



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

Nr. 522/08.08.2022

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

Direcția de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situația financiară anuală (lot 8802) la data de 30.06.2022 pentru Registrul Urbaniștilor din România.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. arh. habil. urb. Tiberiu FLORESCU



CONTABIL ȘEF,
Ec. Mihaela Călin

București – Bd. N. Bălcescu nr. 17A, et.5., sector 1, cod 010043, tel. (4) 0314251383

e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30/06/2022 pentru :

Persoana juridica: REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA

Localitatea: Bucuresti, sect. 1

Adresa: Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 17A, et.5.

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 7111 – Activități de arhitectură

Cod de identificare fiscală: 17244352

Președintele instituției, Prof.Dr.Arh. Tiberiu Florescu și Ec. Mihaela Călin își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PREȘEDINTE,

Prof. univ. dr. arh. habil. urb. Tiberiu FLORESCU



CONTABIL ȘEF,
Ec. Mihaela Călin



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

R A P O R T

cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la data de 30.06.2022

În baza Execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situației elementelor patrimoniale la data de 30 iunie 2022, Registrul Urbanștilor din România a întocmit la data de 30.06.2022 situațiile financiare anuale conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 500/2002 actualizată privind finanțele publice, Ordinului nr. 494/2021 din 12 aprilie 2021, Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, Ordinul 27/2001 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și OMF nr. 411 din 30.03.2022.

Situația financiară a Registrului Urbanștilor din România la data de 30.06.2022, așa cum este reflectată în bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție bugetară și anexele la situațiile financiare, reprezintă rezultatul înregistrărilor cronologice și sistematice a operațiunilor consemnate în documentele justificative conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

În cadrul instituției au fost respectate și nu au fost constatate abateri de la următoarele principii:

Principiul continuității activității presupune că instituția noastră își continuă în mod normal activitatea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activității.

Principiul permanenței metodelor – au fost utilizate aceleași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea în timp a informațiilor.

Principiul prudenței, prin care evaluarea elementelor de activ și pasiv trebuie făcută pe o bază prudentă.

Principiul contabilității pe bază de angajamente - efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când acestea s-au produs și nu pe măsură ce numerarul este încasat sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile ale perioadei de raportare.

București – Bd. N. Bălcescu nr. 17A, et.5., sector 1, cod 010043, tel. (4) 0314251383

e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Acest principiu se bazează pe independența exercițiului financiar potrivit căruia veniturile și cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.

Veniturile și cheltuielile au fost delimitate și înregistrate în evidența contabilă sub aspect real (mișcare de bunuri și servicii) și nu sub aspect monetar (mișcare monetară).

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii potrivit căruia compararea elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilității bilanțului de deschidere - bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent.

Principiul necompensării – am ținut cont de faptul că interzice orice compensare între elementele de activ și cele de pasiv sau între elementele de cheltuieli și cele de venituri, nu este admisă, cu excepțiile permise de reglementările legale.

Principiul comparabilității informațiilor potrivit căruia elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

Principiul pragului de semnificație, impune ca situațiile financiare să evidențieze distinct orice element care are o valoare semnificativă sau într-o poziție globală elementele cu funcții similare și valori nesemnificative, precum și informațiile a căror importanță poate afecta evaluările și deciziile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Politicele contabile definesc concepția contabilă pentru fiecare instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților desfășurate, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

În cadrul instituției, circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin elaborarea procedurii privind organizarea activității de control financiar preventiv. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 1792/2002 și ale procedurii operaționale emisă în cadrul RUR.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice, credibile, comparabile și intangibile.

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare precum și a performanței financiare și a rezultatului patrimonial.

Contul de execuție la 30.06.2022

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei 01.01.2022 - 30.06.2022 au fost înregistrate în contabilitate cronologic și sistematic, în conturi analitice și sintetice pe structura clasificăției bugetare în vigoare.

Veniturile totale realizate (reprezentând încasări efective) au fost de **2.723.906 lei** pentru sursa F.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 30.06.2021	Valoare (lei) 30.06.2022
I.	Venituri totale sursa F, din care:	2.488.387	2.723.906
	- Alte venituri din proprietate - 30.50.00	988.387	1.223.906
	- Acoperire gol de casă - 41.06.00	1.500.000	1.500.000

București – Bd. N. Bălcescu nr. 17A, et.5., sector 1, cod 010043, tel. (4) 0314251383

e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plăngerile pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Cheltuielile totale (reprezentând plăți efective) aferente perioadei 01.01.2022-30.06.2022, înregistrate pe titluri de cheltuieli conform clasificăției bugetare în vigoare, au fost de **806.656 lei**.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 30.06.2021	Valoare (lei) 30.06.2022
I.	Cheltuieli totale sursa F, din care:	826.744	806.656
	cheltuieli cu salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente (10)	618.350	566.653
	cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (20)	199.707	231.888
	alte transferuri: contribuții și cotizații la organisme internaționale (55)	0	8.115
	acțiuni cu caracter științific și social-cultural (59)	0	0
	- cheltuieli de capital (71)	8.687	0

Situația plăților înregistrate în perioada 01.01.2022-30.06.2022 comparativ cu perioada 01.01.2021-30.06.2021, defalcată pe capitole și articole bugetare conform contului de execuție cuprins în bilanț, are următoarea componență:

Tipul de cheltuială	Total plăți (lei) 30/06/2021	Valoare absolută 30.06.2021	Total plăți (lei) 30/06/2022	Valoare absolută 30.06.2022
CHELTUIELI DE PERSONAL, din care	618.350	74,79%	566.653	70,25%
Cheltuieli salariale în bani	605.084		537.537	
Salarii de bază	388.150		345.587	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	192.870		169.176	
Indemnizații de delegare	0		0	
Indemnizații de hrana	24.064		22.774	
Alte drepturi salariale în bani				
Tichete de vacanță	0		17.400	
Contribuții	13.266		11.716	
BUNURI ȘI SERVICII, din care:	199.707	24,16%	231.888	28,75%
Bunuri și servicii	78.664		88.368	
Furnituri de birou	1.003		0	
Materiale pentru curățenie	709		0	
Încălzit, iluminat	6.247		10.032	

București – Bd. N. Bălcescu nr. 17A, et.5., sector 1, cod 010043, tel. (4) 0314251383
e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Apă, canal, salubritate	451		507	
Piese de schimb	0		4.703	
Poșta, telecomunicații	7.120		5.625	
Materiale cu caracter funcțional	62.832		66.958	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	302		543	
Obiecte de inventar	0		0	
Deplasări interne și externe	0		852	
Cheltuieli judiciare	19.366		37.578	
Alte cheltuieli, din care:	101.677		105.090	
Protocol și reprezentare	0		0	
Fondul președintelui				
Chirii	101.677		105.090	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0		0	
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	0	0,00%	8.115	1,01%
Acțiuni cu caracter științific și umanitar	0	0,00%	0	0,00%
Cheltuieli de capital	8.687	1,05%	0	0,00%
Total	826.744		806.656	

Bilanțul contabil încheiat la 30.06.2022 prezintă următoarea situație patrimonială:

Denumire indicator	31.12.2021	30.06.2022
A. ACTIVE		
- active necurente	45.393	40.139
- active curente	4.453.461	6.370.594
total active	4.498.854	6.410.733
- total datorii	97.331	1.610.805
- active nete	4.401.523	4.799.928
B. CAPITAL PROPRIU		
- rezultat reportat	3.833.754	4.401.523
- rezultat patrimonial al exercitiului	567.769	398.405
- rezultat patrimonial – sold debitor		
- rezultat patrimonial – sold creditor	567.769	398.405
total capital propriu	4.401.523	4.799.928

București – Bd. N. Bălcescu nr. 17A, et.5., sector 1, cod 010043, tel. (4) 0314251383

e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le deținem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2022 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.06.2021	30.06.2022
A. Venituri operaționale	1.011.201	1.214.921
Cheltuieli operaționale	817.328	816.516
Excedent	193.873	398.405
Deficit	0	0
B. Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Excedent/Deficit	0	0
C. Rezultat patrimonial	193.873	398.405
Excedent	193.873	398.405
Deficit	0	0

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI

În Anexa nr.5 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Venituri, coloana 6 reprezintă valoarea încasărilor realizate și se regăsește în rulajul debitor al contului de disponibil din Trezorerie.

Din analiza situației comparative a cuantumului încasărilor de tarife la data de 30 iunie anul curent față de aceeași perioadă a anului precedent se poate observa o creștere de **23,83 %** a încasărilor, diferența între cele doua perioade de raportare fiind de **235.519 lei**.

În Anexa nr.6 – Contul de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli, coloana 6 reprezintă valoarea plăților efectuate și se regăsește în rulajul creditor al contului de disponibil.

Totalul plăților în primul semestru al anului 2022 au scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent cu suma de **20.088 lei (2,43 % descreștere)**.

PRESEDINTE,
Prof.Univ.Dr.Arh. Tiberiu FLORESCU



CONTABIL ȘEF,
Ec. Mihaela Călin

București – Bd. N. Bălcescu nr. 17A, et.5., sector 1, cod 010043, tel. (4) 0314251383
e-mail: secretariat@rur.ro, office@rur.ro; Site : www.rur.ro

Garantăm drepturile dumneavoastră de a fi informat, de acces, de intervenție și de opoziție, precum și orice alte drepturi prevăzute de reglementările în vigoare, în privința propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactați în scris responsabilul cu protecția datelor, la sediul instituției noastre sau prin posta electronică (rpd@rur.ro). Plângeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

BILANT
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	3.619	
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	13.078	11.443
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	28.696	28.696
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	45.393	40.139
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	2.591	960
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	18.607	19.869
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	18.607	19.869
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.500.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.607	1.519.869
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	4.428.941	4.846.191
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.322	3.574
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.432.263	4.849.765
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.453.461	6.370.594
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	4.498.854	6.410.733
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.656	9.560
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.656	9.560
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	40.764	43.169
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	34.815	36.856
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		1.500.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	54.911	58.076
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	97.331	1.610.805
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	97.331	1.610.805
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.401.523	4.799.928
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.833.754	4.401.523
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	567.769	398.405
		4.401.523	4.799.928

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PROF. DR. ARA TEBERIU FLORESCU

Ec. MIHAELA CALIN

TOTAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.011.201	1.214.921
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.011.201	1.214.921
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	619.190	570.961
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	198.138	240.301
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)		5.254
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	817.328	816.516
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	193.873	398.405
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	193.873	398.405
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	193.873	398.405
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	193.873	398.405

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

PROF. DR. ARH. TIBERIU FLORESCU

EC. MIHAELA CACIN



Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2022

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210 100/ 7700 000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 525010 1+	Buget asigura re pentru șomaj ct. 574010 1+	Buget Fond național unic de asigurăr i sociale de sănătăt e ct. 571010	Buget Fond pentru mediu ct. 575010 0/ 770000 0	Buget trezor eria statulu i ct. 52401 00/ 77000 00	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțat e din venituri proprii și subven ții	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101 + 5140101	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1															
1. Încasări	2	1.223.906,42	0,00								1.223.906,42					0,00
2. Plăți	3	806.656,22	0,00								806.656,22					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	417.250,20	0,00								417.250,20					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	0,00									0,00					
2. Plăți	7	0,00									0,00					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	0,00									0,00					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															
1. Încasări	10	1.500.000,00									1.500.000,00					
2. Plăți	11	0,00														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1.500.000,00									1.500.000,00					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.917.250,20	0,00								1.917.250,20					0,00

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.684		8.684
04003	2. Plati	8.432		8.432
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	252		252
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	252		252
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.322		3.322
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	3.574		3.574

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Prof. Dr. ARH. TIBERIU FLORESCU



Ec. MIHAELA CACIN

TOTAL

VENITURI PROPRII (10/V)
-lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	20					VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI								
3020						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.688.000	1.344.000	2.723.906		2.723.906	2.723.906		
						Alte venituri din proprietate	2.688.000	1.344.000	1.223.906		1.223.906	1.223.906		
4120	50					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	2.688.000	1.344.000	1.223.906		1.223.906	1.223.906		
						Sume din excedentul anului precedent			1.500.000		1.500.000	1.500.000		
	06					pentru acoperirea golurilor temporare de casa			1.500.000		1.500.000	1.500.000		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. MIHAELA CACIU

Conducatorul institutiei

Prof. Dr. Arh. TIBERIU FLORESCU



TOTAL

- lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
7020						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.688.000	1.344.000	2.688.000	1.344.000	806.656	806.656	806.656		816.516
7020	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	2.688.000	1.344.000	2.688.000	1.344.000	806.656	806.656	806.656		816.516
							2.688.000	1.344.000	2.688.000	1.344.000	806.656	806.656	806.656		816.516

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. MINNELA CACIN

Conducatorul institutiei

PROF. DR. ARH. TIBERIA FORESUN



Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
A								1	2	3	4					5	6	7	8=6-7	9
B																				
5020							VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI													
7020							LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	2.688.000	1.344.000	2.688.000	1.344.000	806.656	806.656			816.516				
							PUBLICA	2.688.000	1.344.000	2.688.000	1.344.000	806.656	806.656			816.516				
	01						CHELTUIELI CURENTE	2.619.000	1.295.000	2.619.000	1.295.000	806.656	806.656			811.261				
	10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.626.100	801.200	1.626.100	801.200	566.653	566.653			570.961				
	10 01						Cheltuieli salariale in bani	1.570.000	762.500	1.570.000	762.500	537.537	537.537			541.722				
	10 01 01						Salarii de baza	1.000.000	480.000	1.000.000	480.000	345.587	345.587			344.357				
	10 01 12						Indemnizatii platite unor persoane din													
							afara unitatii	500.000	250.000	500.000	250.000	169.176	169.176			174.619				
	10 01 13						Drepturi de delegare	10.000	2.500	10.000	2.500									
	10 01 17						Indemnizatii de hrana	60.000	30.000	60.000	30.000	22.774	22.774			22.746				
	10 02						Cheltuieli salariale in natura	21.000	21.000	21.000	21.000	17.400	17.400			17.400				
	10 02 06						Vouchere de vacanta	21.000	21.000	21.000	21.000	17.400	17.400			17.400				
	10 03						Contributii	35.100	17.700	35.100	17.700	11.716	11.716			11.839				
	10 03 07						Contributia asiguratorie pentru munca	35.100	17.700	35.100	17.700	11.716	11.716			11.839				
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	975.900	476.800	975.900	476.800	231.888	231.888			232.185				
	20 01						Bunuri si servicii	403.600	213.300	403.600	213.300	88.368	88.368			88.329				
	20 01 01						Furnituri de birou	6.800	3.000	6.800	3.000									
	20 01 02						Material pentru curatenie	3.000	1.000	3.000	1.000									
	20 01 03						Incalzit, iluminat si forta motrica	31.000	16.000	31.000	16.000	10.032	10.032			1.587				
	20 01 04						Apa, canal si salubritate	4.000	2.000	4.000	2.000	507	507			9.537				
	20 01 06						Piese de schimb	10.000	10.000	10.000	10.000	4.703	4.703			445				
	20 01 08						Posta, telecomunicatii, radio, tv,									4.703				

Capi- tol					Sub- capi- tol		Pa- ra- graf		Gru- pa / Titlu		Ar- ti- col		Ali- ne- at		Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective									
A												B	1	2		3	4	5	6	7					8=6-7	9							
																								internet	20.000	10.000	20.000	10.000	5.625	5.625	5.625	5.627	5.627
20 01 09												Materiale si prestari de servicii cu caracter functional												172.800	85.300	172.800	85.300	66.958	66.958	66.958	65.887	65.887	
20 01 30												Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												156.000	86.000	156.000	86.000	543	543	543	543	543	
20 04												Medicamente si materiale sanitare												8.500	3.500	8.500	3.500						
20 04 02												Materiale sanitare												8.500	3.500	8.500	3.500						
20 05												Bunuri de natura obiectelor de inventar												14.000	6.500	14.000	6.500						
20 05 30												Alte obiecte de inventar												14.000	6.500	14.000	6.500						
20 06												Deplasari, detasari, transferari												34.800	15.000	34.800	15.000	852	852	852	852	852	
20 06 01												Deplasari interne, detasari, transferari												12.800	5.000	12.800	5.000	852	852	852	852	852	
20 06 02												Deplasari in strainatate												22.000	10.000	22.000	10.000						
20 11												Carti, publicatii si materiale documentare												98.000	24.500	98.000	24.500						
20 13												Pregatire profesionala												16.000	8.000	16.000	8.000						
20 25												Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale												70.000	45.000	70.000	45.000	37.579	37.579	37.579	37.579	37.579	
20 30												Alte cheltuieli												331.000	161.000	331.000	161.000	105.089	105.089	105.089	105.381	105.381	
20 30 04												Chirii												265.000	132.000	265.000	132.000	105.089	105.089	105.089	105.089	105.089	
20 30 07												Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice												6.000	3.000	6.000	3.000						
20 30 30												Alte cheltuieli cu bunuri si servicii												60.000	26.000	60.000	26.000					292	

- lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	12.000	12.000	12.000	12.000	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115
	55	02				B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	12.000	12.000	12.000	12.000	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115
	55	02	01			Contributii si cotizatii la organisme internationale	12.000	12.000	12.000	12.000	8.115	8.115	8.115	8.115	8.115
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5.000	5.000	5.000	5.000					
	59	22				Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	5.000	5.000	5.000	5.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	69.000	49.000	69.000	49.000					5.255
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	69.000	49.000	69.000	49.000					5.255
	71	01				Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	69.000	49.000	69.000	49.000					5.255
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	46.000	26.000	46.000	26.000					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	23.000	23.000	23.000	23.000					5.255

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

Prof. Dr. A.H. Tiberiu Florescu

Ec. Minarela Cacin



**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
30.06.2022**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501 +5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+ 5150500+5150600+5200100+5230000+5280000+5290101+5290301+5290901+ 5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300+5750100+5750300 -7700000),din care:		
17008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.428.941	4.846.191
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	4.428.941	4.846.191
51	Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5290102+5290902+5290302+5500102+5550102+5570202+ 5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102 +5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care:	3.322	3.574
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	3.322	3.574
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	3.322	3.574
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	28.696	28.696
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	28.696	28.696
17151	Total (in baze cash)(rd.132+138+139+145+175)		1.500.000
17171	I.Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.151+170)		1.500.000
17175	Alte credite pe termen scurt acordate (ct.4680101+4680109+2670104+ 2670105). Total (rd.175) din care:		1.500.000
17176	- Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii(S125)		1.500.000
17300	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100 +4180000+4610101-4910100-4960100). Total(rd.301+302+303+307), din care:	18.607	19.869
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	18.607	19.869
17408	Credite pe termen scurt primite din bugetul institutiilor centrale de catre institutiile publice subordonate/Sume primite din excedentul anului precedent pentru finantarea cheltuielilor (ct.5190104+5190190) (S1311)		1.500.000
17409	Total (in baze cash)(rd.402+406+407+408)		1.500.000
17417	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.409+416)		1.500.000
17465	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100 +4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).Total (rd.466+467+468.1+468.2) , din care catre:		
17466	- Societati nefinanciare (S11)	1.656	9.560
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	40.764	43.169
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300 +4280101) (S143)	54.911	58.076

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17476	Total (rd.471+472+473+474+475)	95.675	101.245

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Prof. Dr. Arh. Tiberiu Florescu

Ec. Mihaela Cain



BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna Iunie 2022

CF 17244352/B12/25.07.22/19:15/Pag. 1

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117	0.00	4401523.44	0.00	0.00	0.00	4401523.44	0.00	4401523.44
11700	0.00	4401523.44	0.00	0.00	0.00	4401523.44	0.00	4401523.44
1170000	0.00	4401523.44	0.00	0.00	0.00	4401523.44	0.00	4401523.44
121	938749.81	1122198.93	445534.88	660490.97	1384284.69	1782689.90	0.00	398405.21
12100	938749.81	1122198.93	445534.88	660490.97	1384284.69	1782689.90	0.00	398405.21
1210000	938749.81	1122198.93	445534.88	660490.97	1384284.69	1782689.90	0.00	398405.21
208	111945.79	0.00	0.00	0.00	111945.79	0.00	111945.79	0.00
20801	73298.68	0.00	0.00	0.00	73298.68	0.00	73298.68	0.00
2080100	73298.68	0.00	0.00	0.00	73298.68	0.00	73298.68	0.00
20802	38647.11	0.00	0.00	0.00	38647.11	0.00	38647.11	0.00
2080200	38647.11	0.00	0.00	0.00	38647.11	0.00	38647.11	0.00
214	62094.95	0.00	0.00	0.00	62094.95	0.00	62094.95	0.00
21400	62094.95	0.00	0.00	0.00	62094.95	0.00	62094.95	0.00
2140000	62094.95	0.00	0.00	0.00	62094.95	0.00	62094.95	0.00
267	28696.08	0.00	0.00	0.00	28696.08	0.00	28696.08	0.00
26702	28696.08	0.00	0.00	0.00	28696.08	0.00	28696.08	0.00
2670208	28696.08	0.00	0.00	0.00	28696.08	0.00	28696.08	0.00
280	0.00	111945.79	0.00	0.00	0.00	111945.79	0.00	111945.79
28008	0.00	111945.79	0.00	0.00	0.00	111945.79	0.00	111945.79
2800801	0.00	73298.68	0.00	0.00	0.00	73298.68	0.00	73298.68
2800809	0.00	38647.11	0.00	0.00	0.00	38647.11	0.00	38647.11
281	0.00	50379.15	0.00	272.46	0.00	50651.61	0.00	50651.61
28104	0.00	50379.15	0.00	272.46	0.00	50651.61	0.00	50651.61
2810400	0.00	50379.15	0.00	272.46	0.00	50651.61	0.00	50651.61
302	18271.18	18271.18	794.92	794.92	19066.10	19066.10	0.00	0.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
30204	3908.46	3908.46	794.92	794.92	4703.38	4703.38	0.00	0.00
3020400	3908.46	3908.46	794.92	794.92	4703.38	4703.38	0.00	0.00
30208	14318.57	14318.57	0.00	0.00	14318.57	14318.57	0.00	0.00
3020800	14318.57	14318.57	0.00	0.00	14318.57	14318.57	0.00	0.00
30209	44.15	44.15	0.00	0.00	44.15	44.15	0.00	0.00
3020900	44.15	44.15	0.00	0.00	44.15	44.15	0.00	0.00
303	959.99	0.00	0.00	0.00	959.99	0.00	959.99	0.00
30302	959.99	0.00	0.00	0.00	959.99	0.00	959.99	0.00
3030200	959.99	0.00	0.00	0.00	959.99	0.00	959.99	0.00
401	204572.87	204601.43	51443.54	51445.30	256016.41	256046.73	0.00	0.00
40101	204572.87	204601.43	51443.54	51445.30	256016.41	256046.73	0.00	0.00
4010100	204572.87	204601.43	51443.54	51445.30	256016.41	256046.73	0.00	0.00
401010003	6521.40	6550.05	3510.50	3510.50	10031.90	10060.55	0.00	0.00
401010004	407.80	407.80	98.63	98.63	506.43	506.43	0.00	0.00
401010005	87587.81	87587.81	17501.62	17501.62	105089.43	105089.43	0.00	0.00
401010006	3908.46	3908.46	794.92	794.92	4703.38	4703.38	0.00	0.00
401010008	4693.76	4693.67	931.56	933.32	5625.32	5626.99	0.00	0.00
401010009	60092.81	60092.81	6330.38	6330.38	66423.19	66423.19	0.00	0.00
401010010	543.27	543.27	0.00	0.00	543.27	543.27	0.00	0.00
401010016	8115.00	8115.00	0.00	0.00	8115.00	8115.00	0.00	0.00
401010021	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
401010023	32702.56	32702.56	4875.93	4875.93	37578.49	37578.49	0.00	0.00
411	993504.09	993504.09	221416.78	221416.78	1214920.87	1214920.87	0.00	0.00
41101	993504.09	993504.09	221416.78	221416.78	1214920.87	1214920.87	0.00	0.00
4110101	993504.09	993504.09	221416.78	221416.78	1214920.87	1214920.87	0.00	0.00
421	444713.00	502205.00	98490.00	99074.00	543203.00	601279.00	0.00	0.00
42100	444713.00	502205.00	98490.00	99074.00	543203.00	601279.00	0.00	0.00
4210000	444713.00	502205.00	98490.00	99074.00	543203.00	601279.00	0.00	0.00
421000001	286917.00	322877.00	59879.00	58241.00	346796.00	381118.00	0.00	0.00
421000002	134556.00	156007.00	36889.00	37188.00	171445.00	193195.00	0.00	0.00
421000003	23240.00	23321.00	1722.00	3645.00	24962.00	26966.00	0.00	0.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	1262.00	1262.00	0.00	0.00	1262.00	1262.00	0.00	0.00
42300	1262.00	1262.00	0.00	0.00	1262.00	1262.00	0.00	0.00
4230000	1262.00	1262.00	0.00	0.00	1262.00	1262.00	0.00	0.00
431	164276.00	200725.00	36449.00	36856.00	200725.00	237581.00	0.00	36856.00
43102	109875.00	134376.00	24501.00	24771.00	134376.00	159147.00	0.00	24771.00
4310200	109875.00	134376.00	24501.00	24771.00	134376.00	159147.00	0.00	24771.00
431020001	72050.00	86406.00	14356.00	14561.00	86406.00	100967.00	0.00	14561.00
431020002	33113.00	42276.00	9163.00	9299.00	42276.00	51575.00	0.00	9299.00
431020003	4712.00	5694.00	982.00	911.00	5694.00	6605.00	0.00	911.00
43104	43570.00	53371.00	9801.00	9914.00	53371.00	63285.00	0.00	9914.00
4310400	43570.00	53371.00	9801.00	9914.00	53371.00	63285.00	0.00	9914.00
431040001	28449.00	34193.00	5744.00	5828.00	34193.00	40021.00	0.00	5828.00
431040002	13237.00	16901.00	3664.00	3721.00	16901.00	20622.00	0.00	3721.00
431040004	1884.00	2277.00	393.00	365.00	2277.00	2642.00	0.00	365.00
43106	9569.00	11716.00	2147.00	2171.00	11716.00	13887.00	0.00	2171.00
4310600	9569.00	11716.00	2147.00	2171.00	11716.00	13887.00	0.00	2171.00
43107	1262.00	1262.00	0.00	0.00	1262.00	1262.00	0.00	0.00
4310700	1262.00	1262.00	0.00	0.00	1262.00	1262.00	0.00	0.00
431070001	1262.00	1262.00	0.00	0.00	1262.00	1262.00	0.00	0.00
444	27843.00	34058.00	6215.00	6313.00	34058.00	40371.00	0.00	6313.00
44400	27843.00	34058.00	6215.00	6313.00	34058.00	40371.00	0.00	6313.00
4440000	27843.00	34058.00	6215.00	6313.00	34058.00	40371.00	0.00	6313.00
444000001	17334.00	20769.00	3435.00	3530.00	20769.00	24299.00	0.00	3530.00
444000002	8625.00	11012.00	2387.00	2418.00	11012.00	13430.00	0.00	2418.00
444000003	1884.00	2277.00	393.00	365.00	2277.00	2642.00	0.00	365.00
461	21255.81	1386.81	0.00	0.00	21255.81	1386.81	19869.00	0.00
46101	21255.81	1386.81	0.00	0.00	21255.81	1386.81	19869.00	0.00
4610109	21255.81	1386.81	0.00	0.00	21255.81	1386.81	19869.00	0.00
461010900	19411.00	0.00	0.00	0.00	19411.00	0.00	19411.00	0.00
461010901	1844.81	1386.81	0.00	0.00	1844.81	1386.81	458.00	0.00
462	1640.64	4757.14	2572.00	8985.55	4212.64	13742.69	0.00	9530.05

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46201	1640.64	4757.14	2572.00	8985.55	4212.64	13742.69	0.00	9530.05
4620109	1640.64	4757.14	2572.00	8985.55	4212.64	13742.69	0.00	9530.05
468	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
46801	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
4680109	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
519	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00
51901	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00
5190190	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00
532	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
53208	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
5320800	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
560	6938664.60	1510048.10	230402.33	2597.00	7169066.93	1512645.10	0.00	0.00
56001	2509723.68	10048.10	230402.33	2597.00	2740126.01	12645.10	5656421.83	0.00
5600101	2497716.73	1640.64	230402.33	2572.00	2728119.06	4212.64	2727480.91	0.00
560010101	997716.73	1640.64	230402.33	2572.00	1228119.06	4212.64	2723906.42	0.00
560010107	1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1223906.42	0.00
5600102	11981.71	8382.22	0.00	25.00	11981.71	8407.22	1500000.00	0.00
5600103	25.24	25.24	0.00	0.00	25.24	25.24	3574.49	0.00
56003	4428940.92	1500000.00	0.00	0.00	4428940.92	1500000.00	0.00	0.00
5600300	4428940.92	1500000.00	0.00	0.00	4428940.92	1500000.00	2928940.92	0.00
560030006	4428940.92	1500000.00	0.00	0.00	4428940.92	1500000.00	2928940.92	0.00
581	8140.24	8140.24	0.00	0.00	8140.24	8140.24	0.00	0.00
58101	8140.24	8140.24	0.00	0.00	8140.24	8140.24	0.00	0.00
5810101	8140.24	8140.24	0.00	0.00	8140.24	8140.24	0.00	0.00
602	18271.18	3902.75	794.92	15163.35	19066.10	19066.10	0.00	0.00
60204	3908.46	0.00	794.92	4703.38	4703.38	4703.38	0.00	0.00
6020400	3908.46	0.00	794.92	4703.38	4703.38	4703.38	0.00	0.00
60208	14318.57	3858.60	0.00	10459.97	14318.57	14318.57	0.00	0.00
6020800	14318.57	3858.60	0.00	10459.97	14318.57	14318.57	0.00	0.00
602080002	1586.51	1586.51	0.00	0.00	1586.51	1586.51	0.00	0.00
602080005	12732.06	2272.09	0.00	10459.97	12732.06	12732.06	0.00	0.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60209	44.15	44.15	0.00	0.00	44.15	44.15	0.00	0.00
6020900	44.15	44.15	0.00	0.00	44.15	44.15	0.00	0.00
602090001	44.15	44.15	0.00	0.00	44.15	44.15	0.00	0.00
610	6372.76	1378.52	3609.13	8603.37	9981.89	9981.89	0.00	0.00
61000	6372.76	1378.52	3609.13	8603.37	9981.89	9981.89	0.00	0.00
6100000	6372.76	1378.52	3609.13	8603.37	9981.89	9981.89	0.00	0.00
610000001	6026.62	1240.80	3510.50	8296.32	9537.12	9537.12	0.00	0.00
610000002	346.14	137.72	98.63	307.05	444.77	444.77	0.00	0.00
612	87587.81	52554.10	17501.62	52535.33	105089.43	105089.43	0.00	0.00
61200	87587.81	52554.10	17501.62	52535.33	105089.43	105089.43	0.00	0.00
6120000	87587.81	52554.10	17501.62	52535.33	105089.43	105089.43	0.00	0.00
612000001	87587.81	52554.10	17501.62	52535.33	105089.43	105089.43	0.00	0.00
614	851.83	0.00	0.00	851.83	851.83	851.83	0.00	0.00
61400	851.83	0.00	0.00	851.83	851.83	851.83	0.00	0.00
6140001	851.83	0.00	0.00	851.83	851.83	851.83	0.00	0.00
626	4693.67	2837.05	933.32	2789.94	5626.99	5626.99	0.00	0.00
62600	4693.67	2837.05	933.32	2789.94	5626.99	5626.99	0.00	0.00
6260000	4693.67	2837.05	933.32	2789.94	5626.99	5626.99	0.00	0.00
626000001	4693.67	2837.05	933.32	2789.94	5626.99	5626.99	0.00	0.00
627	267.22	90.15	25.00	202.07	292.22	292.22	0.00	0.00
62700	267.22	90.15	25.00	202.07	292.22	292.22	0.00	0.00
6270000	267.22	90.15	25.00	202.07	292.22	292.22	0.00	0.00
627000001	267.22	90.15	25.00	202.07	292.22	292.22	0.00	0.00
628	88185.56	35244.09	11206.31	64147.78	99391.87	99391.87	0.00	0.00
62800	88185.56	35244.09	11206.31	64147.78	99391.87	99391.87	0.00	0.00
6280000	88185.56	35244.09	11206.31	64147.78	99391.87	99391.87	0.00	0.00
628000001	46824.73	22964.44	6330.38	30190.67	53155.11	53155.11	0.00	0.00
628000002	543.27	335.67	0.00	207.60	543.27	543.27	0.00	0.00
628000005	8115.00	0.00	0.00	8115.00	8115.00	8115.00	0.00	0.00
628000006	32702.56	11943.98	4875.93	25634.51	37578.49	37578.49	0.00	0.00
641	442648.00	266171.00	99074.00	275551.00	541722.00	541722.00	0.00	0.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64100	442648.00	266171.00	99074.00	275551.00	541722.00	541722.00	0.00	0.00
6410000	442648.00	266171.00	99074.00	275551.00	541722.00	541722.00	0.00	0.00
641000001	286116.00	171444.00	58241.00	172913.00	344357.00	344357.00	0.00	0.00
641000002	137431.00	83335.00	37188.00	91284.00	174619.00	174619.00	0.00	0.00
641000003	19101.00	11392.00	3645.00	11354.00	22746.00	22746.00	0.00	0.00
642	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
64200	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
6420000	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
642000002	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
645	9668.00	5814.00	2171.00	6025.00	11839.00	11839.00	0.00	0.00
64507	9668.00	5814.00	2171.00	6025.00	11839.00	11839.00	0.00	0.00
6450700	9668.00	5814.00	2171.00	6025.00	11839.00	11839.00	0.00	0.00
681	4981.87	2989.12	272.46	2265.21	5254.33	5254.33	0.00	0.00
68101	4981.87	2989.12	272.46	2265.21	5254.33	5254.33	0.00	0.00
6810100	4981.87	2989.12	272.46	2265.21	5254.33	5254.33	0.00	0.00
751	554429.90	993504.09	660490.97	221416.78	1214920.87	1214920.87	0.00	0.00
75101	554429.90	993504.09	660490.97	221416.78	1214920.87	1214920.87	0.00	0.00
7510100	554429.90	993504.09	660490.97	221416.78	1214920.87	1214920.87	0.00	0.00
770	0.00	655056.68	0.00	151599.54	0.00	806656.22	0.00	806656.22
77000	0.00	655056.68	0.00	151599.54	0.00	806656.22	0.00	806656.22
7700000	0.00	655056.68	0.00	151599.54	0.00	806656.22	0.00	806656.22
770000001	0.00	288171.00	0.00	57416.00	0.00	345587.00	0.00	345587.00
770000002	0.00	132511.00	0.00	36665.00	0.00	169176.00	0.00	169176.00
770000005	0.00	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00
770000012	0.00	6521.40	0.00	3510.50	0.00	10031.90	0.00	10031.90
770000013	0.00	407.80	0.00	98.63	0.00	506.43	0.00	506.43
770000014	0.00	4693.76	0.00	931.56	0.00	5625.32	0.00	5625.32
770000015	0.00	60627.79	0.00	6330.38	0.00	66958.17	0.00	66958.17
770000016	0.00	543.27	0.00	0.00	0.00	543.27	0.00	543.27
770000017	0.00	851.83	0.00	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83
770000020	0.00	87587.81	0.00	17501.62	0.00	105089.43	0.00	105089.43

Simbol	Sume finale la luna precedentă		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000022	0.00	8115.00	0.00	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00
770000027	0.00	9569.00	0.00	2147.00	0.00	11716.00	0.00	11716.00
770000029	0.00	3908.46	0.00	794.92	0.00	4703.38	0.00	4703.38
770000030	0.00	18846.00	0.00	3928.00	0.00	22774.00	0.00	22774.00
770000031	0.00	32702.56	0.00	4875.93	0.00	37578.49	0.00	37578.49
806	3998113.36	0.00	303199.08	0.00	4301312.44	0.00	4301312.44	0.00
80600	2688000.00	0.00	0.00	0.00	2688000.00	0.00	2688000.00	0.00
8060000	2688000.00	0.00	0.00	0.00	2688000.00	0.00	2688000.00	0.00
806000001	1000000.00	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
806000003	500000.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00
806000004	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
806000005	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00
806000006	21000.00	0.00	0.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00
806000007	35100.00	0.00	0.00	0.00	35100.00	0.00	35100.00	0.00
806000008	6800.00	0.00	0.00	0.00	6800.00	0.00	6800.00	0.00
806000009	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
806000010	31000.00	0.00	0.00	0.00	31000.00	0.00	31000.00	0.00
806000011	4000.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
806000012	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
806000014	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
806000015	172800.00	0.00	0.00	0.00	172800.00	0.00	172800.00	0.00
806000016	156000.00	0.00	0.00	0.00	156000.00	0.00	156000.00	0.00
806000017	14000.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00
806000018	12800.00	0.00	0.00	0.00	12800.00	0.00	12800.00	0.00
806000019	22000.00	0.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00
806000020	98000.00	0.00	0.00	0.00	98000.00	0.00	98000.00	0.00
806000021	16000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00
806000024	265000.00	0.00	0.00	0.00	265000.00	0.00	265000.00	0.00
806000025	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
806000026	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00
806000027	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806000029	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
806000030	46000.00	0.00	0.00	0.00	46000.00	0.00	46000.00	0.00
806000031	23000.00	0.00	0.00	0.00	23000.00	0.00	23000.00	0.00
806000032	8500.00	0.00	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00
806000033	70000.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00
80660	655056.68	0.00	151599.54	0.00	806656.22	0.00	806656.22	0.00
8066000	655056.68	0.00	151599.54	0.00	806656.22	0.00	806656.22	0.00
806600001	288171.00	0.00	57416.00	0.00	345587.00	0.00	345587.00	0.00
806600002	132511.00	0.00	36665.00	0.00	169176.00	0.00	169176.00	0.00
806600003	18846.00	0.00	3928.00	0.00	22774.00	0.00	22774.00	0.00
806600004	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00
806600005	9569.00	0.00	2147.00	0.00	11716.00	0.00	11716.00	0.00
806600008	6521.40	0.00	3510.50	0.00	10031.90	0.00	10031.90	0.00
806600009	407.80	0.00	98.63	0.00	506.43	0.00	506.43	0.00
806600010	4693.76	0.00	931.56	0.00	5625.32	0.00	5625.32	0.00
806600011	60627.79	0.00	6330.38	0.00	66958.17	0.00	66958.17	0.00
806600012	543.27	0.00	0.00	0.00	543.27	0.00	543.27	0.00
806600013	851.83	0.00	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00
806600014	87587.81	0.00	17501.62	0.00	105089.43	0.00	105089.43	0.00
806600016	8115.00	0.00	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00
806600018	3908.46	0.00	794.92	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00
806600021	32702.56	0.00	4875.93	0.00	37578.49	0.00	37578.49	0.00
80670	655056.68	0.00	151599.54	0.00	806656.22	0.00	806656.22	0.00
8067000	655056.68	0.00	151599.54	0.00	806656.22	0.00	806656.22	0.00
806700001	288171.00	0.00	57416.00	0.00	345587.00	0.00	345587.00	0.00
806700002	132511.00	0.00	36665.00	0.00	169176.00	0.00	169176.00	0.00
806700003	18846.00	0.00	3928.00	0.00	22774.00	0.00	22774.00	0.00
806700004	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00
806700005	9569.00	0.00	2147.00	0.00	11716.00	0.00	11716.00	0.00
806700008	6521.40	0.00	3510.50	0.00	10031.90	0.00	10031.90	0.00
806700009	407.80	0.00	98.63	0.00	506.43	0.00	506.43	0.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
806700010	4693.76	0.00	931.56	0.00	5625.32	0.00	5625.32	0.00
806700011	60627.79	0.00	6330.38	0.00	66958.17	0.00	66958.17	0.00
806700012	543.27	0.00	0.00	0.00	543.27	0.00	543.27	0.00
806700013	851.83	0.00	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00
806700014	87587.81	0.00	17501.62	0.00	105089.43	0.00	105089.43	0.00
806700016	8115.00	0.00	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00
806700018	3908.46	0.00	794.92	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00
806700021	32702.56	0.00	4875.93	0.00	37578.49	0.00	37578.49	0.00
TOTAL	16682661.21	12684547.85	2227396.26	1924197.18	18910057.47	14608745.03	11681300.08	7379987.64

Contabil.

INTOCMIT VERIFICAT

