

28



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. 926 / 28-01-2022

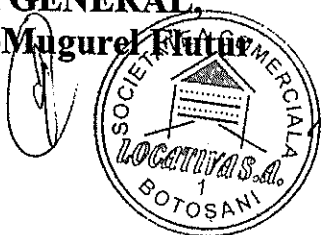
Către,

35
28.01.2022

**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 31.12.2021.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin-Mugurel Răduț



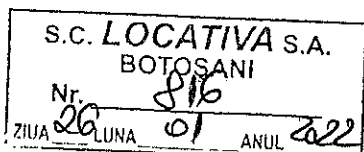
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței

*CCLM
Dir-ec
Instrum. în vedere
prezentării în
real. CC
31.01.2022*



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. 01 din 26.01.2022

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 26.01.2022, având în vedere Ordinea de zi aprobată, analizând datele înscrise în formularul “Indicatori de performanță financiari și nefinanciari – date preliminate la 25.01.2022” și Contul de profit și pierdere la 31.12.2021, 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 “Indicatori de performanță financiari și nefinanciari – date preliminate la 25.01.2022”, realizați de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani la data de 31.12.2021.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.12.2021, 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



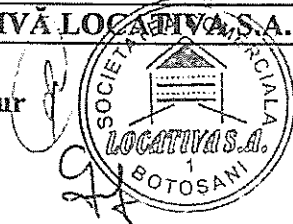
Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI

S.C. LOCATIVA SA Botoșani - decembrie 2021- date preliminate 25.01.2022

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.12.2021	Realizat la 31.12.2021	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	5571998.00	5677575.00	101.89	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	5527999.00	5656430.00	102.32	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	ZILE	180.00	130	138.91	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	4	2363.11	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALARIAT	122844.42	128739.73	104.80	minim 123522Lei/salariat/an
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	100.00%	133.33%	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	98.74%	131.65%	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzut in BVC	%	70%	87.58%	125.11%	minim 70%
2.4.	GRADUL DE INDEPLINIRE A SARCINILOR PRIMITE DE LA PRIMARIE, CL, ETC. Număr solicitări soluționate x 100/număr total solicitări	%	90%	100.00%	111.11%	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
31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		30.11.2021	31.12.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	4,504,694	4,936,918
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4,124,652	4,540,482
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	380,042	396,436
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	462,072	518,312
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	168,776	209,318
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	5,135,542	5,664,548
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	164,265	208,154
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	11,988	20,160
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	323,434	419,824
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	240,717	250,906
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	2,549,520	2,847,498
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	2,533,671	2,825,328
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	15,849	22,170
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	143,928	157,226
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	143,928	157,226
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-31,482	-18,113
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	945	15,073
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	32,427	33,186
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,622,477	1,770,775
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	298,411	316,599
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1,314,457	1,442,984
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	9,609	11,192
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	5,024,847	5,656,430
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	110,695	8,118
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	1,762	2,263
-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	12,526	13,027
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

- lei -

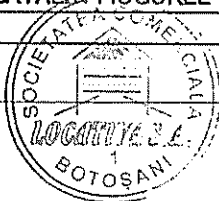
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	12,526	13,027
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	123,221	21,145
- 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	5,148,068	5,677,575
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	5,024,847	5,656,430
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	60	123,221	21,145
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	11,491	11,491
19. Alte impozite nerepresentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	0	4,727
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	111,730	4,927
- 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

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 357 604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 357 604.73
1061	REZERVE LEGALE	0.00	64 436.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 436.85
1068	ALTE REZERVE	0.00	648 790.62	0.00	0.00	0.00	6 023.09	0.00	654 813.71
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	29 391.85	29 391.85	0.00	0.00
1175	REZ. REP.REPREZ. SURPL. REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUA	0.00	18 730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 730.42
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	12 047.09	673 470.43	566 666.89	6 096 777.44	6 089 657.40	0.00	4 927.05
Total sume clasa 1		0.00	3 445 199.71	673 470.43	566 666.89	6 126 169.29	6 125 072.34	0.00	3 444 102.76
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 036.56	0.00	0.00	0.00	793.98	0.00	25 830.54	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	27 371.41	0.00	0.00	0.00	1 058.82	0.00	28 430.23	0.00
212	CONSTRUCTII	1 022 459.31	0.00	701 319.56	690 085.63	752 305.11	741 071.18	1 033 693.24	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	215 500.40	701 319.56	752 305.11	752 305.11	0.00	0.00
235	INVESTITII IMOBILIARE IN CURS DE EXECUTIE	46 776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	46 776.23	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	19 045.54	0.00	304.95	0.00	3 535.19	0.00	22 580.73
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	26 577.30	0.00	88.24	0.00	1 058.82	0.00	27 636.12
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	853 262.03	0.00	2 288.92	0.00	27 466.99	0.00	880 729.02
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	264 665.28	0.00	447.19	0.00	5 366.23	0.00	270 031.51
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	59 994.89	0.00	305.94	0.00	3 671.28	0.00	63 666.17
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 261 224.44	0.00	9 862.91	0.00	116 127.53	0.00	3 377 351.97
Total sume clasa 2		6 485 296.19	4 484 769.48	916 819.96	1 404 703.34	1 553 239.25	1 697 378.56	6 498 382.92	4 641 995.52
3021	MATERIALE AUXILIARE	91 529.99	0.00	50 020.14	41 713.42	172 039.56	177 646.65	85 922.90	0.00
3022	COMBUSTIBILI	16.81	0.00	1 724.03	1 724.03	17 811.49	17 828.30	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	902.76	1 210.57	22 602.16	22 736.42	2 710.66	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	3 289.96	0.00	1 950.00	0.00	10 341.58	8 089.90	5 541.64	0.00
371	MARFURI	27 048.06	0.00	15 965.50	19 366.83	462 866.31	468 340.37	21 574.00	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	8 992.80	6 204.57	5 265.44	145 778.94	144 468.35	0.00	7 682.21
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	76 767.00	69 280.29	831 440.04	839 109.99	116 908.20	7 682.21
401	FURNIZORI	0.00	26 213.81	233 240.88	250 439.73	1 663 516.06	1 688 815.76	0.00	51 513.51
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	171 246.18	171 246.18	254 895.23	254 895.73	0.00	0.50
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	5 372.85	5 372.85	39 427.27	39 427.27	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	1 470.00	1 470.00	7 288.64	7 288.64	0.00	0.00
4111	CLIENTI	1 441 645.20	0.00	425 248.02	466 506.82	6 409 726.31	5 842 018.63	2 009 352.88	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
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	46 241.51	0.00	46 241.51	0.00	46 241.51	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	8 808.71	4 924.26	-596.05	142 166.39	137 770.03	0.00	4 412.35
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	107 000.00	287 985.00	293 035.00	2 854 189.00	2 815 197.00	0.00	68 008.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	8 318.00	3 309.00	3 266.00	56 617.00	48 299.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	94 078.00	93 228.00	812 901.00	812 901.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	1 472.13	9 302.00	5 102.00	56 854.00	58 700.00	0.00	3 318.13
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	1 890.00	0.00	1 040.00	1 890.00	1 040.00	0.00	1 040.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	240.00	0.00	0.00	0.00	1 163.30	1 403.30	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	-869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-869.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	-578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-578.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	-304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-304.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	71 925.00	57 374.00	75 574.00	738 361.00	739 491.00	0.00	73 055.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	26 150.00	22 758.00	30 014.00	286 583.00	289 440.00	0.00	29 007.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	5 979.00	5 001.00	6 651.00	64 975.00	65 647.00	0.00	6 651.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	41 726.00	0.00	0.00	41 685.00	33 298.00	62 092.00	12 932.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 746.00	0.00	0.00	23 237.00	11 491.00	0.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	1 034.00	0.00	4 727.00	1 034.00	4 727.00	0.00	4 727.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	0.00	19 751.09	20 650.40	2 285.24	280 568.64	263 102.79	0.00	2 285.24
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	59 814.69	59 814.69	232 540.32	232 540.32	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	32 684.37	32 684.37	415 660.83	415 660.83	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	10 520.95	3 862.15	4 028.88	96 054.36	89 438.35	0.00	3 904.94
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 416.00	16 939.00	21 228.00	210 041.00	210 451.00	0.00	19 826.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	307 135.97	0.00	6 654.00	6 654.00	5 376 783.23	2 664 288.06	3 019 631.14	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	3 537.08	3 925.80	16 470.33	261 693.73	258 156.65	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	89 359.70	103 085.99	90 927.79	1 376 876.30	1 373 749.47	0.00	86 232.87
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	0.00	0.00	4 547.32	4 547.32	0.00	0.00
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	726 476.11	110 161.66	777 461.66	777 461.66	0.00	0.00
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	0.00	0.00	6 024.00	6 024.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	55 756.59	0.00	782.00	1 917.15	24 166.15	29 117.67	50 805.07	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	199 479.33	6 080.00	7 524.33	2 354 135.34	4 670 098.52	0.00	2 515 442.51
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 800.56	0.00	3 171.49	837.45	74 258.16	74 183.85	11 874.87	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	441 539.49	37 493.72	0.00	612 466.46	1 697 782.38	0.00	1 526 855.41
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.40	0.40	3.29	3.29	0.00	0.00
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	17 106.71	736.20	0.00	8 834.57	0.00	0.00	8 272.14
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	273 080.16	758.79	0.00	33 186.09	0.00	0.00	239 894.07
Total suma clasa 4		1 902 772.93	1 343 561.29	2 390 665.81	1 803 295.82	25 640 043.12	25 648 414.27	5 194 520.29	4 643 679.80
5112	CECURI DE INCASAT	6 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	760 474.50	0.00	774 589.17	988 472.87	11 535 574.65	11 379 687.34	916 361.81	0.00
5311	CASA IN LEI	1 087.72	0.00	232 584.52	232 472.96	3 492 652.96	3 489 455.25	4 285.43	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	21 760.00	21 760.00	235 060.00	235 060.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	2.85	0.00	4 524.00	4 528.72	69 035.63	69 037.19	1.29	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	394 227.51	394 227.51	5 663 976.98	5 663 976.98	0.00	0.00
Total suma clasa 5		768 565.42	0.00	1 427 685.20	1 641 462.06	20 996 300.22	20 837 216.76	927 648.88	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	41 713.42	41 713.42	177 646.65	177 646.65	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri Initale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 724.03	1 724.03	17 828.30	17 828.30	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 210.57	1 210.57	22 736.42	22 736.42	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	8 089.90	8 089.90	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	8 172.67	8 172.67	12 070.28	12 070.28	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	96 390.39	96 390.39	419 823.92	419 823.92	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	10 189.44	10 189.44	250 906.47	250 906.47	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	923.69	923.69	22 268.21	22 268.21	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	43 767.84	43 767.84	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	210.50	210.50	2 992.46	2 992.46	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	110 772.00	110 772.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	0.00	0.00	16 121.56	16 121.56	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	743.05	743.05	2 053.05	2 053.05	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	53.79	53.79	1 353.81	1 353.81	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 811.17	1 811.17	17 617.04	17 617.04	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 237.31	1 237.31	12 887.25	12 887.25	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	4 598.07	4 598.07	143 828.45	143 828.45	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	128 526.20	128 526.20	1 442 983.51	1 442 983.51	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	293 035.00	293 035.00	2 813 572.00	2 813 572.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	22 800.00	22 800.00	234 210.00	234 210.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	6 866.00	6 866.00	28 501.00	28 501.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	6 651.00	6 651.00	65 647.00	65 647.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	14 127.38	14 127.38	15 072.62	15 072.62	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	1 583.28	1 583.28	1 717.75	1 717.75	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 298.15	13 298.15	157 226.04	157 226.04	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	11 491.00	11 491.00	0.00	0.00
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	4 727.00	4 727.00	4 727.00	4 727.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	673 470.43	673 470.43	6 067 385.59	6 067 385.59	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	271 615.09	271 615.09	3 500 571.37	3 500 571.37	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	16 394.01	16 394.01	396 435.55	396 435.55	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2021 -- 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	144 215.35	144 215.35	1 039 910.82	1 039 910.82	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	56 240.51	56 240.51	518 312.01	518 312.01	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	759.53	759.53	10 057.75	10 057.75	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	30 829.00	30 829.00	288 101.00	288 101.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	545.00	545.00	6 331.00	6 331.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI-POCU	0.00	0.00	4 267.17	4 267.17	57 062.37	57 062.37	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	12 534.92	12 534.92	117 372.06	117 372.06	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-POCU	0.00	0.00	736.20	736.20	8 834.57	8 834.57	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	27 270.44	27 270.44	83 111.33	83 111.33	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	500.88	500.88	2 262.72	2 262.72	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
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	758.79	758.79	33 186.09	33 186.09	0.00	0.00
Total suma clasa 7		0.00	0.00	566 666.89	566 666.89	6 072 312.64	6 072 312.64	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	61 797.71	0.00	55.74	0.00	3 204.13	2 003.33	62 998.51	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.30	0.00	5.41	61.93	62.43	62.32	5.41	0.00
8023	GARANTII CA+ CENZORI	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13	0.00
8031	IMOBILIZARI CORPORALE CU CHIRIE-POCU	130 209.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 209.32	0.00
8033	VAL.MAT.PRIMITE IN PASTRARE	12 653.85	0.00	0.00	0.00	-1 337.13	0.00	11 316.72	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	408 045.84	0.00	0.00	0.00	8 089.90	0.00	416 135.74	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 376.00	0.00	13 553.00	14 202.00	176 972.00	176 795.00	13 553.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	133 002 891.06	0.00	135 200.00	0.00	6 022 725.90	377 459.94	138 648 157.02	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	133 495 969.59	14 263.93	148 814.15	556 320.59	6 201 627.33	0.00	139 141 276.33
Total suma clasa 8		133 630 304.21	133 495 969.59	163 078.08	163 078.08	6 766 037.82	6 757 947.92	139 283 700.85	139 141 276.33
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	8 089.90	0.00	142 424.52
Total suma clasa 9		0.00	134 334.62	0.00	0.00	0.00	8 089.90	0.00	142 424.52

Balanta de verificare

01.12.2021 - 31.12.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri inițiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		142 912 927.49	142 912 927.49	6 888 623.80	6 888 623.80	74 052 927.97	74 052 927.97	152 021 161.14	152 021 161.14

Înlocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN

