

50



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. 67RP / 27-06 2022

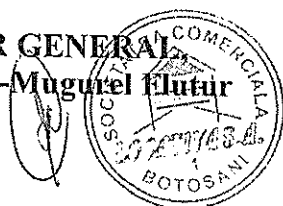
Stamp: 3/6 27-06-2022

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 31.05.2022.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur



ULM + Dir. CC

*lastram. in vederea
prezentării
seal. CC*

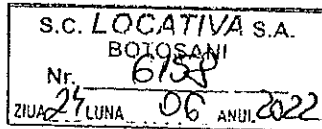
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței

27-06-2022



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. 31 din 24.06.2022

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 24.06.2022,

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 31.05.2022, 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 31.05.2022.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.05.2022, 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



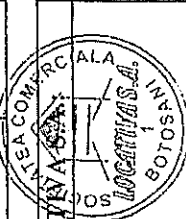
Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

S.A.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI ȘI NEFINANCIARI
S.C. LOCATIVA SA Botoșani - MAI 2022

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.05.2022	Realizat la 31.05.2022	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	5	6	
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	2084816.67	2199554.00	105.50	minim 95%
1.2	CHELTUIELI TOTALE	LEI	2333725.00	2253623.00	96.57	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAMTELOR	ZILE	180.00	79	227.62	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORILOR	ZILE	90.00	3	2851.67	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALA RIAT	45204.35	47542.65	105.17	minim 121110Lei/salariat/an
2	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI					
2.1.	CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE număr sesizări rezolvate x 100/număr sesizări primite	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 70%
2.2.	GRAD DE OCUPARE număr spații+locuințe ocupate x 100/număr total spații+locuințe	%	75%	TRIMESTRIAL	TRIMESTRIAL	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzute în BVC	%	70%	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 SA BOTOȘANI
DIRECTOR GENERAL
Ing. Cătălin Mugurel Flutur
DIRECTOR TEHNIC
Ing. Florinel Gornea



Intocmit,
ec. Carmen Achiței - Director economic

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.05.2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		30.04.2022	31.05.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	1,561,146	1,962,766
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1,433,776	1,793,282
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	127,370	169,484
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	104,859	164,169
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	47,460	60,027
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	1,713,465	2,186,962
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	49,473	70,423
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3,323	5,037
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	237,071	287,503
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	79,477	107,342
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	919,460	1,151,394
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	904,158	1,133,187
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	15,302	18,207
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	52,262	65,327
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	52,262	65,327
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-542	-449
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	542	449
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	448,252	567,046
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	79,353	108,366
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	368,663	458,444
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	236	236
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	1,788,776	2,253,623
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	-75,311	-66,661
- Pierdere (rd.32-10)	34	75,311	66,661
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	547	553
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	12,039	12,039
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	12,586	12,592
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0

			- lei -	
- Venituri (ct.786)	45	0	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	12,586	12,592	
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	-62,725	-54,069	
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	62,725	54,069	
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:				
- Profit (rd.54-55)	56	0	0	
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0	
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	1,726,051	2,199,554	
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	1,788,776	2,253,623	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:				
- Profit (rd.58-59)	60	-62,725	-54,069	
- Pierdere (rd.59-58)	61	62,725	54,069	
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	0	0	
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	-62,725	-54,069	
- 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

01.05.2022 -- 31.05.2022

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	654 813.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654 813.71
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	19 153.77	46 684.90	0.00	27 531.13
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	27 531.13	494 510.67	503 165.87	2 449 365.11	2 367 784.89	54 069.09	0.00
	Total sume clasa 1	0.00	3 466 706.84	494 510.67	503 165.87	2 468 518.88	2 414 449.79	54 069.09	3 466 706.84
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 830.54	0.00	0.00	2 143.66	458.00	2 143.66	24 144.88	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	28 430.23	0.00	6 300.00	3 176.46	6 300.00	3 176.46	31 553.77	0.00
212	CONSTRUCTII	1 033 693.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 033 693.24	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI/LUTIL)	66 863.75	0.00	0.00	4 425.36	0.00	4 425.36	62 438.39	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA	54 199.48	0.00	0.00	6 631.77	0.00	6 631.77	47 567.71	0.00
2133	MILIOACE DE TRANSPORT	151 286.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 286.72	0.00
214	MOBIER-APARATURA BIROTICA,ETC.	72 246.93	0.00	0.00	8 095.48	0.00	8 095.48	64 151.45	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	5 065 852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 065 852.03	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	23 510.66	0.00	86 899.67	0.00	191 758.79	0.00	215 269.45	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	22 580.73	2 143.66	304.97	2 143.66	1 524.80	0.00	21 961.87
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	27 636.12	3 176.46	88.23	3 176.46	441.17	0.00	24 900.83
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	880 729.02	0.00	2 405.93	0.00	12 029.66	0.00	892 758.68
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	270 031.51	11 057.13	97.40	11 057.13	487.02	0.00	259 461.40
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	63 666.17	8 095.48	305.94	8 095.48	1 529.70	0.00	57 100.39
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 377 351.97	0.00	9 862.91	0.00	49 314.55	0.00	3 426 668.52
	Total sume clasa 2	6 521 893.58	4 641 995.52	117 672.40	37 538.11	222 989.52	89 799.63	6 695 937.64	4 682 849.69
3021	MATERIALE AUXILIARE	85 922.90	0.00	16 092.52	16 258.91	45 198.56	65 487.64	65 633.82	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 320.56	2 320.56	8 949.28	8 949.28	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	563.87	663.87	663.87	663.87	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 710.66	0.00	1 654.15	1 706.70	8 034.63	8 413.49	2 331.80	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 541.64	0.00	4 918.67	1 714.20	4 918.67	3 955.88	6 494.43	0.00

Balanta de verificare

01.05.2022 -- 31.05.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371	MARFURI	21 574.00	0.00	45 045.97	50 533.23	220 041.03	206 774.89	34 840.14	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	7 662.21	15 046.73	13 540.66	65 336.37	65 365.56	0.00	7 711.40
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	Total sume clasa 3	116 908.20	7 662.21	85 744.47	86 738.13	353 142.41	359 620.61	110 459.19	7 711.40
401	FURNIZORI	0.00	51 513.51	219 196.80	172 284.14	780 286.28	769 796.45	0.00	41 023.88
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.50	22 372.00	27 622.00	22 917.02	28 167.02	0.00	5 250.50
4091	FUR-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	16 782.65	18 661.04	20 896.32	20 896.32	0.00	0.00
4092	FUR-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	13 980.00	13 980.00	74 240.00	74 240.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	2 009 352.88	0.00	448 558.13	407 388.92	2 269 598.19	2 289 177.77	1 989 773.30	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	43 682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	213.18	43 469.64	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	46 241.51	0.00	0.00	12 326.12	12 326.05	58 567.56	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 412.35	13 587.47	-164.03	13 587.47	13 072.06	0.00	3 896.96
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 008.00	227 299.00	226 856.00	1 201 670.00	1 200 681.00	0.00	67 019.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	2 841.00	2 861.00	23 830.00	23 891.00	0.00	61.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	58 918.00	62 639.00	340 878.00	344 307.00	-3 429.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	3 318.13	3 601.00	4 064.00	22 437.00	23 153.00	0.00	4 034.13
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	1 040.00	0.00	0.00	1 040.00	0.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	0.00	0.00	0.00	0.00	324.63	324.63	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	73 055.00	75 178.00	59 743.00	333 101.00	316 722.00	0.00	56 676.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	29 097.00	30 055.00	23 392.00	130 081.00	123 239.00	0.00	22 165.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 651.00	6 762.00	5 312.00	29 344.00	28 005.00	0.00	5 312.00
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	12 932.00	0.00	2 861.00	0.00	19 895.00	10 569.00	22 258.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	19 274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 274.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	4 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 727.00

Balanta de verificare

01.05.2022 -- 31.05.2022

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	2 285.24	23 956.00	22 051.42	98 586.32	118 362.28	0.00	22 051.20
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	25 088.92	25 088.92	99 930.92	99 930.92	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	41 099.23	41 099.23	203 173.25	203 173.25	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	3 904.94	8 386.95	7 541.44	33 892.46	33 845.44	0.00	3 857.92
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 826.00	21 039.00	16 610.00	93 194.00	88 432.00	0.00	15 064.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	3 019 631.14	0.00	0.00	739 557.60	2 196.00	1 344 682.00	1 677 145.14	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	3 619.48	17 164.57	172 568.27	83 735.87	0.00	-88 832.40
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	86 232.87	73 404.61	75 434.07	416 672.24	400 634.13	0.00	70 094.76
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 500.00	0.00	120 500.00
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	55 461.31	0.00	162.00	1 633.02	4 883.33	10 642.88	49 701.76	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 520 442.51	740 357.60	105.46	1 121 291.16	11 495.37	0.00	1 410 646.72
471	CHELT. INREG. IN AVANS	11 874.87	0.00	399.13	7 932.87	60 404.67	11 071.60	61 207.94	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	1 526 855.41	38 574.87	0.00	186 895.67	0.00	0.00	1 339 959.74
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.22	0.22	589.48	589.48	0.00	0.00
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POGU	0.00	8 272.14	403.95	0.00	2 019.73	0.00	0.00	6 252.41
481	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENT	0.00	221 182.89	-92.32	0.00	449.25	0.00	0.00	220 733.64
Total sume clasa 4		5 199 176.53	4 649 242.62	2 118 391.69	1 991 184.01	7 794 408.71	7 863 217.23	3 840 126.78	3 349 001.39
5112	CECURI DE INCASAT	6 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 950.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	916 361.81	0.00	1 984 152.77	2 179 207.15	4 708 119.85	4 827 604.62	796 877.04	0.00
5311	CASA IN LEI	4 285.43	0.00	243 230.85	245 866.79	1 287 563.00	1 290 050.43	1 798.00	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	13 980.00	13 980.00	74 240.00	74 240.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1.29	0.00	12 199.00	12 201.79	21 278.52	21 278.58	1.23	0.00
551	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 079 925.76	1 079 925.76	2 219 946.27	2 219 946.27	0.00	0.00
Total sume clasa 5		927 648.88	0.00	3 333 488.38	3 531 181.49	8 311 147.64	8 433 119.90	805 676.62	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	16 258.91	16 258.91	53 380.32	53 380.32	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 320.56	2 320.56	8 949.28	8 949.28	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	663.87	663.87	663.87	663.87	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.05.2022 -- 31.05.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 706.70	1 706.70	8 413.49	8 413.49	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 714.20	1 714.20	3 965.88	3 965.88	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 071.43	1 071.43	0.00	0.00
6051	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE ENERG. ELECTRICA	0.00	0.00	22 870.28	22 870.28	154 039.82	154 039.82	0.00	0.00
6052	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	3 178.36	3 178.36	14 743.37	14 743.37	0.00	0.00
6053	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	24 383.38	24 383.38	118 719.61	118 719.61	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MAFURILE	0.00	0.00	27 855.01	27 855.01	107 341.74	107 341.74	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	381.67	381.67	1 137.98	1 137.98	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRI	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	18 236.60	18 236.60	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	296.05	296.05	1 286.12	1 286.12	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	46 155.00	46 155.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 550.00	2 550.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	168.91	168.91	642.87	642.87	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 276.85	1 276.85	6 583.73	6 583.73	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 040.05	1 040.05	5 185.98	5 185.98	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	18 006.85	18 006.85	52 261.65	52 261.65	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	89 781.09	89 781.09	458 444.02	458 444.02	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	0.00	0.00	233 912.00	233 912.00	1 151 293.00	1 151 293.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	13 980.00	13 980.00	73 200.00	73 200.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	3 450.00	3 450.00	20 846.00	20 846.00	0.00	0.00
6461	CHELT CU CAM CORESP SALARIATILOR	0.00	0.00	5 104.00	5 104.00	26 965.00	26 965.00	0.00	0.00
6462	CHELT CU CAM CORESP ALTOR PERSOANE DECAT SALARIATI	0.00	0.00	208.00	208.00	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	233.94	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.22	0.22	2.61	2.61	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 065.38	13 065.38	65 326.90	65 326.90	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	494 510.67	494 510.67	2 402 680.21	2 402 680.21	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	258 698.26	258 698.26	1 273 690.59	1 273 690.59	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	0.00	0.00	42 113.93	42 113.93	169 484.33	169 484.33	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	100 807.81	100 807.81	519 591.25	519 591.25	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.05.2022 -- 31.05.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
722	VEN. DIN PROD. DE IMOB. CORP.	0.00	0.00	59 310.01	59 310.01	164 169.13	164 169.13	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV. DE EXPL. PT. MATERII PRIME SI MAT. POCU	0.00	0.00	0.00	0.00	984.12	984.12	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	24 175.00	24 175.00	119 311.00	119 311.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC. POCU	0.00	0.00	545.00	545.00	2 639.00	2 639.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. ALTE CHELTUIELI POCU	0.00	0.00	5 036.12	5 036.12	25 674.39	25 674.39	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	7 226.89	7 226.89	34 117.91	34 117.91	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII POCU	0.00	0.00	403.95	403.95	2 019.73	2 019.73	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	4 934.48	4 934.48	23 888.09	23 888.09	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	6.74	6.74	553.33	553.33	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 039.00	12 039.00	0.00	0.00
7814	VEN. PROV. PT. DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	-92.32	-92.32	449.25	449.25	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	503 165.87	503 165.87	2 348 611.12	2 348 611.12	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	62 998.51	0.00	1 291.81	6 906.03	7 557.81	9 431.03	61 125.29	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.41	0.00	5.20	2.81	27.10	2.81	29.70	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	11 316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 316.72	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	416 135.74	0.00	1 714.20	14 597.49	3 965.88	14 597.49	405 504.13	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 553.00	0.00	12 301.00	12 221.00	63 557.00	64 809.00	12 301.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM. CONCESIUNE SI CU CHIRIE	164 566 541.82	0.00	0.00	0.00	747 097.62	835 227.50	164 478 411.94	0.00
899	CONT INTERMEDIIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	165 059 661.13	19 129.84	13 598.01	909 470.34	818 239.53	0.00	164 968 430.32
	Total sume clasa 8	165 202 085.65	165 059 661.13	34 442.05	47 325.34	1 731 675.75	1 742 307.36	165 100 223.23	164 968 430.32
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	142 424.52	14 597.49	1 714.20	14 597.49	3 965.88	0.00	131 792.91

Balanta de verificare

01.05.2022 -- 31.05.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 9	0.00	142 424.52	14 597.49	1 714.20	14 597.49	3 965.88	0.00	131 792.91
Totaluri:		177 967 712.84	177 967 712.84	7 196 523.69	7 196 523.69	25 647 771.73	25 647 771.73	176 606 492.55	176 606 492.55

Intocmit,
 EC. ALIPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN

