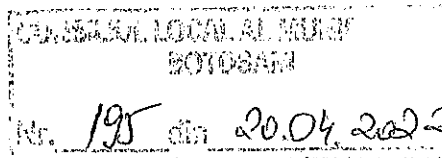


31



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. 3911 / 19.04 2022

*U.L.M.
+ Div. ec*

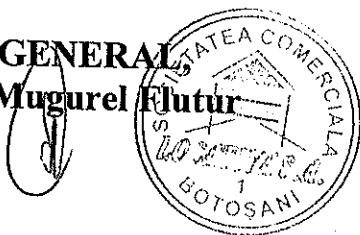
*Instrum. în vederea
pregătirii*

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**

Către,

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 31.03.2022.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur

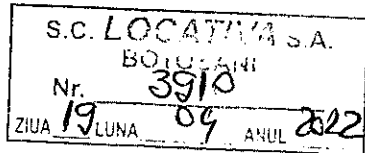


DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței



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. 16 din 19.04.2022

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 19.04.2022,

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 31.03.2022, realizate de către S.C. LOCATIVA SA Botoșani;

în urma dezbatelor 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 31.03.2022.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.03.2022, 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

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

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.03.2022	Realizat la 31.03.2022	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3		5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	1200890.00	1252726.00	104.32	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	1462410.00	1320839.00	90.32	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	ZILE	180.00	73	246.01	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	7	1295.17	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALA RIAT	26035.65	28185.18	108.26	minim 121110Lei/salariat/an
2						
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%	98.56%	131.41%	minim 75%
2.3.	GRADUL DE INDEPLINIRE AL PLANULUI DE INVESTITII investiții realizate x 100/plan investiții prevăzut in BVC	%	70%	132.17%	188.81%	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%

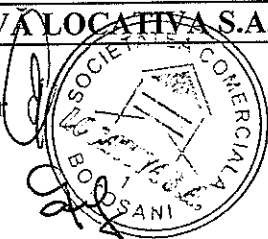
CONDUCEREA EXECUTIVĂ LOCATIVA S.A.:

DIRECTOR GENERAL

Ing. Cătălin Mugurel Flutur

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Florinel Gornea



Intocmit,

ec. Carmen Achiței - Director economic

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.03.2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		28.02.2022	31.03.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	774,733	1,175,170
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	712,573	1,076,131
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	62,160	99,039
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	0	39,650
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	15,308	25,328
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	790,041	1,240,148
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	14,662	27,984
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2,252	3,323
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	114,187	172,037
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	38,806	61,795
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	437,923	676,795
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	434,931	670,748
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2,992	6,047
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	26,131	39,196
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	26,131	39,196
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-402	-426
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	402	426
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	226,758	340,135
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	38,810	57,978
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	187,947	282,155
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1	2
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	860,317	1,320,839
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	-70,276	-80,691
- Pierdere (rd.32-10)	34	70,276	80,691
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	531	539
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	0	12,039
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	531	12,578
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

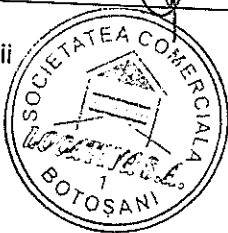
		- lei -	
- Venituri (ct.786)			
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	45	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	46	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	47	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	48	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	49	0	0
- Profit (rd.42-49)	50	531	12,578
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	-69,745	-68,113
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	69,745	68,113
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	790,572	1,252,726
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	860,317	1,320,839
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
- Profit (rd.58-59)	60	-69,745	-68,113
- Pierdere (rd.59-58)	61	69,745	68,113
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	-69,745	-68,113
- 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

01.03.2022 -- 31.03.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	343 590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343 590.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	2 357 604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 357 604.73
106	REZERVE	0.00	719 250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719 250.56
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
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	18 730.42	0.00	0.00	19 153.77	24 080.82	0.00	23 657.47
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	19 153.77	24 080.82	0.00	4 927.05
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	4 927.05	490 852.08	492 483.84	1 434 421.55	1 361 381.28	68 113.22	0.00
Total sume clasa 1		0.00	3 444 102.76	490 852.08	492 483.84	1 453 575.32	1 385 462.10	68 113.22	3 444 102.76
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 830.54	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	26 288.54	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	28 430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 430.23	0.00
212	CONSTRUCTII	1 033 693.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 033 693.24	0.00
213	INSTALATII TEHNICE,MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLANTATII	272 329.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272 329.95	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	66 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 863.75	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	54 199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 199.48	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	151 266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 266.72	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	72 246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 246.93	0.00
215	INVESTITII IMOBILIARE	5 065 852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 065 852.03	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	39 649.91	0.00	39 649.91	0.00	39 649.91	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	50 216.85	0.00	393.20	0.00	1 179.58	0.00	51 396.43
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	22 580.73	0.00	304.97	0.00	914.88	0.00	23 495.61
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	27 636.12	0.00	88.23	0.00	264.70	0.00	27 900.82
281	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	4 591 778.67	0.00	12 672.18	0.00	38 016.56	0.00	4 629 795.23
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	880 729.02	0.00	2 405.93	0.00	7 217.80	0.00	887 946.82
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	270 031.51	0.00	97.40	0.00	292.21	0.00	270 323.72
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	63 666.17	0.00	305.94	0.00	917.82	0.00	64 583.99
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR	0.00	3 377 351.97	0.00	9 862.91	0.00	29 588.73	0.00	3 406 940.70

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	IMOBILIARE								
Total sume clasa 2		6 498 382.92	4 641 995.52	39 649.91	13 065.38	40 107.91	39 196.14	6 538 490.83	4 681 191.66
302	MATERIALE CONSUMABILE	89 592.56	0.00	13 530.46	13 321.72	20 755.53	28 967.88	81 380.21	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	85 922.90	0.00	9 809.01	9 809.92	10 188.26	18 203.61	77 907.55	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 876.33	1 876.34	5 046.49	5 046.49	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	2 710.66	0.00	1 845.12	1 635.46	5 520.78	5 717.78	2 513.66	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2 251.68	3 289.96	0.00
371	MARFURI	21 574.00	0.00	47 021.25	43 507.68	128 909.74	122 836.96	27 646.78	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	7 682.21	13 890.98	14 913.21	39 638.50	41 046.77	0.00	9 090.48
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	7 682.21	74 442.69	71 742.61	189 303.77	195 103.29	112 516.95	9 090.48
401	FURNIZORI	0.00	51 513.51	177 317.43	160 806.75	388 429.43	427 650.91	0.00	90 734.99
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.50	0.00	0.00	545.02	545.02	0.00	0.50
409	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	17 700.00	17 700.00	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	17 700.00	17 700.00	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	2 053 035.70	0.00	451 942.07	548 228.47	1 370 537.14	1 450 107.74	1 973 465.10	0.00
4111	CLIENTI	2 009 352.88	0.00	451 942.07	548 015.29	1 370 537.14	1 449 894.56	1 929 995.46	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	43 682.82	0.00	0.00	213.18	0.00	213.18	43 469.64	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	46 241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46 241.44	0.07	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 412.35	0.00	-30.92	0.00	-640.89	0.00	3 771.46
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 008.00	236 271.00	236 757.00	682 896.00	682 518.00	0.00	67 630.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	4 092.00	1 690.00	20 413.00	20 885.00	0.00	472.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	65 488.00	65 488.00	184 440.00	184 440.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	3 318.13	4 252.00	5 963.00	10 586.00	14 275.00	0.00	7 007.13
428	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	1 040.00	20.00	20.00	1 064.63	24.63	0.00	0.00
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	20.00	20.00	24.63	24.63	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	100 026.00	82 639.00	86 236.00	271 713.00	251 593.00	0.00	79 906.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	-869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-869.00

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	59 731.00	61 928.00	195 995.00	181 801.00	0.00	58 861.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	29 007.00	22 908.00	24 308.00	75 718.00	69 792.00	0.00	23 081.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 651.00	5 215.00	5 535.00	17 047.00	15 931.00	0.00	5 535.00
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	12 932.00	0.00	1 690.00	4 224.00	16 889.00	10 028.00	19 793.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	12 932.00	0.00	1 690.00	4 224.00	16 889.00	10 028.00	19 793.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	4 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 727.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	4 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 727.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	6 190.18	87 541.54	89 131.97	245 319.84	265 855.53	0.00	26 725.87
4423	TVA DE PLATA	0.00	2 285.24	21 080.00	21 898.10	52 742.24	72 355.08	0.00	21 898.08
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	20 189.88	20 189.88	52 839.16	52 839.16	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	39 077.63	39 077.63	119 936.06	119 936.06	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	3 904.94	7 194.03	7 966.36	19 802.38	20 725.23	0.00	4 827.79
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 826.00	16 635.00	17 402.00	54 753.00	50 783.00	0.00	15 856.00
445	SUBVENTII	3 019 631.14	0.00	0.00	369 823.20	2 196.00	605 124.40	2 416 702.74	0.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	3 019 631.14	0.00	0.00	369 823.20	2 196.00	605 124.40	2 416 702.74	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	145 692.83	17 101.10	165 253.30	50 044.25	0.00	-115 209.05
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	86 232.87	82 444.61	82 330.02	260 717.71	251 622.45	0.00	77 137.61
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	1 325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 325.13
461	DEBITORI DIVERSI	50 805.07	0.00	621.83	3 441.62	2 770.83	6 563.38	47 012.52	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 515 442.51	369 923.20	4 849.68	379 114.56	10 025.38	0.00	2 146 353.33
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 874.87	0.00	2 870.00	853.66	2 870.00	2 262.07	12 482.80	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	1 526 855.41	38 209.74	0.00	111 175.78	0.00	0.00	1 415 679.63
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.02	588.48	0.72	589.18	0.00	588.46

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	8 272.14	403.95	0.00	1 211.85	0.00	0.00	7 060.29
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	8 272.14	403.95	0.00	1 211.85	0.00	0.00	7 060.29
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	239 894.07	24.30	0.00	425.99	0.00	0.00	239 468.08
Total sume clasa 4		5 194 520.29	4 643 679.80	1 790 993.52	1 719 339.03	4 234 669.80	4 391 968.49	4 469 456.23	4 075 914.43
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	916 361.81	0.00	1 124 261.40	1 221 106.42	2 171 509.11	2 075 637.04	1 012 233.88	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	916 361.81	0.00	1 124 261.40	1 221 106.42	2 171 509.11	2 075 637.04	1 012 233.88	0.00
531	CASA	4 285.43	0.00	273 383.12	275 788.49	829 170.13	830 970.97	2 484.59	0.00
5311	CASA IN LEI	4 285.43	0.00	273 383.12	275 788.49	829 170.13	830 970.97	2 484.59	0.00
532	ALTE VALORI	50.35	0.00	17 700.00	17 700.00	44 300.00	44 300.00	50.35	0.00
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.35	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	17 700.00	17 700.00	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1.29	0.00	3 047.52	3 104.47	7 216.52	7 214.53	3.28	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	469 648.20	469 648.20	927 148.20	927 148.20	0.00	0.00
Total sume clasa 5		927 648.88	0.00	1 888 040.24	1 987 347.58	3 979 343.96	3 885 270.74	1 021 722.10	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	13 321.72	13 321.72	28 967.88	28 967.88	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	9 809.92	9 809.92	18 203.61	18 203.61	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 876.34	1 876.34	5 046.49	5 046.49	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 635.46	1 635.46	5 717.78	5 717.78	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 251.68	2 251.68	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	1 071.43	1 071.43	1 071.43	1 071.43	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	57 849.66	57 849.66	172 037.02	172 037.02	0.00	0.00
6051	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE ENERG. ELECTRICA	0.00	0.00	26 967.42	26 967.42	101 527.68	101 527.68	0.00	0.00
6052	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	3 389.52	3 389.52	8 324.35	8 324.35	0.00	0.00
6053	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	27 492.72	27 492.72	62 184.99	62 184.99	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	22 988.48	22 988.48	61 794.50	61 794.50	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	756.31	756.31	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

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	10 941.96	10 941.96	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	273.04	273.04	694.03	694.03	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	27 693.00	27 693.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	168.91	168.91	405.89	405.89	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 201.83	1 201.83	3 996.25	3 996.25	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 102.59	1 102.59	3 145.27	3 145.27	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	9 128.92	9 128.92	24 727.34	24 727.34	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	94 208.70	94 208.70	282 155.43	282 155.43	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	236 757.00	236 757.00	682 518.00	682 518.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	17 700.00	17 700.00	43 260.00	43 260.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	17 700.00	17 700.00	43 260.00	43 260.00	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	7 596.00	7 596.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	7 596.00	7 596.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	5 535.00	5 535.00	15 931.00	15 931.00	0.00	0.00
6461	CHELT CU CAM CORESP SALARIATILOR	0.00	0.00	5 327.00	5 327.00	15 307.00	15 307.00	0.00	0.00
6462	CHELT CU CAM CORESP ALTOR PESOANE DECAT SALARIATI	0.00	0.00	208.00	208.00	624.00	624.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.10	1.10	1.60	1.60	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.10	1.10	1.60	1.60	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	13 065.38	13 065.38	39 196.14	39 196.14	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 065.38	13 065.38	39 196.14	39 196.14	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	490 852.08	490 852.08	1 410 340.73	1 410 340.73	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	257 365.20	257 365.20	771 802.55	771 802.55	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	36 879.46	36 879.46	99 039.03	99 039.03	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	106 192.76	106 192.76	304 328.63	304 328.63	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	39 649.91	39 649.91	39 649.91	39 649.91	0.00	0.00
741	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	30 305.70	30 305.70	89 075.98	89 075.98	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

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

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	70 961.00	70 961.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	545.00	545.00	1 549.00	1 549.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI-POCU	0.00	0.00	5 585.70	5 585.70	15 581.86	15 581.86	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	10 019.74	10 019.74	25 327.85	25 327.85	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	7 665.58	7 665.58	19 636.00	19 636.00	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-POCU	0.00	0.00	403.95	403.95	1 211.85	1 211.85	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1 950.21	1 950.21	4 480.00	4 480.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	7.77	7.77	538.57	538.57	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	12 039.00	0.00	0.00
781	VEN. PROV. PT. ACTIV. EXPL.	0.00	0.00	24.30	24.30	425.99	425.99	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOI CIR.	0.00	0.00	24.30	24.30	425.99	425.99	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	492 483.84	492 483.84	1 342 227.51	1 342 227.51	0.00	0.00
802	ANGAJAMENTE PRIMITE	64 329.05	0.00	2 195.68	0.00	3 944.23	0.00	68 273.28	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	62 998.51	0.00	2 190.00	0.00	3 928.00	0.00	66 926.51	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.41	0.00	5.68	0.00	16.23	0.00	21.64	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	139 219 371.80	0.00	760 213.62	12 843.00	788 384.30	39 472.00	139 968 284.10	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	0.00	0.00	2 251.68	0.00	418 387.42	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	13 553.00	0.00	13 116.00	12 843.00	39 035.00	39 472.00	13 116.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	138 648 157.02	0.00	747 097.62	0.00	747 097.62	0.00	139 395 254.64	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	139 141 276.33	12 843.00	762 409.30	39 472.00	790 076.85	0.00	139 891 881.18
Total sume clasa 8		139 283 700.85	139 141 276.33	775 252.30	775 252.30	831 800.53	829 548.85	140 036 557.38	139 891 881.18

Balanta de verificare

01.03.2022 -- 31.03.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	142 424.52	0.00	0.00	0.00	2 251.68	0.00	144 676.20
Total sume clasa 9		0.00	142 424.52	0.00	0.00	0.00	2 251.68	0.00	144 676.20
Totaluri:		152 021 161.14	152 021 161.14	6 042 566.66	6 042 566.66	13 481 369.53	13 481 369.53	152 246 856.71	152 246 856.71

Întocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN

