

43



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. 5208/25.05.2022

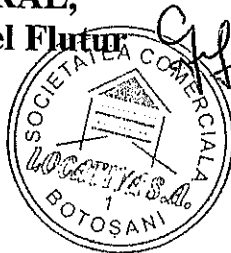
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI
Nr. 258 din 25.05.2022

*CICM
+ Dir. ec
instruc. în vedere prezentării
în sed. ec*
Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BOTOȘANI**
25.05.2022

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 30.04.2022.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur



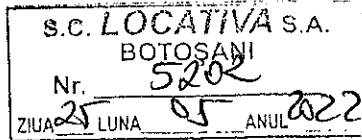
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achitei



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. 22 din 24.05.2022

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 24.05.2022,

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 30.04.2022, 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 30.04.2022.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 30.04.2022, 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

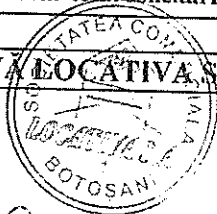


Botoșani, Calea Națională 70 tel 0231532273/fax 0231534607

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

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 30.04.2022	Realizat la 30.04.2022	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3		5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	1667853.33	1726051.00	103.49	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	1866980.00	1788776.00	95.81	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAȚELOR	ZILE	180.00	75	238.48	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORILOR	ZILE	90.00	7	1331.49	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCH	LEI/SALA RIAT	36163.48	38942.39	107.68	minim 121110Lei/salariat/an
2						
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 prevăzut 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 S.A.:
DIRECTOR GENERAL
 Ing. Cătălin Mugurel Flătur
DIRECTOR TEHNIC
 Ing. Florinel Gornea



Intocmit,
 cc. Carmen Achiței - Director economic

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
30.04.2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		31.03.2022	30.04.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	1,175,170	1,561,146
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1,076,131	1,433,776
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	99,039	127,370
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor (ct.711)	06	0	0
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	39,650	104,859
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	25,328	47,460
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	1,240,148	1,713,465
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	27,984	49,473
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3,323	3,323
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	172,037	237,071
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	61,795	79,477
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	676,795	919,460
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	670,748	904,158
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	6,047	15,302
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	39,196	52,262
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	39,196	52,262
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-426	-542
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	426	542
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	340,135	448,252
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	57,978	79,353
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	282,155	368,663
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	2	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	1,320,839	1,788,776
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	-80,691	-75,311
- Pierdere (rd.32-10)	34	80,691	75,311
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	539	547
-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	12,578	12,586
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

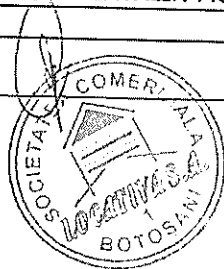
- Venituri (ct.786)		- lei -	
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	45	0	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	46	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	47	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	48	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	49	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	50	12,578	12,586
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	51	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	52	-68,113	-62,725
15. Venituri extraordinare (ct.771)	53	68,113	62,725
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	54	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55)	55	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	56	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	57	0	0
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	58	1,252,726	1,726,051
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	59	1,320,839	1,788,776
- Pierdere (rd.59-58)	60	-68,113	-62,725
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	61	68,113	62,725
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	62	0	0
	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	-68,113	-62,725
- 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

01.04.2022 -- 30.04.2022

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	497 828.81	503 217.74	1 954 854.44	1 864 599.02	62 724.29	0.00
Total sume clasa 1		0.00	3 466 706.84	497 828.81	503 217.74	1 974 008.21	1 911 283.92	62 724.29	3 466 706.84
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
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	23 510.66	0.00	65 209.21	0.00	104 859.12	0.00	128 369.78	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	22 580.73	0.00	304.95	0.00	1 219.83	0.00	23 800.56
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	27 636.12	0.00	88.24	0.00	352.94	0.00	27 989.06
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	880 729.02	0.00	2 405.93	0.00	9 623.73	0.00	890 352.75
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	270 031.51	0.00	97.41	0.00	389.52	0.00	270 421.13
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	63 666.17	0.00	305.94	0.00	1 223.76	0.00	64 889.93
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 377 351.97	0.00	9 862.91	0.00	39 451.64	0.00	3 416 803.61
Total sume clasa 2		6 521 893.58	4 641 995.52	65 209.21	13 065.38	105 317.12	52 261.52	6 627 210.70	4 694 257.04
3021	MATERIALE AUXILIARE	85 922.90	0.00	18 917.78	31 025.12	29 106.04	49 228.73	65 800.21	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 582.23	1 582.23	6 628.72	6 628.72	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	859.70	989.01	6 380.48	6 706.79	2 384.35	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

Balanta de verificare

01.04.2022 -- 30.04.2022

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	46 085.32	33 404.70	174 995.06	156 241.66	40 327.40	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	7 682.21	10 649.14	10 778.13	50 287.64	51 824.90	0.00	9 219.47
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	78 094.17	77 779.19	267 397.94	272 862.48	112 960.92	9 219.47
401	FURNIZORI	0.00	51 513.51	172 660.05	169 861.40	561 089.48	597 512.31	0.00	87 936.34
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.50	0.00	0.00	545.02	545.02	0.00	0.50
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	4 113.67	2 235.28	4 113.67	2 235.28	1 878.39	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	15 960.00	15 960.00	60 260.00	60 260.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	2 009 352.88	0.00	450 502.92	431 894.29	1 821 040.06	1 881 788.85	1 948 604.09	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	12 326.05	0.00	12 326.05	46 241.44	12 326.12	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 412.35	0.00	13 877.00	0.00	13 236.11	0.00	17 648.46
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 008.00	291 475.00	291 307.00	974 371.00	973 825.00	0.00	67 462.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	576.00	145.00	20 989.00	21 030.00	0.00	41.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	97 520.00	97 228.00	281 960.00	281 668.00	292.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	3 318.13	8 250.00	4 814.00	18 836.00	19 089.00	0.00	3 571.13
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	300.00	300.00	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	61 928.00	75 178.00	257 923.00	256 979.00	0.00	72 111.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	29 007.00	24 308.00	30 055.00	100 026.00	99 847.00	0.00	28 828.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 651.00	5 535.00	6 762.00	22 582.00	22 693.00	0.00	6 762.00
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	145.00	541.00	17 034.00	10 569.00	19 397.00	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

01.04.2022 -- 30.04.2022

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	21 898.08	23 955.78	74 640.32	96 310.86	0.00	23 955.78
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	22 002.84	22 002.84	74 842.00	74 842.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	42 137.96	42 137.96	162 074.02	162 074.02	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	3 904.94	5 703.13	5 578.77	25 505.51	26 304.00	0.00	4 703.43
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 826.00	17 402.00	21 039.00	72 155.00	71 822.00	0.00	19 493.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	3 019 631.14	0.00	0.00	0.00	2 196.00	605 124.40	2 416 702.74	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	3 695.49	16 527.05	168 948.79	66 571.30	0.00	-102 377.49
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	86 232.87	82 549.92	73 477.61	343 267.63	325 100.06	0.00	68 065.30
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	120 500.00	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	1 950.50	2 446.48	4 721.33	9 009.86	51 172.78	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 520 442.51	1 819.00	1 364.53	380 933.56	11 389.91	0.00	2 150 898.86
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 874.87	0.00	57 135.54	876.66	60 005.54	3 138.73	68 741.68	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	1 526 855.41	37 145.02	0.00	148 320.80	0.00	0.00	1 378 534.61
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	588.54	0.08	589.26	589.26	0.00	0.00
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	8 272.14	403.93	0.00	1 615.78	0.00	0.00	6 656.36
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREAMTE-CLIENTI	0.00	221 182.89	115.58	0.00	541.57	0.00	0.00	220 641.32
Total sume clasa 4		5 199 176.53	4 649 242.62	1 441 347.22	1 470 064.73	5 676 017.02	5 862 033.22	4 562 584.44	4 198 666.73
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	916 361.81	0.00	552 457.97	572 760.43	2 723 967.08	2 648 397.47	991 931.42	0.00
5311	CASA IN LEI	4 285.43	0.00	215 162.02	213 212.67	1 044 332.15	1 044 183.64	4 433.94	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	15 960.00	15 960.00	60 260.00	60 260.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1.29	0.00	1 863.00	1 862.26	9 079.52	9 076.79	4.02	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	212 872.31	212 872.31	1 140 020.51	1 140 020.51	0.00	0.00
Total sume clasa 5		927 648.88	0.00	998 315.30	1 016 667.67	4 977 659.26	4 901 938.41	1 003 369.73	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	18 917.80	18 917.80	37 121.41	37 121.41	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 582.23	1 582.23	6 628.72	6 628.72	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	989.01	989.01	6 706.79	6 706.79	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.04.2022 -- 30.04.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	0.00	0.00	1 071.43	1 071.43	0.00	0.00
6051	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE ENERGI. ELECTRICA	0.00	0.00	29 641.86	29 641.86	131 169.54	131 169.54	0.00	0.00
6052	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	3 240.66	3 240.66	11 565.01	11 565.01	0.00	0.00
6053	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	32 151.24	32 151.24	94 336.23	94 336.23	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	17 682.23	17 682.23	79 476.73	79 476.73	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
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	14 589.28	14 589.28	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	296.04	296.04	990.07	990.07	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	36 924.00	36 924.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	1 350.00	1 350.00	2 550.00	2 550.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	68.07	68.07	473.96	473.96	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 310.63	1 310.63	5 306.88	5 306.88	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 000.65	1 000.65	4 145.92	4 145.92	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	9 527.46	9 527.46	34 254.80	34 254.80	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	86 507.50	86 507.50	368 662.93	368 662.93	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	234 863.00	234 863.00	917 381.00	917 381.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	15 960.00	15 960.00	59 220.00	59 220.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	9 800.00	9 800.00	17 396.00	17 396.00	0.00	0.00
6461	CHELT CU CAM CORESP SALARIATILOR	0.00	0.00	6 554.00	6 554.00	21 861.00	21 861.00	0.00	0.00
6462	CHELT CU CAM CORESP ALTOR PESOANE DECAT SALARIATI	0.00	0.00	208.00	208.00	832.00	832.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	233.94	233.94	233.94	233.94	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.79	0.79	2.39	2.39	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 065.38	13 065.38	52 261.52	52 261.52	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	497 828.81	497 828.81	1 908 169.54	1 908 169.54	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	243 189.78	243 189.78	1 014 992.33	1 014 992.33	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	28 331.37	28 331.37	127 370.40	127 370.40	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	114 454.81	114 454.81	418 783.44	418 783.44	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP	0.00	0.00	65 209.21	65 209.21	104 859.12	104 859.12	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.04.2022 -- 30.04.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
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	95 136.00	95 136.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	545.00	545.00	2 094.00	2 094.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV. DE EXPLOAT. PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	5 056.41	5 056.41	20 638.27	20 638.27	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	7 255.02	7 255.02	26 891.02	26 891.02	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	403.93	403.93	1 615.78	1 615.78	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	14 473.61	14 473.61	18 953.61	18 953.61	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	8.02	8.02	546.59	546.59	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 039.00	12 039.00	0.00	0.00
7814	VEN. PROV. PT. DEPR. ACTIVEI. LOR CIRC.	0.00	0.00	115.58	115.58	541.57	541.57	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	503 217.74	503 217.74	1 845 445.25	1 845 445.25	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	62 998.51	0.00	2 338.00	2 525.00	6 266.00	2 525.00	66 739.51	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.41	0.00	5.67	0.00	21.90	0.00	27.31	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 ÎN 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	12 221.00	13 116.00	51 256.00	52 588.00	12 221.00	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADM, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	164 566 541.82	0.00	0.00	835 227.50	747 097.62	835 227.50	164 478 411.94	0.00
899	CONT INTERMEDIAR PT. OPERATII IN CLASA 8	0.00	165 059 661.13	850 868.50	14 564.67	890 340.50	804 641.52	0.00	164 973 962.15
Total sume clasa 8		165 202 085.65	165 059 661.13	865 433.17	865 433.17	1 697 233.70	1 694 982.02	165 118 638.35	164 973 962.15
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

Balanta de verificare

01.04.2022 -- 30.04.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		177 967 712.84	177 967 712.84	4 947 274.43	4 947 274.43	18 451 248.04	18 451 248.04	177 487 488.43	177 487 488.43

Intocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN