.00	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	24 300.00	24 300.00	151 710.00	151 710.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	9 066.42	8 810.06	46 265.73	45 617.93	650.65	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	245 794.64	245 794.64	2 075 526.17	2 075 526.17	0.00	0.00
Total sume clasa 5		768 565.42	0.00	1 085 665.72	1 109 628.97	8 716 822.80	8 757 513.37	727 874.85	0.00
602	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	24 106.03	24 106.03	107 234.18	107 234.18	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	22 044.03	22 044.03	79 029.24	79 029.24	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	991.01	991.01	11 142.99	11 142.99	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	1 070.99	1 070.99	17 061.95	17 061.95	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	5 288.15	5 288.15	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	25.00	25.00	3 065.68	3 065.68	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	20 320.96	20 320.96	237 878.92	237 878.92	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	31 011.41	31 011.41	200 488.59	200 488.59	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	3 702.14	3 702.14	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.08.2021 -- 31.08.2021

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	29 178.56	29 178.56	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	270.16	270.16	2 150.46	2 150.46	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	73 848.00	73 848.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	13 511.56	13 511.56	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	998.34	998.34	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 350.19	1 350.19	11 656.43	11 656.43	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 089.90	1 089.90	8 332.44	8 332.44	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	14 109.24	14 109.24	84 106.78	84 106.78	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	128 308.22	128 308.22	940 350.82	940 350.82	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	231 939.00	231 939.00	1 826 788.00	1 826 788.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	24 994.00	24 994.00	147 044.00	147 044.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	24 994.00	24 994.00	147 044.00	147 044.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	367.00	367.00	12 682.00	12 682.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	367.00	367.00	12 682.00	12 682.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 270.00	5 270.00	43 388.00	43 388.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.69	0.69	9 597.32	9 597.32	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	0.69	0.69	123.26	123.26	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 296.14	13 296.14	104 065.43	104 065.43	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 296.14	13 296.14	104 065.43	104 065.43	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
Total sume clasa 6		0.00	0.00	510 954.75	510 954.75	3 871 516.80	3 871 516.80	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	307 062.29	307 062.29	2 336 566.17	2 336 566.17	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	47 416.39	47 416.39	316 581.16	316 581.16	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	78 506.69	78 506.69	656 506.93	656 506.93	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	68 053.89	68 053.89	214 802.61	214 802.61	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	29 249.72	29 249.72	238 295.46	238 295.46	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL.PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	341.90	341.90	7 771.86	7 771.86	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.08.2021 -- 31.08.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	24 175.00	24 175.00	186 202.00	186 202.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	545.00	545.00	4 185.00	4 185.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	4 187.82	4 187.82	40 136.60	40 136.60	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	13 832.09	13 832.09	114 656.04	114 656.04	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	10 459.62	10 459.62	76 211.39	76 211.39	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	736.21	736.21	5 889.73	5 889.73	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2 636.26	2 636.26	32 554.92	32 554.92	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	6.79	6.79	1 744.91	1 744.91	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	56.71	56.71	21 020.61	21 020.61	0.00	0.00
7814	VEN. PROV. PT. DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	56.71	56.71	21 020.61	21 020.61	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	544 184.57	544 184.57	3 910 937.89	3 910 937.89	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	63 128.14	0.00	5.28	0.00	1 631.53	2 003.72	62 755.95	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	36.14	0.39	41.05	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	15 631.00	15 215.00	6 009 886.92	324 215.85	139 252 847.14	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE- POCU	130 209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 209.32	0.00
8033	VAL.MAT.PRIMITE IN PASTRARE	12 653.85	0.00	0.00	0.00	-1 337.13	0.00	11 316.72	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINTA	408 045.84	0.00	0.00	0.00	5 288.15	0.00	413 333.99	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 376.00	0.00	15 631.00	15 215.00	118 410.00	116 155.00	15 631.00	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	208 060.85	138 682 356.11	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 495 969.59	15 215.00	15 636.28	326 219.57	6 006 230.30	0.00	139 175 980.32
Total sume clasa 8		133 630 304.21	133 495 969.59	30 851.28	30 851.28	6 337 738.02	6 332 449.87	139 315 603.09	139 175 980.32
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA	0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	5 288.15	0.00	139 622.77

Balanta de verificare

01.08.2021 -- 31.08.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rutaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	BILANTULUI								
	Total sume clasa 9	0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	5 288.15	0.00	139 622.77
	Totaluri:	142 912 587.49	142 912 587.49	4 195 761.51	4 195 761.51	44 670 408.89	44 670 408.89	154 701 772.23	154 701 772.23

Întocmit,

EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN

