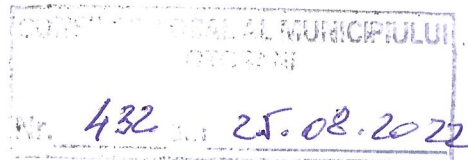




Botoșani, Calea Națională nr. 70
J07/274/1998; RO 10863084
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro
E-mail: office@locativa.ro

Nr. 7700 / 25.08 2022

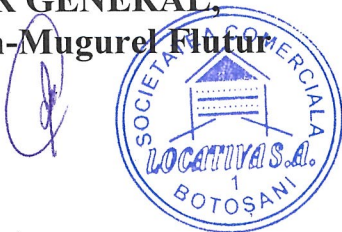
Către,



**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 31.07.2022.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cătălin-Mugurel Flutur



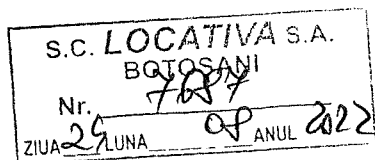
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achiței

*ILCM + Dir. ec
Instrum. în vedere
prezentării
ser. CC
25.08.2022*



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. 37 din 24.08.2022

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 24.08.2022,

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 31.07.2022, 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 31.07.2022.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari realizați la 31.07.2022, 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 - IULIE 2022**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	U/M	Programat la 31.07.2022	Realizat la 31.07.2022	Coefficient realizare %	Coefficient de realizare prevazut
0	1	2	3		5	6
1	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI					
1.1	VENITURI TOTALE	LEI	3035410.00	3058200.00	100.75	minim 95%
1.2.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	3293290.00	3094583.00	93.97	maxim 100%
1.3	PERIOADA DE RECUPERARE A CREAMTELOR	ZILE	180.00	76	236.21	maxim 180zile
1.4	PERIOADA DE ACHITARE A DATORIILOR	ZILE	90.00	5	1838.53	maxim 90 zile
1.5	GRADUL DE ACHITARE A DATORIILOR	%	0.00	0.00	100	100%
1.6	PRODUCTIVITATEA MUNCII	LEI/SALARIAT	65822.32	66206.89	100.58	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 investitii 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,
 ec. Carmen Achitei - Director economic

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
31.07.2022

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de	
		30.06.2022	31.07.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	13,047	2,661,207
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4,929	2,421,501
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	707	239,706
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	7,411	0
2. Variatia stocurilor (ct.711)	06	711	0
si a productiei in curs de executie	07	711	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722+725)	08	1,447	299,118
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	8,175	85,192
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08+09)	10	22,669	3,045,517
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	-6,209	114,103
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2,421	5,659
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	-6,808	338,647
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	607	150,526
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	-12,255	1,623,146
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+644-7414)	16	-5,485	1,602,660
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	-6,770	20,486
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	5,811	92,508
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	13,624	92,508
a.2) Venituri (ct.7813)	20	7,813	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-1,100	-6,305
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	7,468	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	8,568	6,305
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1,938	776,299
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416+615)	25	645	153,079
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	635	622,981
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	658	239
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	-1,000	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	6,812	0
- Venituri (ct.7812)	31	7,812	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	-16,595	3,094,583
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.10-32)	33	39,264	-49,066
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	49,066
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	15,224	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	763	0
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	766	564
-din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	3,826	12,119
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	20,579	12,683
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	-100	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	686	0

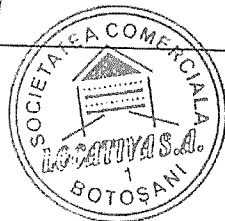
		- lei -	
- Venituri (ct.786)	45	786	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	666	0
-din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	3,327	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	3,893	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA - Profit (rd.42-49)	50	16,686	12,683
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): - Profit (rd.10+42-32-4)	52	55,950	-36,383
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	36,383
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	771	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	671	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: - Profit (rd.54-55)	56	100	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	44,019	3,058,200
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	-12,031	3,094,583
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - Profit (rd.58-59)	60	56,050	-36,383
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	36,383
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	691	0
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct.695)	63	695	2,364
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit (rd.60-61-62-63)	64	54,664	-38,747
- 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

01.07.2022 -- 31.07.2022

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	445 566.04	450 461.47	3 358 055.59	3 291 777.02	38 747.44	0.00
Total sume clasa 1		0.00	3 466 706.84	445 566.04	450 461.47	3 377 209.36	3 338 461.92	38 747.44	3 466 706.84
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	25 830.54	0.00	0.00	0.00	458.00	2 143.66	24 144.88	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	28 430.23	0.00	0.00	0.00	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,UTIL.)	66 863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4 425.36	62 438.39	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	54 199.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6 631.77	47 567.71	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	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	55 351.16	0.00	332 289.84	0.00	355 800.50	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	22 580.73	0.00	304.97	2 143.66	2 134.72	0.00	22 571.79
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	27 636.12	0.00	613.23	3 176.46	1 667.64	0.00	26 127.30
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	880 729.02	0.00	2 405.93	0.00	16 841.52	0.00	897 570.54
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	270 031.51	0.00	97.40	11 057.13	681.83	0.00	259 656.21
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	63 666.17	0.00	305.94	8 095.48	2 141.58	0.00	57 712.27
2815	AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	3 377 351.97	0.00	9 862.91	0.00	69 040.37	0.00	3 446 392.34
Total sume clasa 2		6 521 893.58	4 641 995.52	55 351.16	13 590.38	363 520.57	116 980.39	6 836 468.69	4 710 030.45
3021	MATERIALE AUXILIARE	85 922.90	0.00	13 603.92	13 609.92	82 827.58	103 122.66	65 627.82	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 764.66	1 207.40	12 738.85	12 181.59	557.26	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	959.00	0.00	0.00	0.00	663.87	663.87	959.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 710.66	0.00	1 263.01	1 084.70	10 940.30	11 226.30	2 424.66	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 541.64	0.00	1 568.91	0.00	6 970.93	3 965.88	8 546.69	0.00

Balanta de verificare

01.07.2022 -- 31.07.2022

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	45 292.00	41 627.71	310 205.28	289 376.61	42 402.67	0.00
378	DIF.DE PRET LA MARFURI	0.00	7 682.21	13 545.38	14 654.05	92 373.86	95 022.78	0.00	10 331.13
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	77 037.88	72 183.78	516 720.67	515 559.69	120 718.10	10 331.13
401	FURNIZORI	0.00	51 513.51	92 926.88	122 403.50	1 016 455.23	1 026 390.60	0.00	61 448.88
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.50	395.08	395.08	29 023.82	34 735.82	0.00	5 712.50
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	0.00	0.00	37 896.31	37 896.31	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	16 140.00	16 140.00	105 880.00	105 880.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	2 009 352.88	0.00	388 958.74	397 718.11	3 052 781.85	3 166 230.34	1 895 904.39	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	0.00	12 326.05	58 567.56	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4 412.35	0.00	1 834.67	13 587.47	12 172.44	0.00	2 997.32
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 008.00	259 152.00	258 222.00	1 687 044.00	1 688 845.00	0.00	69 809.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	3 131.00	4 424.00	30 941.00	32 234.00	0.00	1 293.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	78 525.00	78 525.00	482 566.00	482 566.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	2 400.00	0.00	1 200.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	3 318.13	2 433.00	3 031.00	28 021.00	29 901.00	0.00	5 198.13
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	604.63	604.63	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	59 937.00	67 975.00	452 781.00	444 634.00	0.00	64 908.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	29 007.00	23 714.00	26 529.00	177 187.00	173 482.00	0.00	25 302.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	6 651.00	5 381.00	6 018.00	40 037.00	39 404.00	0.00	6 018.00
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	4 424.00	8 086.00	24 869.00	18 655.00	19 146.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	19 274.00	0.00	0.00	19 274.00	0.00	0.00	0.00
4415	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	4 727.00	2 364.00	0.00	7 091.00	2 364.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.07.2022 -- 31.07.2022

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	22 015.09	22 880.69	142 662.61	163 258.06	0.00	22 880.69
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	14 436.21	14 436.21	131 641.39	131 641.39	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	33 523.58	33 523.58	271 393.94	271 393.94	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	3 904.94	6 883.74	7 405.05	47 461.70	48 357.97	0.00	4 801.21
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 826.00	16 832.00	19 265.00	126 636.00	124 529.00	0.00	17 719.00
4452	IMPRUMUT NERAMBURS CU CARACTER DE SUBV	3 019 631.14	0.00	0.00	0.00	2 196.00	1 437 141.05	1 584 686.09	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	2 290.26	15 491.69	183 046.49	120 273.29	0.00	-62 773.20
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	86 232.87	70 598.67	70 464.29	562 567.98	540 832.29	0.00	64 497.18
4511	DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472 500.00	0.00	472 500.00
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	5 392.27	4 446.28	10 615.60	18 571.22	47 505.69	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 520 442.51	11.81	621.29	1 121 302.97	12 883.57	0.00	1 412 023.11
471	CHELT.INREG.IN AVANS	11 874.87	0.00	27 492.00	7 932.89	88 013.00	26 937.39	72 950.48	0.00
472	VENITURI INREG.IN AVANS	0.00	1 526 855.41	37 401.13	0.00	266 797.03	0.00	0.00	1 260 058.38
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	0.09	0.09	589.77	589.77	0.00	0.00
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV PT. INVESTITII-POCU	0.00	8 272.14	403.93	0.00	2 827.59	0.00	0.00	5 444.55
491	AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE-CLIENTI	0.00	221 182.89	5 671.99	0.00	6 304.67	0.00	0.00	214 878.22
Total sume clasa 4		5 199 176.53	4 649 242.62	1 180 434.47	1 188 968.42	10 184 663.10	10 726 084.82	3 663 662.29	3 655 150.10
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	424 082.43	457 808.92	6 053 673.01	5 796 243.11	1 173 791.71	0.00
5311	CASA IN LEI	4 285.43	0.00	231 942.36	231 411.40	1 754 223.92	1 756 691.24	1 818.11	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	16 140.00	16 140.00	105 880.00	105 880.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1.29	0.00	2 186.89	2 176.86	27 501.80	27 491.26	11.83	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	246 237.42	246 237.42	2 695 357.32	2 695 357.32	0.00	0.00
Total sume clasa 5		927 648.88	0.00	920 589.10	953 774.60	10 636 636.05	10 381 662.93	1 182 622.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	13 609.92	13 609.92	91 015.34	91 015.34	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 207.40	1 207.40	12 181.59	12 181.59	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	663.87	663.87	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.07.2022 -- 31.07.2022

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	1 084.70	1 084.70	11 226.30	11 226.30	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 965.88	3 965.88	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	621.85	621.85	1 693.28	1 693.28	0.00	0.00
6051	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE ENERGI ELECTRICA	0.00	0.00	19 851.11	19 851.11	193 965.46	193 965.46	0.00	0.00
6052	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	3 036.34	3 036.34	21 339.52	21 339.52	0.00	0.00
6053	CHELT PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE	0.00	0.00	1 032.45	1 032.45	123 341.87	123 341.87	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	21 847.46	21 847.46	150 525.69	150 525.69	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 928.52	1 928.52	✓	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 647.32	3 647.32	25 531.24	25 531.24	✓	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	296.05	296.05	1 878.21	1 878.21	✓	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 231.00	9 231.00	64 617.00	64 617.00	✓	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARII	0.00	0.00	4 233.00	4 233.00	7 083.00	7 083.00	✓	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	118.49	118.49	879.85	879.85	✓	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 508.16	1 508.16	9 339.89	9 339.89	✓	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	1 036.59	1 036.59	7 265.76	7 265.76	✓	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	7 775.45	7 775.45	70 300.68	70 300.68	✓	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	81 891.78	81 891.78	622 980.88	622 980.88	✓	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	237 786.00	237 786.00	1 626 077.00	1 626 077.00	✓	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	16 140.00	16 140.00	104 840.00	104 840.00	✓	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	0.00	0.00	24 215.00	24 215.00	✓	0.00
6461	CHELT CU CAM CORESP SALARIATILOR	0.00	0.00	5 810.00	5 810.00	37 948.00	37 948.00	✓	0.00
6462	CHELT CU CAM CORESP ALTOR PESOANE DECAT SALARIATI	0.00	0.00	208.00	208.00	1 456.00	1 456.00	✓	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	233.94	233.94	✓	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	2.59	2.59	5.26	5.26	✓	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	13 590.38	13 590.38	92 507.66	92 507.66	✓	0.00
695	CHELTUIELI CU IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	2 364.00	2 364.00	✓	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	445 566.04	445 566.04	3 311 370.69	3 311 370.69	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	236 743.61	236 743.61	1 746 551.18	1 746 551.18	✓	0.00

Balanta de verificare

01.07.2022 -- 31.07.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	35 392.84	35 392.84	239 705.77	239 705.77	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	74 174.33	74 174.33	674 950.10	674 950.10	0.00	0.00
722	VEN. DIN PROD.DE IMOB.CORP.	0.00	0.00	55 019.16	55 019.16	299 118.43	299 118.43	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	167 661.00	167 661.00	0.00	0.00
7415	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ASIG. SI PROTECTIE SOC-POCU	0.00	0.00	545.00	545.00	3 729.00	3 729.00	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBV DE EXPLOAT PT. ALTE CHELTUIELI- POCU	0.00	0.00	5 037.75	5 037.75	35 744.73	35 744.73	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	7 733.62	7 733.62	49 205.75	49 205.75	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII- POCU	0.00	0.00	403.93	403.93	2 827.59	2 827.59	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	5 496.45	5 496.45	33 158.29	33 158.29	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	5.63	5.63	563.70	563.70	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	62.16	62.16	12 118.92	12 118.92	0.00	0.00
7814	VEN. PROV.PT.DEPR. ACTIVELOI CIRC.	0.00	0.00	5 671.99	5 671.99	6 304.67	6 304.67	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	450 461.47	450 461.47	3 272 623.25	3 272 623.25	0.00	0.00
8021	GIRURI SI GARANTII PRIMITE	62 998.51	0.00	621.00	0.00	9 117.81	9 431.03	62 685.29	0.00
8022	DOBANDA GARANTII MAT.	5.41	0.00	5.36	0.00	37.59	2.81	40.19	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	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	11 767.00	11 890.00	87 214.00	89 000.00	11 767.00	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 INTERMEDIAR PT OPERATII IN CLASA 8	0.00	165 059 661.13	11 890.00	12 393.36	933 661.34	843 467.02	0.00	164 969 466.81
Total sume clasa 8		165 202 085.65	165 059 661.13	24 283.36	24 283.36	1 781 094.24	1 791 725.85	165 101 259.72	164 969 466.81

Balanta de verificare

01.07.2022 -- 31.07.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
999	CORRESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	142 424.52	0.00	0.00	14 597.49	3 965.88	0.00	131 792.91
Total sume clasa 9		0.00	142 424.52	0.00	0.00	14 597.49	3 965.88	0.00	131 792.91
Totaluri:		177 967 712.84	177 967 712.84	3 599 289.52	3 599 289.52	33 458 435.42	33 458 435.42	176 943 478.24	176 943 478.24

Întocmit,
 EC. ALUPOAIE CARMEN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 ACHITEI CARMEN