



Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084  
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)  
E-mail: [office@locativa.ro](mailto:office@locativa.ro)

Nr. 1629 / 25.02.2022

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 31.01.2022.

**DIRECTOR GENERAL**  
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur

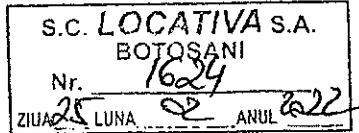


**DIRECTOR ECONOMIC,**  
ec. Carmen Achiței



Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084  
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)  
E-mail: [office@locativa.ro](mailto:office@locativa.ro)

## S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

### HOTĂRÂREA Nr. 05 din 25.02.2022

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 25.02.2022,

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 31.01.2022, 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 31.01.2022.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.01.2022, 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 - IANUARIE 2022

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.01.2022 (1/12 x BVC 2021)	Realizat la 31.01.2022	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3	4	5	6
1	<b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI</b>					
1.1	VENITURI TOTALE					
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	464333.17	380512.00	81.95	minim 95%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	LEI	460666.58	422338.00	91.68	maxim 100%
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	180.00	85	212.73	maxim 180zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	9	990.86	maxim 90 zile
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	%	0.00	0.00	100	100%
2		LEI/SALA RIAT	10469.70	8647.70	82.60	minim 123522Lei/salariat/an
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 prevăzut in 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 S.A.  
DIRECTOR GENERAL  
Ing. Cătălin Mugurel Flutur  
DIRECTOR TEHNIC  
Ing. Florinel Gornea



Intocmit,  
cc. Carmen Achitei - Director economic

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**31.01.2022**

- lei -

Denumirea Indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.01.2022	
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)			
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	01		374,827
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	02		344,583
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	03		30,244
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04		83,621
2. Variatia stocurilor (ct.711)	05		0
si a productiei in curs de executie -Sold C	06		0
-Sold D	07		0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08		0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09		0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd.01+05-06+07+08+09)	10		5,672
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11		380,499
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12		10,261
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13		2,252
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14		40,619
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15		19,038
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16		221,324
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17		217,802
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18		3,522
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19		13,065
a.2) Venituri (ct.7813)	20		13,065
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21		0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		-280
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24		280
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25		116,059
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26		19,703
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27		96,356
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitate, al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28		0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29		0
- Cheltuieli (ct.6812)	30		0
- Venituri (ct.7812)	31		0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32		0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit</b> (rd.10-32)	33		422,338
- Pierdere (rd.32-10)	34		-41,839
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		41,839
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39		13
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41		0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd.35+37+39+41)	42		13
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a Investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43		0
- Cheltuieli (ct.686)	44		0

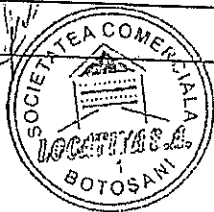
- Venituri (ct.786)			- lei -	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	45			0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	46			0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	47			0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	48			0
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	49			0
- Profit (rd.42-49)	50			13
- Pierdere (rd.49-42)	51			0
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>	52			-41,826
- Profit (rd.10+42-32-4)	53			41,826
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	54			0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	55			0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55			0
<b>17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:</b>	56			0
- Profit (rd.54-55)	57			0
- Pierdere (rd.55-54)	58			380,512
<b>VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)</b>	59			422,338
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	60			-41,826
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b>	61			41,826
- Profit ( rd.58-59)	62			0
- Pierdere (rd.59-58)	63			0
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	64			0
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	65			0
<b>20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				-41,826
- Profit (rd.60-61-62-63)				0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)				

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

01.01.2022 -- 31.01.2022

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	19 153.77	24 080.82	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	475 714.95	428 962.11	475 714.95	428 962.11	41 825.79	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>0.00</b>	<b>3 444 102.76</b>	<b>494 868.72</b>	<b>453 042.93</b>	<b>494 868.72</b>	<b>453 042.93</b>	<b>41 825.79</b>	<b>3 444 102.76</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 830.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 830.54	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
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	MOBIILIER,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
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	22 580.73	0.00	304.97	0.00	304.97	0.00	22 885.70
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	27 636.12	0.00	88.23	0.00	88.23	0.00	27 724.35
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	880 729.02	0.00	2 405.93	0.00	2 405.93	0.00	883 134.95
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	270 031.51	0.00	97.40	0.00	97.40	0.00	270 128.91
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	63 666.17	0.00	305.94	0.00	305.94	0.00	63 972.11
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 377 351.97	0.00	9 862.91	0.00	9 862.91	0.00	3 387 214.88
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>6 498 382.92</b>	<b>4 641 995.52</b>	<b>0.00</b>	<b>13 065.38</b>	<b>0.00</b>	<b>13 065.38</b>	<b>6 498 382.92</b>	<b>4 655 060.90</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	85 922.90	0.00	0.00	8 306.72	0.00	8 306.72	77 616.18	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 708.29	1 708.28	1 708.29	1 708.28	0.01	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 710.66	0.00	1 892.56	1 230.04	1 892.56	1 230.04	3 373.18	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 541.64	0.00	0.00	2 251.68	0.00	2 251.68	3 289.96	0.00
371	MARFURI	21 574.00	0.00	43 023.49	41 649.95	43 023.49	41 649.95	22 947.54	0.00

### Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.01.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	7 682.21	13 599.69	13 571.05	13 599.69	13 571.05	0.00	7 653.57
381	AMBALAJE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>116 908.20</b>	<b>7 682.21</b>	<b>60 224.03</b>	<b>68 717.72</b>	<b>60 224.03</b>	<b>68 717.72</b>	<b>108 385.87</b>	<b>7 653.57</b>
401	FURNIZORI	0.00	51 513.51	54 867.30	113 177.93	54 867.30	113 177.93	0.00	109 824.14
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	13 680.00	13 680.00	13 680.00	13 680.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	2 009 352.88	0.00	468 412.27	463 966.65	468 412.27	463 966.65	2 013 798.50	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	43 682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43 682.82	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	46 241.51	0.00	0.00	46 241.44	0.00	46 241.44	0.07	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 412.35	0.00	-446.60	0.00	-446.60	0.00	3 965.75
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 008.00	220 705.00	223 230.00	220 705.00	223 230.00	0.00	70 533.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	8 978.00	12 082.00	8 978.00	12 082.00	0.00	3 104.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	61 276.00	59 476.00	61 276.00	59 476.00	1 800.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	3 318.13	4 200.00	3 047.00	4 200.00	3 047.00	0.00	2 165.13
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	1 040.00	1 040.00	0.00	1 040.00	0.00	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	75 574.00	60 142.00	75 574.00	60 142.00	0.00	57 623.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	29 007.00	30 014.00	22 576.00	30 014.00	22 576.00	0.00	21 569.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 651.00	6 651.00	5 181.00	6 651.00	5 181.00	0.00	5 181.00
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	8 086.00	5 804.00	8 086.00	5 804.00	15 214.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	4 727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 727.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	2 285.24	2 285.24	29 376.54	2 285.24	29 376.54	0.00	29 376.54
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	12 882.41	12 882.41	12 882.41	12 882.41	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	41 366.30	41 366.30	41 366.30	41 366.30	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	3 904.94	6 181.06	6 571.34	6 181.06	6 571.34	0.00	4 295.22
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 826.00	21 228.00	16 746.00	21 228.00	16 746.00	0.00	15 344.00

### Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.01.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	3 019 631.14	0.00	2 196.00	2 196.00	2 196.00	2 196.00	3 019 631.14	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	11 728.57	18 419.91	11 728.57	18 419.91	0.00	6 691.34
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	86 232.87	91 314.45	87 259.65	91 314.45	87 259.65	0.00	82 178.07
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	496.00	1 818.82	496.00	1 818.82	49 482.25	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 515 442.51	7 491.89	1 655.23	7 491.89	1 655.23	0.00	2 509 605.85
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 874.87	0.00	0.00	704.21	0.00	704.21	11 170.66	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	1 526 855.41	36 984.20	0.00	36 984.20	0.00	0.00	1 489 871.21
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	8 272.14	403.95	0.00	403.95	0.00	0.00	7 868.19
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	239 894.07	280.37	0.00	280.37	0.00	0.00	239 613.70
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>5 194 520.29</b>	<b>4 643 679.80</b>	<b>1 188 322.25</b>	<b>1 247 154.07</b>	<b>1 188 322.25</b>	<b>1 247 154.07</b>	<b>5 154 779.44</b>	<b>4 662 770.77</b>
5112	SECURI 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	916 361.81	0.00	427 403.45	385 417.55	427 403.45	385 417.55	958 347.71	0.00
5311	CASA IN LEI	4 285.43	0.00	314 898.95	318 318.96	314 898.95	318 318.96	865.42	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	13 680.00	13 680.00	13 680.00	13 680.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1.29	0.00	2 331.00	2 331.79	2 331.00	2 331.79	0.50	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	269 190.00	269 190.00	269 190.00	269 190.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>927 648.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1 027 503.40</b>	<b>988 938.30</b>	<b>1 027 503.40</b>	<b>988 938.30</b>	<b>966 213.98</b>	<b>0.00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	8 306.72	8 306.72	8 306.72	8 306.72	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 708.28	1 708.28	1 708.28	1 708.28	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	1 230.04	1 230.04	1 230.04	1 230.04	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 251.68	2 251.68	2 251.68	2 251.68	0.00	0.00
6051	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE ENERG. ELECTRICA	0.00	0.00	38 262.97	38 262.97	38 262.97	38 262.97	0.00	0.00
6052	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	2 355.77	2 355.77	2 355.77	2 355.77	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	19 037.86	19 037.86	19 037.86	19 037.86	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	756.31	756.31	756.31	756.31	0.00	0.00



### Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.01.2022

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	3 647.32	3 647.32	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	210.50	210.50	210.50	210.50	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	9 231.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	168.91	168.91	168.91	168.91	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 596.57	1 596.57	1 596.57	1 596.57	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 004.99	1 004.99	1 004.99	1 004.99	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	7 397.06	7 397.06	7 397.06	7 397.06	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	96 355.77	96 355.77	96 355.77	96 355.77	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	223 230.00	223 230.00	223 230.00	223 230.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	12 640.00	12 640.00	12 640.00	12 640.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	3 996.00	3 996.00	3 996.00	3 996.00	0.00	0.00
6461	CHELT CU CAM CORESP SALARIATILOR	0.00	0.00	4 973.00	4 973.00	4 973.00	4 973.00	0.00	0.00
6462	CHELT CU CAM CORESP ALTOR PERSOANE DECAT SALARIATI	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. MOB.	0.00	0.00	13 065.38	13 065.38	13 065.38	13 065.38	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451 634.13</b>	<b>451 634.13</b>	<b>451 634.13</b>	<b>451 634.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	260 962.10	260 962.10	260 962.10	260 962.10	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	30 243.58	30 243.58	30 243.58	30 243.58	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	83 621.15	83 621.15	83 621.15	83 621.15	0.00	0.00
7412	VEN. DIN SUBV DE EXPL PT. MATERII PRIME SI MAT-POCU	0.00	0.00	984.12	984.12	984.12	984.12	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	23 249.00	23 249.00	23 249.00	23 249.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	474.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI-POCU	0.00	0.00	4 309.84	4 309.84	4 309.84	4 309.84	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	4 589.16	4 589.16	4 589.16	4 589.16	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII-POCU	0.00	0.00	403.95	403.95	403.95	403.95	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	678.38	678.38	678.38	678.38	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	12.69	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.01.2022 -- 31.01.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	280.37	280.37	280.37	280.37	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409 808.34</b>	<b>409 808.34</b>	<b>409 808.34</b>	<b>409 808.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Totaluri:</b>	<b>12 737 460.29</b>	<b>12 737 460.29</b>	<b>3 632 360.87</b>	<b>3 632 360.87</b>	<b>3 632 360.87</b>	<b>3 632 360.87</b>	<b>12 769 588.00</b>	<b>12 769 588.00</b>

Intocmit,  
 EC. ALUPOAIE CARMEN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 ACHITEI CARMEN

