



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR
-Secretariat-

Nr. 711-08.11.2022

CĂTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Direcția Generală de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat Situația financiară anuală (lot 8802), Raportul privind bilanțul contabil la 30.09.2022 și balanța de verificare la 30.09.2022.

Director executiv,
Arh. Adina CĂMUI

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

Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

Nr. 711/08.11.2022

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

Direcția de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situația financiară anuală (lot 8802) la data de 30.09.2022 pentru Registrul Urbanistilor din România.

Director Executiv,
Arh. Cămui Adina

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

Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii 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 30/09/2022 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 fiscala: 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.

Director Executiv,
Arh. Cămui Adina



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 30.09.2022

În baza Execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situației elementelor patrimoniale la data de 30 septembrie 2022, Registrul Urbanștilor din România a întocmit la data de 30.09.2022 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 30.09.2022, 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 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).

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.

Politicile 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 30.09.2022

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei 01.01.2022 - 30.09.2022 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 **3.334.867 lei** pentru sursa F.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 30.09.2021	Valoare (lei) 30.09.2022
I.	Venituri totale sursa F, din care:	3.009.786	3.334.867
	- Alte venituri din proprietate - 30.50.00	1.509.786	1.834.867
	- 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 deținem. 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 01.01.2022-30.09.2022, înregistrate pe titluri de cheltuieli conform clasificăției bugetare în vigoare, au fost de **1.181.412lei**.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 30.09.2021	Valoare (lei) 30.09.2022
I.	Cheltuieli totale sursa F, din care:	1.154.268	1.181.412
	cheltuieli cu salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente (10)	856.362	836.004
	cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (20)	289219	337.293
	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 01.01.2022-30.09.2022 comparativ cu perioada 01.01.2021-30.09.2021, defalcată pe capitole și articole bugetare conform contului de execuție cuprins în bilanț, are următoarea componență:

Tipul de cheltuială	Total plăți (lei) 30/09/2021	Valoare absolută 30.09.2021	Total plăți (lei) 30/09/2022	Valoare absolută 30.09.2022
CHELTUIELI DE PERSONAL, din care	856.362	74,19%	836.004	70,76%
Cheltuieli salariale în bani	838.030		801.132	
Salarii de bază	569.692		529.308	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	235.316		238.805	
Indemnizații de delegare	0		0	
Indemnizații de hrana	33.022		33.019	
Alte drepturi salariale în bani				
Tichete de vacanță	0		17.400	
Contribuții	18.332		17.472	
BUNURI ȘI SERVICII, din care:	289.219	25,06%	337.293	28,55%
Bunuri și servicii	116.915		131.596	
Furnituri de birou	2.291		0	
Materiale pentru curățenie	1.322		0	
Încălzit, iluminat	7.886		11.889	
Apă, canal, salubritate	692		760	

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 (rp@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

Piese de schimb	0		4.703	
Poșta, telecomunicații	9.610		8.247	
Materiale cu caracter funcțional	92.110		102.394	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	3.004		3.603	
Obiecte de inventar	0		0	
Deplasări interne și externe	0		852	
Cheltuieli judiciare	19.366		47.300	
Alte cheltuieli, din care:	152.938		157.545	
Protocol și reprezentare	0		0	
Fondul președintelui			262	
Chirii	152.938		157.283	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0		0	
Contribuții și cotizații la organisme internaționale	0	0,00%	8.115	0,69%
Acțiuni cu caracter științific și umanitar	0	0,00%	0	0,00%
Cheltuieli de capital	8.687	0,75%	0	0,00%
Total	1.154.268		1.181.412	

Bilanțul contabil încheiat la 30.09.2022 prezintă următoarea situație patrimonială:

Denumire indicator	31.12.2021	30.09.2022
A. ACTIVE		
- active necurente	45.393	39.292
- active curente	4.453.461	6.606.266
total active	4.498.854	6.645.558
- total datorii	97.331	1.625.003
- active nete	4.401.523	5.020.555
B. CAPITAL PROPRIU		
- rezultat reportat	3.833.754	4.401.523
- rezultat patrimonial al exercitiului	567.769	619.032
- rezultat patrimonial – sold debitor		
- rezultat patrimonial – sold creditor	567.769	619.032
total capital propriu	4.401.523	5.020.055

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).

Contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2022 se prezintă astfel:

Denumire indicator	30.09.2021	30.09.2022
A. Venituri operaționale	1.511.308	1.834.867
Cheltuieli operaționale	1.148.131	1.215.835
Excedent	363.177	619.032
Deficit	0	0
B. Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Excedent/Deficit	0	0
C. Rezultat patrimonial	363.177	619.032
Excedent	363.177	619.032
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 septembrie anul curent față de aceeași perioadă a anului precedent se poate observa o creștere de **21,41 %** a încasărilor, diferența între cele două perioade de raportare fiind de **323.559 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 semestrul trei al anului 2022 au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu suma de **27.144 lei (2,35 % creștere)**.

DIRECTOR EXECUTIV,

Arh. Cămui Adina



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

Garantam drepturile dumneavoastra de a fi informat, de acces, de interventie si de opozitie, precum si orice alte drepturi prevazute de reglementarile in vigoare, in privinta propriilor date cu caracter personal pe care le detinem. Pentru orice sesizare, contactati in scris responsabilul cu protectia datelor, la sediul institutiei noastre sau prin posta electronica (rpd@rur.ro). Plangeri pot fi adresate autoritatii competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

BILANT
30.09.2022

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	10.626
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	28.666
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	45.393	39.292
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	19.411
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	18.607	19.411
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	1.519.411
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	5.082.396
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.322	3.499
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.432.263	5.085.895
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	4.453.461	6.606.266
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	6.645.558
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.656	544
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	544
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	40.764	53.191
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	45.313
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	71.268
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	97.331	1.625.003
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	97.331	1.625.003
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.401.523	5.020.555
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	619.032
		4.401.523	5.020.555

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR EXECUTIV
ARH. ASINA CAMU
[Signature]

Ec. MIHAELA CALIN
[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.511.308	1.834.867
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.511.308	1.834.867
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	857.009	863.526
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)	288.950	346.237
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	2.172	6.072
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.148.131	1.215.835
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	363.177	619.032
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	363.177	619.032
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	363.177	619.032
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	363.177	619.032

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR EXECUTIV

ARH. ADINA CAMUI

Ec. MIHAELA CALIN



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

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

-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 asigura re sociale de sănăta te ct. 574010 2/ 770000	Buget Fond pentru mediu ct. 575010 0/ 770000	Buget trezor eriei statulu i ct. 52401 00/ 77000	Buget publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțat e din venituri proprii și subven ții	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101 +	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	1.834.867,08	0,00								1.834.867,08					
2. Plăți	3	1.181.411,87	0,00								1.181.411,87					
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	653.455,21	0,00													0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5															
1. Încasări	6	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 FINANȚARE	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														
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.153.455,21	0,00								2.153.455,21					0,00

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumu- turi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.834.867														
03003	2. Plati	1.181.412														
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	653.455														
03010	1. Incasari	1.500.000														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.500.000														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	2.153.455														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.428.941														
030142		1.500.000														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.082.396														

Conducatorul institutiei

DIRECTOR EXECUTIV
ARH. ADINA CAMU
Adina

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ec. MIHAELA CASIN
Mihaela

Viza trezoreriei

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.684		8.684
04003	2. Plati	8.507		8.507
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	177		177
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	177		177
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)	3.499		3.499

Conducatorul institutiei

DIRECTOR EXECUTIV
ARH. ADINA CAMUI

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

EC. MIHAELA CALIN




TOTAL

VENITURILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capitole, subcapitole, paragrafe
30.09.2022

						-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	2.016.000	3.334.867		3.334.867	3.334.867		
						Alte venituri din proprietate	2.688.000	2.016.000	1.834.867		1.834.867	1.834.867		
4120	50					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	2.688.000	2.016.000	1.834.867		1.834.867	1.834.867		
						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. MIRABELA CALIN

Conducatorul institutiei

DIRECTOR EXECUTIV

ARH. ADINA CAMAI



TOTAL

CHELTUIELILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capite, subcapitole si paragrafe
30.09.2022

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 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	2.688.000	2.016.000	2.688.000	2.016.000	1.306.302	1.306.302	1.181.412	124.890	1.215.835
7020						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.688.000	2.016.000	2.688.000	2.016.000	1.306.302	1.306.302	1.181.412	124.890	1.215.835
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	2.688.000	2.016.000	2.688.000	2.016.000	1.306.302	1.306.302	1.181.412	124.890	1.215.835

- lei-

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei

DIRECTOR EXECUTIV
 ARH. ADINA CAMBUI
 EC. MIHAELA CAIN



TOTAL

CHELTUIELILE
institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare
pe capitate, titluri de cheltuieli, articole si alineate
30.09.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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	2.688.000	2.016.000	2.688.000	2.016.000	1.306.302	1.306.302	1.181.412	124.890	1.215.835
7020					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE									
					PUBLICA	2.688.000	2.016.000	2.688.000	2.016.000	1.306.302	1.306.302	1.181.412	124.890	1.215.835
	01				CHELTUIELI CURENTE	2.619.000	1.947.000	2.619.000	1.947.000	1.306.302	1.306.302	1.181.412	124.890	1.209.763
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.626.100	1.202.400	1.626.100	1.202.400	960.894	960.894	836.004	124.890	863.526
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	1.570.000	1.155.000	1.570.000	1.155.000	923.340	923.340	801.132	122.208	828.020
	10	01	01		Salarii de baza	1.000.000	730.000	1.000.000	730.000	602.028	602.028	529.308	72.720	540.189
	10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	500.000	375.000	500.000	375.000	285.925	285.925	238.805	47.120	254.180
	10	01	13		Drepturi de delegare	10.000	5.000	10.000	5.000					
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	60.000	45.000	60.000	45.000	35.387	35.387	33.019	2.368	33.651
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	21.000	21.000	21.000	21.000	17.400	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		17.400
	10	03			Contributii	35.100	26.400	35.100	26.400	20.154	20.154	17.472	2.682	18.106
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	35.100	26.400	35.100	26.400	20.154	20.154	17.472	2.682	18.106
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	975.900	727.600	975.900	727.600	337.293	337.293	337.293		338.122
	20	01			Bunuri si servicii	403.600	321.600	403.600	321.600	131.596	131.596	131.596		131.556
	20	01	01		Furnituri de birou	6.800	5.000	6.800	5.000					
	20	01	02		Materiale pentru curatenie	3.000	2.000	3.000	2.000					
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	31.000	22.500	31.000	22.500	11.889	11.889	11.889		1.586
	20	01	04		Apa, canal si salubritate	4.000	3.000	4.000	3.000	760	760	760		11.396
	20	01	06		Piese de schimb	10.000	10.000	10.000	10.000	4.703	4.703	4.703		698
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv,									4.703

- lei-

- lei-

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 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
	20	01	09			internet	20.000	15.000	20.000	15.000	8.247	8.247	8.247		8.247
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	172.800	128.100	172.800	128.100	102.394	102.394	102.394		101.323
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	156.000	136.000	156.000	136.000	3.603	3.603	3.603		3.603
	20	04				Medicamente si materiale sanitare	8.500	3.500	8.500	3.500					44
	20	04	02			Materiale sanitare	8.500	3.500	8.500	3.500					44
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	14.000	10.500	14.000	10.500					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	14.000	10.500	14.000	10.500					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	34.800	25.000	34.800	25.000	852	852	852		1.310
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari	12.800	10.000	12.800	10.000	852	852	852		1.310
	20	06	02			Deplasari in strainatate	22.000	15.000	22.000	15.000					
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	98.000	59.000	98.000	59.000					
	20	13				Pregatire profesionala	16.000	12.000	16.000	12.000					
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	70.000	52.500	70.000	52.500	47.300	47.300	47.300		47.300
	20	30				Alte cheltuieli	331.000	243.500	331.000	243.500	157.545	157.545	157.545		157.912
	20	30	04			Chirii	265.000	198.000	265.000	198.000	157.283	157.283	157.283		157.283
	20	30	07			Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice	6.000	4.500	6.000	4.500	262	262	262		262
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.000	41.000	60.000	41.000					367

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 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
	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
	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
	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	69.000	69.000	69.000					6.072
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	69.000	69.000	69.000	69.000					6.072
	71	01				Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	69.000	69.000	69.000	69.000					6.072
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	46.000	46.000	46.000	46.000					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	23.000	23.000	23.000	23.000					6.072

- lei-

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Conducatorul institutiei

Ec. MIRABELA CACIN

Director Executiv

Apn. ASINA CAMUI

Adm

REGISTRUL URBANISTILOR

CONSALT (R) 1990-2022 ECO2 9.e

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice la luna SEPTEMBRIE 2022

CF 17244352/B22A/08.11.22/17:57/Pag. 1

Sintetic gr.3, Sector, Sursa, Clasif.ven/funct.ch, Clasif.ec.ch, Sector ESA, CIF	T i p	Sold la inceput de an		Rulaj cumulativ		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
117000 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	B	0.00	3833754.41	0.00	567769.03	0.00	4401523.44	0.00	4401523.44
1210000 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	B	0.00	567769.03	1783604.44	1834867.08	1783604.44	2402636.11	0.00	619031.67
2080100 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	A	73298.68	0.00	0.00	0.00	73298.68	0.00	73298.68	0.00
2080200 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	A	38647.11	0.00	0.00	0.00	38647.11	0.00	38647.11	0.00
2140000 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	A	62094.95	0.00	0.00	0.00	62094.95	0.00	62094.95	0.00
2670208 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	A	28696.08	0.00	0.00	30.04	28696.08	30.04	28666.04	0.00
2800801 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	P	0.00	69679.11	0.00	3619.57	0.00	73298.68	0.00	73298.68
2800809 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	P	0.00	38647.11	0.00	0.00	0.00	38647.11	0.00	38647.11
2810400 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	P	0.00	49016.85	0.00	2452.14	0.00	51468.99	0.00	51468.99
3020400 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	A	0.00	0.00	4703.38	4703.38	4703.38	4703.38	0.00	0.00
3020800 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	A	1586.51	0.00	14859.44	16445.95	16445.95	16445.95	0.00	0.00
3020900 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	A	44.15	0.00	0.00	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00
3030200 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxxx	A	959.99	0.00	0.00	0.00	959.99	0.00	959.99	0.00
4010100 01 F 705000 100206 xxxxxx	P	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200103 xxxxxx	P	0.00	523.43	11919.13	11395.70	11919.13	11919.13	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200104 xxxxxx	P	0.00	61.66	760.04	698.38	760.04	760.04	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200106 xxxxxx	P	0.00	0.00	4703.38	4703.38	4703.38	4703.38	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200108 xxxxxx	P	0.00	0.00	8247.01	8247.01	8247.01	8247.01	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200109 xxxxxx	P	0.00	1071.00	101799.98	100728.98	101799.98	101799.98	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200130 xxxxxx	P	0.00	0.00	3602.87	3602.87	3602.87	3602.87	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 202500 xxxxxx	P	0.00	0.00	47299.66	47299.66	47299.66	47299.66	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 203004 xxxxxx	P	0.00	0.00	157282.74	157282.74	157282.74	157282.74	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 203007 xxxxxx	P	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 550201 xxxxxx	P	0.00	0.00	8115.00	8115.00	8115.00	8115.00	0.00	0.00
4110101 01 F 305000 xxxxxx xxxxxx	A	0.00	0.00	1835664.39	1835664.39	1835664.39	1835664.39	0.00	0.00
4210000 01 F 705000 100101 xxxxxx	P	0.00	32115.00	535609.00	544835.00	535609.00	576950.00	0.00	41341.00
4210000 01 F 705000 100112 xxxxxx	P	0.00	18576.00	245196.00	254180.00	245196.00	272756.00	0.00	27560.00
4210000 01 F 705000 100117 xxxxxx	P	0.00	4220.00	35505.00	33652.00	35505.00	37872.00	0.00	2367.00
4230000 01 F 705000 100101 xxxxxx	P	0.00	0.00	1262.00	1262.00	1262.00	1262.00	0.00	0.00
4310200 01 F 705000 100101 xxxxxx	P	0.00	14554.00	132344.00	135383.00	132344.00	149937.00	0.00	17593.00
4310200 01 F 705000 100112 xxxxxx	P	0.00	7933.00	59682.00	63532.00	59682.00	71465.00	0.00	11783.00

Sintetic gr.3. Sector, Sursa, Clasif.ven/funct.ch, Clasif.ec.ch, Sector ESA, CIF	T i P	Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4310200 01 F 705000 100117 xxxxx	P	0.00	919.00	8256.00	8413.00	8256.00	9332.00	0.00	1076.00
4310400 01 F 705000 100101 xxxxx	P	0.00	5822.00	52572.00	53786.00	52572.00	59608.00	0.00	7036.00
4310400 01 F 705000 100112 xxxxx	P	0.00	3172.00	23863.00	25403.00	23863.00	28575.00	0.00	4712.00
4310400 01 F 705000 100117 xxxxx	P	0.00	367.00	3301.00	3365.00	3301.00	3732.00	0.00	431.00
4310600 01 F 705000 100307 xxxxx	P	0.00	2048.00	17472.00	18106.00	17472.00	20154.00	0.00	2682.00
4310700 01 F 705000 100306 xxxxx	P	0.00	0.00	1262.00	1262.00	1262.00	1262.00	0.00	0.00
4440000 01 F 705000 100101 xxxxx	P	0.00	3518.00	31928.00	32792.00	31928.00	36310.00	0.00	4382.00
4440000 01 F 705000 100112 xxxxx	P	0.00	2064.00	15540.00	16541.00	15540.00	18605.00	0.00	3065.00
4440000 01 F 705000 100117 xxxxx	P	0.00	367.00	3302.00	3366.00	3302.00	3733.00	0.00	431.00
4610109 01 F 305000 xxxxxx xxxxx	A	18149.00	0.00	1320.79	58.79	19469.79	58.79	19411.00	0.00
4610109 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxx	A	458.00	0.00	1386.81	1844.81	1844.81	1844.81	0.00	0.00
4620109 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxx	P	0.00	0.00	15964.64	16509.14	15964.64	16509.14	0.00	544.50
4680109 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxx	A	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
5190190 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxx	P	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00
5320800 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxx	A	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
5600101 01 F 305000 xxxxxx xxxxx	A	0.00	0.00	1851366.53	16499.45	1851366.53	16499.45	1834867.08	0.00
5600101 01 F 410600 xxxxxx xxxxx	A	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
5600102 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxx	B	3322.21	0.00	8659.50	8482.22	11981.71	8482.22	3499.49	0.00
5600103 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxx	B	0.00	0.00	25.24	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00
5600300 01 F 980000 xxxxxx xxxxx	B	4428940.92	0.00	0.00	1500000.00	4428940.92	1500000.00	2928940.92	0.00
5810101 01 F xxxxxx xxxxxx xxxxx	B	0.00	0.00	8140.24	8140.24	8140.24	8140.24	0.00	0.00
6020400 01 F 705000 200106 xxxxx	A	0.00	0.00	4703.38	4703.38	4703.38	4703.38	0.00	0.00
6020800 01 F 705000 200102 xxxxx	A	0.00	0.00	1586.51	1586.51	1586.51	1586.51	0.00	0.00
6020800 01 F 705000 200109 xxxxx	A	0.00	0.00	14596.94	14596.94	14596.94	14596.94	0.00	0.00
6020900 01 F 705000 200402 xxxxx	A	0.00	0.00	44.15	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00
6100000 01 F 705000 200103 xxxxx	A	0.00	0.00	11395.70	11395.70	11395.70	11395.70	0.00	0.00
6100000 01 F 705000 200104 xxxxx	A	0.00	0.00	698.38	698.38	698.38	698.38	0.00	0.00
6120000 01 F 705000 203004 xxxxx	A	0.00	0.00	157282.74	157282.74	157282.74	157282.74	0.00	0.00
6140000 01 F 705000 200601 xxxxx	A	0.00	0.00	1309.83	1309.83	1309.83	1309.83	0.00	0.00
6230000 01 F 705000 203007 xxxxx	A	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
6260000 01 F 705000 200108 xxxxx	A	0.00	0.00	8247.01	8247.01	8247.01	8247.01	0.00	0.00
6270000 01 F 705000 203030 xxxxx	A	0.00	0.00	367.22	367.22	367.22	367.22	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 200109 xxxxx	A	0.00	0.00	86725.81	86725.81	86725.81	86725.81	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 200130 xxxxx	A	0.00	0.00	3602.87	3602.87	3602.87	3602.87	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 202500 xxxxx	A	0.00	0.00	47299.66	47299.66	47299.66	47299.66	0.00	0.00

T i p	Sintetic gr.3, Sector, Sursa, Clasif.ven/funct.ch, Clasif.ec.ch, Sector ESA, CIF		Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6280000 01 F 705000 550201 xxxxx	0.00	0.00	8115.00	8115.00	8115.00	8115.00	8115.00	8115.00	0.00	0.00
6410000 01 F 705000 100101 xxxxx	0.00	0.00	540189.00	540189.00	540189.00	540189.00	540189.00	540189.00	0.00	0.00
6410000 01 F 705000 100112 xxxxx	0.00	0.00	254180.00	254180.00	254180.00	254180.00	254180.00	254180.00	0.00	0.00
6410000 01 F 705000 100117 xxxxx	0.00	0.00	33651.00	33651.00	33651.00	33651.00	33651.00	33651.00	0.00	0.00
6420000 01 F 705000 100206 xxxxx	0.00	0.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
6450700 01 F 705000 100307 xxxxx	0.00	0.00	18106.00	18106.00	18106.00	18106.00	18106.00	18106.00	0.00	0.00
6810100 01 F 705000 710130 xxxxx	0.00	0.00	6071.71	6071.71	6071.71	6071.71	6071.71	6071.71	0.00	0.00
7510100 01 F 305000 xxxxxx xxxxx	0.00	0.00	1834867.08	1834867.08	1834867.08	1834867.08	1834867.08	1834867.08	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 100101 xxxxx	0.00	0.00	0.00	529308.00	0.00	529308.00	0.00	529308.00	0.00	529308.00
7700000 01 F 705000 100112 xxxxx	0.00	0.00	0.00	238805.00	0.00	238805.00	0.00	238805.00	0.00	238805.00
7700000 01 F 705000 100117 xxxxx	0.00	0.00	0.00	33019.00	0.00	33019.00	0.00	33019.00	0.00	33019.00
7700000 01 F 705000 100206 xxxxx	0.00	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00
7700000 01 F 705000 100307 xxxxx	0.00	0.00	0.00	17472.00	0.00	17472.00	0.00	17472.00	0.00	17472.00
7700000 01 F 705000 200103 xxxxx	0.00	0.00	0.00	11889.09	0.00	11889.09	0.00	11889.09	0.00	11889.09
7700000 01 F 705000 200104 xxxxx	0.00	0.00	0.00	760.04	0.00	760.04	0.00	760.04	0.00	760.04
7700000 01 F 705000 200106 xxxxx	0.00	0.00	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00	4703.38
7700000 01 F 705000 200108 xxxxx	0.00	0.00	0.00	8247.01	0.00	8247.01	0.00	8247.01	0.00	8247.01
7700000 01 F 705000 200109 xxxxx	0.00	0.00	0.00	102393.75	0.00	102393.75	0.00	102393.75	0.00	102393.75
7700000 01 F 705000 200130 xxxxx	0.00	0.00	0.00	3602.87	0.00	3602.87	0.00	3602.87	0.00	3602.87
7700000 01 F 705000 200601 xxxxx	0.00	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00	851.83
7700000 01 F 705000 202500 xxxxx	0.00	0.00	0.00	47299.66	0.00	47299.66	0.00	47299.66	0.00	47299.66
7700000 01 F 705000 203004 xxxxx	0.00	0.00	0.00	157282.74	0.00	157282.74	0.00	157282.74	0.00	157282.74
7700000 01 F 705000 203007 xxxxx	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	262.50
7700000 01 F 705000 550201 xxxxx	0.00	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00
8060000 01 F 705000 100101 xxxxx	0.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100112 xxxxx	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100113 xxxxx	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100117 xxxxx	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100206 xxxxx	0.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00	21000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100307 xxxxx	0.00	0.00	35100.00	0.00	35100.00	0.00	35100.00	0.00	35100.00	0.00
8060000 01 F 705000 200101 xxxxx	0.00	0.00	6800.00	0.00	6800.00	0.00	6800.00	0.00	6800.00	0.00
8060000 01 F 705000 200102 xxxxx	0.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200103 xxxxx	0.00	0.00	31000.00	0.00	31000.00	0.00	31000.00	0.00	31000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200104 xxxxx	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200106 xxxxx	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00

Sintetic gr.3, Sector, Sursa, Clasif.ven/funct.ch, Clasif.ec.ch, Sector ESA, CIF	T i p	Sold la inceput de an		Rulaj cumulativ		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8060000 01 F 705000 200108 xxxxx	A	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200109 xxxxx	A	0.00	0.00	172800.00	0.00	172800.00	0.00	172800.00	0.00
8060000 01 F 705000 200130 xxxxx	A	0.00	0.00	156000.00	0.00	156000.00	0.00	156000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200402 xxxxx	A	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	0.00
8060000 01 F 705000 200530 xxxxx	A	0.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200601 xxxxx	A	0.00	0.00	12800.00	0.00	12800.00	0.00	12800.00	0.00
8060000 01 F 705000 200602 xxxxx	A	0.00	0.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00
8060000 01 F 705000 201100 xxxxx	A	0.00	0.00	98000.00	0.00	98000.00	0.00	98000.00	0.00
8060000 01 F 705000 201300 xxxxx	A	0.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00
8060000 01 F 705000 202500 xxxxx	A	0.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00	70000.00	0.00
8060000 01 F 705000 203004 xxxxx	A	0.00	0.00	265000.00	0.00	265000.00	0.00	265000.00	0.00
8060000 01 F 705000 203007 xxxxx	A	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00
8060000 01 F 705000 203030 xxxxx	A	0.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00
8060000 01 F 705000 550201 xxxxx	A	0.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00
8060000 01 F 705000 592200 xxxxx	A	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00
8060000 01 F 705000 710103 xxxxx	A	0.00	0.00	46000.00	0.00	46000.00	0.00	46000.00	0.00
8060000 01 F 705000 710130 xxxxx	A	0.00	0.00	23000.00	0.00	23000.00	0.00	23000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100101 xxxxx	A	0.00	0.00	602028.00	0.00	602028.00	0.00	602028.00	0.00
8060000 01 F 705000 100112 xxxxx	A	0.00	0.00	285925.00	0.00	285925.00	0.00	285925.00	0.00
8060000 01 F 705000 100117 xxxxx	A	0.00	0.00	35387.00	0.00	35387.00	0.00	35387.00	0.00
8060000 01 F 705000 100206 xxxxx	A	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00
8060000 01 F 705000 100307 xxxxx	A	0.00	0.00	20154.00	0.00	20154.00	0.00	20154.00	0.00
8060000 01 F 705000 200103 xxxxx	A	0.00	0.00	11889.09	0.00	11889.09	0.00	11889.09	0.00
8060000 01 F 705000 200104 xxxxx	A	0.00	0.00	760.04	0.00	760.04	0.00	760.04	0.00
8060000 01 F 705000 200106 xxxxx	A	0.00	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00
8060000 01 F 705000 200108 xxxxx	A	0.00	0.00	8247.01	0.00	8247.01	0.00	8247.01	0.00
8060000 01 F 705000 200109 xxxxx	A	0.00	0.00	102393.75	0.00	102393.75	0.00	102393.75	0.00
8060000 01 F 705000 200130 xxxxx	A	0.00	0.00	3602.87	0.00	3602.87	0.00	3602.87	0.00
8060000 01 F 705000 200601 xxxxx	A	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00
8060000 01 F 705000 202500 xxxxx	A	0.00	0.00	47299.66	0.00	47299.66	0.00	47299.66	0.00
8060000 01 F 705000 203004 xxxxx	A	0.00	0.00	157282.74	0.00	157282.74	0.00	157282.74	0.00
8060000 01 F 705000 203007 xxxxx	A	0.00	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00
8060000 01 F 705000 550201 xxxxx	A	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00
8067000 01 F 705000 100101 xxxxx	A	0.00	0.00	602028.00	0.00	602028.00	0.00	602028.00	0.00
8067000 01 F 705000 100112 xxxxx	A	0.00	0.00	285925.00	0.00	285925.00	0.00	285925.00	0.00

Sa,	CIF	Sold la inceput de an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	35387.00	0.00	35387.00	0.00	35387.00	0.00
6	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00
7	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	20154.00	0.00	20154.00	0.00	20154.00	0.00
3	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	11889.09	0.00	11889.09	0.00	11889.09	0.00
4	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	760.04	0.00	760.04	0.00	760.04	0.00
5	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00
8	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	8247.01	0.00	8247.01	0.00	8247.01	0.00
9	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	102393.75	0.00	102393.75	0.00	102393.75	0.00
0	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	3602.87	0.00	3602.87	0.00	3602.87	0.00
1	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00
2	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	47299.66	0.00	47299.66	0.00	47299.66	0.00
3	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	157282.74	0.00	157282.74	0.00	157282.74	0.00
4	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00
5	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00
6	xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx A	4656197.60	4656197.60	18422887.94	13122284.20	23079085.54	17778481.80	13290989.00	7990385.26

INTOCMIT VERIFICAT

ELA CACIN



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

CF 17244352/B12/24.10.22/20:37/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	1382384.69	1782689.90	401219.75	619946.21	1783604.44	2402636.11	0.00	619031.67
12100	1382384.69	1782689.90	401219.75	619946.21	1783604.44	2402636.11	0.00	619031.67
1210000	1382384.69	1782689.90	401219.75	619946.21	1783604.44	2402636.11	0.00	619031.67
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	30.04	0.00	0.00	28696.08	30.04	28666.04	0.00
26702	28696.08	30.04	0.00	0.00	28696.08	30.04	28666.04	0.00
2670208	28696.08	30.04	0.00	0.00	28696.08	30.04	28666.04	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	51196.53	0.00	272.46	0.00	51468.99	0.00	51468.99
28104	0.00	51196.53	0.00	272.46	0.00	51468.99	0.00	51468.99
2810400	0.00	51196.53	0.00	272.46	0.00	51468.99	0.00	51468.99
302	21193.48	21193.48	0.00	0.00	21193.48	21193.48	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
Cont								
30204	4703.38	4703.38	0.00	0.00	4703.38	4703.38	0.00	0.00
3020400	4703.38	4703.38	0.00	0.00	4703.38	4703.38	0.00	0.00
30208	16445.95	16445.95	0.00	0.00	16445.95	16445.95	0.00	0.00
3020800	16445.95	16445.95	0.00	0.00	16445.95	16445.95	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	326878.52	326878.52	34513.79	34513.79	361392.31	361392.31	0.00	0.00
40101	326878.52	326878.52	34513.79	34513.79	361392.31	361392.31	0.00	0.00
4010100	326878.52	326878.52	34513.79	34513.79	361392.31	361392.31	0.00	0.00
401010003	11872.85	11872.85	46.28	46.28	11919.13	11919.13	0.00	0.00
401010004	622.32	698.46	137.72	61.58	760.04	760.04	0.00	0.00
401010005	140073.21	140073.21	17209.53	17209.53	157282.74	157282.74	0.00	0.00
401010006	4703.38	4703.38	0.00	0.00	4703.38	4703.38	0.00	0.00
401010008	7386.91	6794.15	860.10	1452.86	8247.01	8247.01	0.00	0.00
401010009	88395.82	88912.44	13404.16	12887.54	101799.98	101799.98	0.00	0.00
401010010	746.87	746.87	2856.00	2856.00	3602.87	3602.87	0.00	0.00
401010014	262.50	262.50	0.00	0.00	262.50	262.50	0.00	0.00
401010016	8115.00	8115.00	0.00	0.00	8115.00	8115.00	0.00	0.00
401010021	17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
401010023	47299.66	47299.66	0.00	0.00	47299.66	47299.66	0.00	0.00
411	1632731.99	1632731.99	202932.40	202932.40	1835664.39	1835664.39	0.00	0.00
41101	1632731.99	1632731.99	202932.40	202932.40	1835664.39	1835664.39	0.00	0.00
4110101	1632731.99	1632731.99	202932.40	202932.40	1835664.39	1835664.39	0.00	0.00
421	720510.00	765801.00	95800.00	121777.00	816310.00	887578.00	0.00	71268.00
42100	720510.00	765801.00	95800.00	121777.00	816310.00	887578.00	0.00	71268.00
4210000	720510.00	765801.00	95800.00	121777.00	816310.00	887578.00	0.00	71268.00
421000001	466548.00	506598.00	69061.00	70352.00	535609.00	576950.00	0.00	41341.00
421000002	222035.00	225636.00	23161.00	47120.00	245196.00	272756.00	0.00	27560.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421000003	31927.00	33567.00	3578.00	4305.00	35505.00	37872.00	0.00	2367.00
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	270045.00	298752.00	28707.00	45313.00	298752.00	344065.00	0.00	45313.00
43102	180976.00	200282.00	19306.00	30452.00	200282.00	230734.00	0.00	30452.00
4310200	180976.00	200282.00	19306.00	30452.00	200282.00	230734.00	0.00	30452.00
431020001	115322.00	132344.00	17022.00	17593.00	132344.00	149937.00	0.00	17593.00
431020002	58144.00	59682.00	1538.00	11783.00	59682.00	71465.00	0.00	11783.00
431020003	7510.00	8256.00	746.00	1076.00	8256.00	9332.00	0.00	1076.00
43104	72014.00	79736.00	7722.00	12179.00	79736.00	91915.00	0.00	12179.00
4310400	72014.00	79736.00	7722.00	12179.00	79736.00	91915.00	0.00	12179.00
431040001	45764.00	52572.00	6808.00	7036.00	52572.00	59608.00	0.00	7036.00
431040002	23247.00	23863.00	616.00	4712.00	23863.00	28575.00	0.00	4712.00
431040004	3003.00	3301.00	298.00	431.00	3301.00	3732.00	0.00	431.00
43106	15793.00	17472.00	1679.00	2682.00	17472.00	20154.00	0.00	2682.00
4310600	15793.00	17472.00	1679.00	2682.00	17472.00	20154.00	0.00	2682.00
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	45882.00	50770.00	4888.00	7878.00	50770.00	58648.00	0.00	7878.00
44400	45882.00	50770.00	4888.00	7878.00	50770.00	58648.00	0.00	7878.00
4440000	45882.00	50770.00	4888.00	7878.00	50770.00	58648.00	0.00	7878.00
444000001	27737.00	31928.00	4191.00	4382.00	31928.00	36310.00	0.00	4382.00
444000002	15141.00	15540.00	399.00	3065.00	15540.00	18605.00	0.00	3065.00
444000003	3004.00	3302.00	298.00	431.00	3302.00	3733.00	0.00	431.00
461	21314.60	1903.60	0.00	0.00	21314.60	1903.60	19411.00	0.00
46101	21314.60	1903.60	0.00	0.00	21314.60	1903.60	19411.00	0.00
4610109	21314.60	1903.60	0.00	0.00	21314.60	1903.60	19411.00	0.00
461010900	19469.79	58.79	0.00	0.00	19469.79	58.79	19411.00	0.00
461010901	1844.81	1844.81	0.00	0.00	1844.81	1844.81	0.00	0.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta			Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
462		15637.52	16385.02	327.12	124.12	15964.64	16509.14	0.00	544.50
46201		15637.52	16385.02	327.12	124.12	15964.64	16509.14	0.00	544.50
4620109		15637.52	16385.02	327.12	124.12	15964.64	16509.14	0.00	544.50
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		17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
53208		17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
5320800		17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
560		7589257.88	1524104.79	203056.52	902.12	7792314.40	1525006.91	6267307.49	0.00
56001		3160316.96	24104.79	203056.52	902.12	3363373.48	25006.91	3338366.57	0.00
5600101		3148310.01	15622.33	203056.52	877.12	3351366.53	16499.45	3334867.08	0.00
560010101		1648310.01	15622.33	203056.52	877.12	1851366.53	16499.45	1834867.08	0.00
560010107		1500000.00	0.00	0.00	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00
5600102		11981.71	8457.22	0.00	25.00	11981.71	8482.22	3495.49	0.00
5600103		25.24	25.24	0.00	0.00	25.24	25.24	0.00	0.00
56003		4428940.92	1500000.00	0.00	0.00	4428940.92	1500000.00	2928940.92	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		20930.98	19066.10	0.00	1864.88	20930.98	20930.98	0.00	0.00
60204		4703.38	4703.38	0.00	0.00	4703.38	4703.38	0.00	0.00
6020400		4703.38	4703.38	0.00	0.00	4703.38	4703.38	0.00	0.00
60208		16183.45	14318.57	0.00	1864.88	16183.45	16183.45	0.00	0.00
6020800		16183.45	14318.57	0.00	1864.88	16183.45	16183.45	0.00	0.00
602080002		1586.51	1586.51	0.00	0.00	1586.51	1586.51	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
602080005	14596.94	12732.06	0.00	1864.88	14596.94	14596.94	0.00	0.00
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	11986.22	9981.89	107.86	2112.19	12094.08	12094.08	0.00	0.00
61000	11986.22	9981.89	107.86	2112.19	12094.08	12094.08	0.00	0.00
6100000	11986.22	9981.89	107.86	2112.19	12094.08	12094.08	0.00	0.00
610000001	11349.42	9537.12	46.28	1858.58	11395.70	11395.70	0.00	0.00
610000002	636.80	444.77	61.58	253.61	698.38	698.38	0.00	0.00
612	140073.21	105089.43	17209.53	52193.31	157282.74	157282.74	0.00	0.00
61200	140073.21	105089.43	17209.53	52193.31	157282.74	157282.74	0.00	0.00
6120000	140073.21	105089.43	17209.53	52193.31	157282.74	157282.74	0.00	0.00
612000001	140073.21	105089.43	17209.53	52193.31	157282.74	157282.74	0.00	0.00
614	1309.83	851.83	0.00	458.00	1309.83	1309.83	0.00	0.00
61400	1309.83	851.83	0.00	458.00	1309.83	1309.83	0.00	0.00
6140000	458.00	0.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00
614000001	458.00	0.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00
6140001	851.83	851.83	0.00	0.00	851.83	851.83	0.00	0.00
623	262.50	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
62300	262.50	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
6230000	262.50	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
623000004	262.50	0.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00
626	7386.91	5626.99	860.10	2620.02	8247.01	8247.01	0.00	0.00
62600	7386.91	5626.99	860.10	2620.02	8247.01	8247.01	0.00	0.00
6260000	7386.91	5626.99	860.10	2620.02	8247.01	8247.01	0.00	0.00
626000001	7386.91	5626.99	860.10	2620.02	8247.01	8247.01	0.00	0.00
627	342.22	292.22	25.00	75.00	367.22	367.22	0.00	0.00
62700	342.22	292.22	25.00	75.00	367.22	367.22	0.00	0.00
6270000	342.22	292.22	25.00	75.00	367.22	367.22	0.00	0.00
627000001	342.22	292.22	25.00	75.00	367.22	367.22	0.00	0.00
628	129407.04	99391.87	16336.30	46351.47	145743.34	145743.34	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
62800	129407.04	99391.87	16336.30	46351.47	145743.34	145743.34	0.00	0.00
6280000	129407.04	99391.87	16336.30	46351.47	145743.34	145743.34	0.00	0.00
628000001	73245.51	53155.11	13480.30	33570.70	86725.81	86725.81	0.00	0.00
628000002	746.87	543.27	2856.00	3059.60	3602.87	3602.87	0.00	0.00
628000005	8115.00	8115.00	0.00	0.00	8115.00	8115.00	0.00	0.00
628000006	47299.66	37578.49	0.00	9721.17	47299.66	47299.66	0.00	0.00
641	706243.00	541722.00	121777.00	286298.00	828020.00	828020.00	0.00	0.00
64100	706243.00	541722.00	121777.00	286298.00	828020.00	828020.00	0.00	0.00
6410000	706243.00	541722.00	121777.00	286298.00	828020.00	828020.00	0.00	0.00
641000001	469837.00	344357.00	70352.00	195832.00	540189.00	540189.00	0.00	0.00
641000002	207060.00	174619.00	47120.00	79561.00	254180.00	254180.00	0.00	0.00
641000003	29346.00	22746.00	4305.00	10905.00	33651.00	33651.00	0.00	0.00
642	17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
64200	17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
6420000	17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
642000002	17400.00	17400.00	0.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00	0.00
645	15424.00	9939.00	2682.00	8167.00	18106.00	18106.00	0.00	0.00
64507	15424.00	9939.00	2682.00	8167.00	18106.00	18106.00	0.00	0.00
6450700	15424.00	9939.00	2682.00	8167.00	18106.00	18106.00	0.00	0.00
681	5799.25	5254.33	272.46	817.38	6071.71	6071.71	0.00	0.00
68101	5799.25	5254.33	272.46	817.38	6071.71	6071.71	0.00	0.00
6810100	5799.25	5254.33	272.46	817.38	6071.71	6071.71	0.00	0.00
751	1214920.87	1632484.68	619946.21	202382.40	1834867.08	1834867.08	0.00	0.00
75101	1214920.87	1632484.68	619946.21	202382.40	1834867.08	1834867.08	0.00	0.00
7510100	1214920.87	1632484.68	619946.21	202382.40	1834867.08	1834867.08	0.00	0.00
770	0.00	1068012.08	0.00	113399.79	0.00	1181411.87	0.00	1181411.87
77000	0.00	1068012.08	0.00	113399.79	0.00	1181411.87	0.00	1181411.87
7700000	0.00	1068012.08	0.00	113399.79	0.00	1181411.87	0.00	1181411.87
770000001	0.00	461237.00	0.00	68071.00	0.00	529308.00	0.00	529308.00
770000002	0.00	232651.00	0.00	6154.00	0.00	238805.00	0.00	238805.00
770000005	0.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
770000012	0.00	11842.81	0.00	46.28	0.00	11889.09	0.00	11889.09
770000013	0.00	622.32	0.00	137.72	0.00	760.04	0.00	760.04
770000014	0.00	7386.91	0.00	860.10	0.00	8247.01	0.00	8247.01
770000015	0.00	88989.59	0.00	13404.16	0.00	102393.75	0.00	102393.75
770000016	0.00	746.87	0.00	2856.00	0.00	3602.87	0.00	3602.87
770000017	0.00	851.83	0.00	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83
770000020	0.00	140073.21	0.00	17209.53	0.00	157282.74	0.00	157282.74
770000022	0.00	8115.00	0.00	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00
770000027	0.00	15793.00	0.00	1679.00	0.00	17472.00	0.00	17472.00
770000028	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	262.50
770000029	0.00	4703.38	0.00	0.00	0.00	4703.38	0.00	4703.38
770000030	0.00	30037.00	0.00	2982.00	0.00	33019.00	0.00	33019.00
770000031	0.00	47299.66	0.00	0.00	0.00	47299.66	0.00	47299.66
806	4828718.16	0.00	471885.58	0.00	5300603.74	0.00	5300603.74	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

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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
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	1070359.08	0.00	235942.79	0.00	1306301.87	0.00	1306301.87	0.00
8066000	1070359.08	0.00	235942.79	0.00	1306301.87	0.00	1306301.87	0.00
806600001	463227.00	0.00	138801.00	0.00	602028.00	0.00	602028.00	0.00
806600002	232651.00	0.00	53274.00	0.00	285925.00	0.00	285925.00	0.00
806600003	30037.00	0.00	5350.00	0.00	35387.00	0.00	35387.00	0.00
806600004	17400.00	0.00	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00
806600005	15793.00	0.00	4361.00	0.00	20154.00	0.00	20154.00	0.00
806600008	11842.81	0.00	46.28	0.00	11889.09	0.00	11889.09	0.00
806600009	622.32	0.00	137.72	0.00	760.04	0.00	760.04	0.00
806600010	7386.91	0.00	860.10	0.00	8247.01	0.00	8247.01	0.00
806600011	89346.59	0.00	13047.16	0.00	102393.75	0.00	102393.75	0.00
806600012	746.87	0.00	2856.00	0.00	3602.87	0.00	3602.87	0.00
806600013	851.83	0.00	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00
806600014	140073.21	0.00	17209.53	0.00	157282.74	0.00	157282.74	0.00
806600016	8115.00	0.00	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00
806600018	4703.38	0.00	0.00	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00
806600021	47299.66	0.00	0.00	0.00	47299.66	0.00	47299.66	0.00
806600024	262.50	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00

Simbol	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
80670	1070359.08	0.00	235942.79	0.00	1306301.87	0.00	1306301.87	0.00
8067000	1070359.08	0.00	235942.79	0.00	1306301.87	0.00	1306301.87	0.00
806700001	463227.00	0.00	138801.00	0.00	602028.00	0.00	602028.00	0.00
806700002	232651.00	0.00	53274.00	0.00	285925.00	0.00	285925.00	0.00
806700003	30037.00	0.00	5350.00	0.00	35387.00	0.00	35387.00	0.00
806700004	17400.00	0.00	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00
806700005	15793.00	0.00	4361.00	0.00	20154.00	0.00	20154.00	0.00
806700008	11842.81	0.00	46.28	0.00	11889.09	0.00	11889.09	0.00
806700009	622.32	0.00	137.72	0.00	760.04	0.00	760.04	0.00
806700010	7386.91	0.00	860.10	0.00	8247.01	0.00	8247.01	0.00
806700011	89346.59	0.00	13047.16	0.00	102393.75	0.00	102393.75	0.00
806700012	746.87	0.00	2856.00	0.00	3602.87	0.00	3602.87	0.00
806700013	851.83	0.00	0.00	0.00	851.83	0.00	851.83	0.00
806700014	140073.21	0.00	17209.53	0.00	157282.74	0.00	157282.74	0.00
806700016	8115.00	0.00	0.00	0.00	8115.00	0.00	8115.00	0.00
806700018	4703.38	0.00	0.00	0.00	4703.38	0.00	4703.38	0.00
806700021	47299.66	0.00	0.00	0.00	47299.66	0.00	47299.66	0.00
806700024	262.50	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00
TOTAL	20856538.92	16027820.76	2222546.62	1750661.04	23079085.54	17778481.80	13290989.00	7990385.26

Contabil.



INTOCMIT VERIFICAT