



REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR

SECRETARIAT

Nr.	522999
Data	16.02.2024

Nr. 150/12.02.2024

CĂTRE: MINISTERUL FINANTELOR

Direcția de Contabilitate Publică

Vă transmitem alăturat situația financiară anuală (lot 8802) la data de 31.12.2023 pentru Registrul Urbanistilor din România.

Președinte,
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

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 31/12/2023 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.Univ.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. 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 31.12.2023

În baza Execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a situației elementelor patrimoniale la data de 31 decembrie 2023, Registrul Urbanștilor din România a întocmit la data de 31.12.2023 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. 596 din 17.01.2023, ordinul nr.1287 din 06 aprilie 2023, Ordinul nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situația financiară a Registrului Urbanștilor din România la data de 31.12.2023, 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

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).

sau plătit și au fost înregistrate în evidențele contabile ale perioadei de raportare. 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 31.12.2023

Veniturile și cheltuielile aferente perioadei 01.01.2023 - 31.12.2023 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 **2.451.683 lei** pentru sursa F.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 31.12.2022	Valoare (lei) 31.12.2023
I.	Venituri totale sursa F, din care:	2.474.366	2.451.683
	- Alte venituri din proprietate - 30.50.00	2.474.366	2.451.683
	- Acoperire gol de casă - 41.06.00	0	0

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 01.01.2023-31.12.2023, înregistrate pe titluri de cheltuieli conform clasificăției bugetare în vigoare, au fost de **2.083.543 lei**.

Nr. crt.	Indicator	Valoare (lei) 31.12.2022	Valoare (lei) 31.12.2023
I.	Cheltuieli totale sursa F, din care:	1.653.138	2.083.543
	cheltuieli cu salariile angajaților și contribuțiile sociale aferente (10)	1.175.442	1.543.983
	cheltuieli cu stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (20)	449.128	529.654
	alte transferuri: contribuții și cotizații la organisme internaționale (55)	8.115	9.906
	acțiuni cu caracter științific și social-cultural (59)	5464	0
	- cheltuieli de capital (71)	14989	0

Situația plăților înregistrate în perioada 01.01.2023-31.12.2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, defalcată pe capitole și articole bugetare conform contului de execuție cuprins în bilanț, are următoarea componență:

Denumirea indicatorilor	Total plăți (lei)		Total plăți (lei)		Total plăți (lei)	
	31.12.2021	%	31.12.2022	%	31.12.2023	%
CHELTUIELI DE PERSONAL, din care	1.119.665	71,95%	1.175.442	71,10%	1.543.983	74,10%
Cheltuieli salariale în bani	1.095.710		1.150.785		1.513.137	
Salarii de bază	741.994		751.290		925.147	
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	307.112		335.816		447.291	
Indemnizații de delegare	0					
Indemnizații de hrana	46.604		46.279		49.720	
Alte drepturi salariale în bani	0				70.800	
Tichete de vacanță	0		17.400		20.179	
Contribuții	23.955		24.657		30.846	
BUNURI ȘI SERVICII, din care:	406.467	26,12%	449.128	27,17%	529.654	25,42%
Bunuri și servicii	164.379		173.988		203.317	
Furnituri de birou	2.291				4.266	
Materiale pentru curățenie	2.962				740	
Încălzit, iluminat	9.729		15.415		16.526	
Apă, canal, salubritate	905		1.043		1.276	
Piese de schimb	0		5.644		0	
Poșta, telecomunicații	12.392		11.097		14.061	
Materiale cu caracter funcțional	132.313		133.632		162.036	
Alte bunuri și servicii pentru întreținere	3.004		7.157		4.412	
Materiale sanitare	783					
Obiecte de inventar	3.660		1.902		0	
Deplasări interne și externe	0		1.058		6.218	
Chelt. judiciare și extrajudiciare	34.011		57.009		86.136	
Alte cheltuieli, din care:	204.417		215.171		233.983	
Protocol și reprezentare	0		0		0	
Fondul președintelui	0		5.512		6.246	
Chirii	204.417		209.659		227.737	
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0		0		0	
Contribuții și cotizații la organisme internationale	8.200	0,53%	8.115	0,49%	9.906	0,48%
	0		0		0	
Acțiuni cu caracter științific și umanitar	0	0,00%	5.464	0,33%	0	0,00%
Cheltuieli de capital	21.765	1,40%	14.989	0,91%	0	0,00%
Total	1.556.097		1.653.138		2.083.543	

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).

Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2023 prezintă următoarea situație patrimonială:

Denumire indicator	31.12.2022	31.12.2023
A. ACTIVE		
- active necurente	53.280	45.706
- active curente	5.279.108	5.662.187
total active	5.332.388	5.707.893
- total datorii	139.634	139.063
- active nete	5.192.754	5.568.830
B. CAPITAL PROPRIU		
- rezultat reportat	4.401.523	5.192.754
- rezultat patrimonial al exercitiului	791.231	376.076
- rezultat patrimonial – sold debitor		
- rezultat patrimonial – sold creditor	791.231	376.076
total capital propriu	5.192.754	5.568.830

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

Denumire indicator	31.12.2022	31.12.2023
A. Venituri operaționale	2.474.910	2.449.368
Cheltuieli operaționale	1.683.679	2.073.292
Excedent	791.231	376.076
Deficit	0	0
B. Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Excedent/Deficit	0	0
C. Rezultat patrimonial	791.231	376.076
Excedent	791.231	376.076
Deficit	0	0

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 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 31 decembrie anul curent față de aceeași perioadă a anului precedent se poate observa o linie constantă a încasărilor, diferența dintre cele două perioade de raportare fiind nesemnificativă (-25.542 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 pe parcursul anului 2023 a crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu suma de **430.405 lei (26,04 % creștere)**, creștere rezultată în special de la cheltuieli de personal (368.541 lei creștere).

PREȘEDINTE RUR
Prof.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). Plangeri pot fi adresate autorității competente ANSPDCP (www.dataprotection.ro).

BILANT
31.12.2023

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*)		
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*)	3.388	2.258
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:	21.226	14.782
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.666	28.666
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)	53.280	45.706
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:	960	960
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	24.555	40.015
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	24.555	40.015
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+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	24.555	40.015
		5.250.169	5.618.309

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	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)		
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.424	2.903
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.253.593	5.621.212
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	5.279.108	5.662.187
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:	5.332.388	5.707.893
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	14.000	16.693
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:	14.000	16.693
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	53.665	51.939
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	45.735	44.522
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	71.969	70.431
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	139.634	139.063
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	139.634	139.063
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.192.754	5.568.830
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.401.523	5.192.754
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	791.231	376.076
		5.192.754	5.568.830

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 +7090100/-7090200)		
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.474.910	2.449.368
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.474.910	2.449.368
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)	1.198.995	1.454.785
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	477.612	610.933
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.072	7.574
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.683.679	2.073.292
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	791.231	376.076
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	791.231	376.076
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	791.231	376.076
		791.231	376.076

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

-1e1-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210 100/ 7700 000	Buget asigurări sociale de stat ct. 525010 1+	Buget asigurar i pentru șomaj ct. 574010 1+	Buget național unic de asigurăr i sociale de sănătat e ct. 571010	Buget Fond pentru mediu ct. 575010 o/ 770000 0	Buget trezor eria statulu i ct. 52401 oo/ 77000 oo	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiii publice finantat e din venituri proprii și subven tii	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne externe ct. 5130101 + 5440101	Buget fonduri externe nerambursa- bile (surse D) și 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	2.451.683,10	0,00								2.451.683,10					
2. Plăți	3	2.083.543,08	0,00								2.083.543,08					0,00
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4															
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					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										0,00					
1. Încasări	10	0,00														
2. Plăți	11	0,00									0,00					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										0,00					0,00
		368.140,02	0,00								368.140,02					

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

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	2.451.683														
03003	2. Plati	2.083.543														
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	368.140														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	368.140														
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.250.169														
030141	-sume recuperate primite in excedentul anului precedent	1.500.000														
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	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)	5.618.309														



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

TOTAL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	9.906		9.906
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.427		10.427
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-521		-521
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	-521		-521
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	3.424		3.424
		2.903		2.903

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare 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					3.050.000	3.050.000	2.451.683		2.451.683	2.451.683			
							3.050.000	3.050.000	2.451.683		2.451.683	2.451.683			
	50	Alte venituri din proprietate					3.050.000	3.050.000	2.451.683		2.451.683	2.451.683			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



TOTAL

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					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
5020						VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI									
7020						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	2.083.543	2.083.543	2.083.543		2.073.292
7020	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	2.083.543	2.083.543	2.083.543		2.073.292
							3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	2.083.543	2.083.543	2.083.543		2.073.292

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



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									
5020	VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7020	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE					3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	2.083.543	2.083.543	2.083.543		2.073.292	
	01	PUBLICA				3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	2.083.543	2.083.543	2.083.543		2.073.292	
	10	CHELTUIELI CURENTE				2.974.100	2.974.100	2.974.100	2.974.100	2.083.543	2.083.543	2.083.543		2.065.718	
	10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.878.810	1.878.810	1.878.810	1.878.810	1.543.983	1.543.983	1.543.983		1.525.585	
	10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.815.200	1.815.200	1.815.200	1.815.200	1.492.958	1.492.958	1.492.958		1.474.641	
	10	01	01	Salarii de baza		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	925.147	925.147	925.147		900.779	
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		508.200	508.200	508.200	508.200	447.291	447.291	447.291		454.323	
	10	01	13	Drepturi de delegare		11.000	11.000	11.000	11.000						
	10	01	17	Indemnizatii de hrana		66.000	66.000	66.000	66.000	49.720	49.720	49.720		48.739	
	10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		180.000	180.000	180.000	180.000	70.800	70.800	70.800		70.800	
	10	02		Cheltuieli salariale in natura		23.200	23.200	23.200	23.200	20.179	20.179	20.179		20.179	
	10	02	06	Vouchere de vacanta		23.200	23.200	23.200	23.200	20.179	20.179	20.179		20.179	
	10	03		Contributii		40.410	40.410	40.410	40.410	30.846	30.846	30.846		30.765	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		40.410	40.410	40.410	40.410	30.846	30.846	30.846		30.765	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.075.590	1.075.590	1.075.590	1.075.590	529.654	529.654	529.654		531.841	
	20	01		Bunuri si servicii		402.160	402.160	402.160	402.160	203.317	203.317	203.317		200.044	
	20	01	01	Furnituri de birou		14.000	14.000	14.000	14.000	4.266	4.266	4.266		4.266	
	20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.300	3.300	3.300	3.300	740	740	740		740	
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		34.100	34.100	34.100	34.100	16.526	16.526	16.526		12.643	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.400	4.400	4.400	4.400	1.276	1.276	1.276		2.402	
	20	01	06	Piese de schimb		10.000	10.000	10.000	10.000						

Capi- tol					Denumire indicator					Credite de angajament		Credite 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	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					22.000	22.000	22.000	22.000	14.061	14.061		14.061		13.790	
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					228.560	228.560	228.560	228.560	162.036	162.036		162.036		161.791	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					85.800	85.800	85.800	85.800	4.412	4.412		4.412		4.412	
20	04		Medicamente si materiale sanitare					9.250	9.250	9.250	9.250							
20	04	02	Materiale sanitare					9.250	9.250	9.250	9.250							
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					30.400	30.400	30.400	30.400							
20	05	30	Alte obiecte de inventar					30.400	30.400	30.400	30.400							
20	06		Deplasari, detasari, transferari					38.280	38.280	38.280	38.280	6.218	6.218		6.218		7.832	
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					14.080	14.080	14.080	14.080							
20	06	02	Deplasari in strainatate					24.200	24.200	24.200	24.200	6.218	6.218		6.218		7.832	
20	11		Carti, publicatii si materiale documentare					96.800	96.800	96.800	96.800							
20	13		Pregatire profesionala					27.600	27.600	27.600	27.600							
20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale					107.000	107.000	107.000	107.000	86.136	86.136		86.136		92.086	
20	30		Alte cheltuieli					364.100	364.100	364.100	364.100	233.983	233.983		233.983		231.879	
20	30	04	Chirii					291.500	291.500	291.500	291.500	227.737	227.737		227.737		227.737	
20	30	07	Fondul Presedintelui/Fondul conducatoru- lui institutiei publice					6.600	6.600	6.600	6.600	6.246	6.246		6.246		3.605	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / fi- col	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					
											1	2	3	4	5
A						B									
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	66.000			66.000					537
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	13.200			13.200		9.906		9.906	8.292
	55	02				B. Transferuri curente in strainatate									
						(catre organizatii internationale)	13.200			13.200		9.906		9.906	8.292
	55	02	01			Contributii si cotizatii la organisme internationale	13.200			13.200		9.906		9.906	8.292
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	6.500			6.500					
	59	22				Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	6.500			6.500					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	75.900			75.900					7.574
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	75.900			75.900					7.574
	71	01				Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	75.900			75.900					7.574
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40.600			40.600					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	35.300			35.300					7.574

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia centrala
31.12.2023**

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)	5.250.169	5.618.309
17010	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	5.250.169	5.618.309
17051	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:	5.250.169	5.618.309
17055	Total (in baze cash)(rd.51+54)	3.424	2.903
17057	Total (in baze accrual)(rd.55+56)	3.424	2.903
17076	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208+5420200)	3.424	2.903
17077	Total (in baze cash)(rd.76)	28.666	28.666
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:	28.666	28.666
17302	- de la societati nefinanciare (S11)	24.555	40.015
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:	24.555	40.015
17466	- Societati nefinanciare (S11)	14.000	16.693
17471	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+ 4440000+4460100+4460200+4480100+4620109)	14.000	16.693
17472	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100 +4280101) (S143)	53.665	51.939
17476	Total (rd.471+472+4721+4722+473+474+475)	71.969	70.431
		125.634	122.370

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

REGISTRUL URBANISTILOR

CONSALT (R) 1990-2024 ECO2 9.e

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice pe luna DECEMBRIE 2023

CF 17244352/B12A/12.02.24/23:17/Pag. 1

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1170000 01 F xxxxxx xxxxxx B	0.00	5192754.14	0.00	0.00	0.00	5192754.14	0.00	5192754.14
1210000 01 F xxxxxx xxxxxx B	2346034.92	2681995.72	518487.64	558603.08	2864522.56	3240598.80	0.00	376076.24
2050000 01 F xxxxxx xxxxxx A	3387.57	0.00	0.00	0.00	3387.57	0.00	3387.57	0.00
2080100 01 F xxxxxx xxxxxx A	57451.64	0.00	0.00	0.00	57451.64	0.00	57451.64	0.00
2080200 01 F xxxxxx xxxxxx A	13054.85	0.00	0.00	0.00	13054.85	0.00	13054.85	0.00
2140000 01 F xxxxxx xxxxxx A	52603.13	0.00	0.00	0.00	52603.13	0.00	52603.13	0.00
2670208 01 F xxxxxx xxxxxx A	28666.04	0.00	0.00	0.00	28666.04	0.00	28666.04	0.00
2800500 01 F xxxxxx xxxxxx P	0.00	1035.21	0.00	94.08	0.00	1129.29	0.00	1129.29
2800801 01 F xxxxxx xxxxxx P	0.00	57451.64	0.00	0.00	0.00	57451.64	0.00	57451.64
2800809 01 F xxxxxx xxxxxx P	0.00	13054.85	0.00	0.00	0.00	13054.85	0.00	13054.85
2810400 01 F xxxxxx xxxxxx P	0.00	37284.74	0.00	537.04	0.00	37821.78	0.00	37821.78
3020100 01 F xxxxxx xxxxxx A	1612.81	1612.81	0.00	0.00	1612.81	1612.81	0.00	0.00
3020800 01 F xxxxxx xxxxxx A	2833.20	2833.20	0.00	0.00	2833.20	2833.20	0.00	0.00
3030200 01 F xxxxxx xxxxxx A	959.99	0.00	0.00	0.00	959.99	0.00	959.99	0.00
4010100 01 F 705000 100130 P	50214.00	70800.00	20586.00	0.00	70800.00	70800.00	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 100206 P	20179.00	20179.00	0.00	0.00	20179.00	20179.00	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200101 P	3938.55	3938.55	0.00	0.00	3938.55	3938.55	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200102 P	740.39	740.39	0.00	0.00	740.39	740.39	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 200103 P	16453.46	16453.46	72.94	100.81	16526.40	16554.27	0.00	27.87
4010100 01 F 705000 200104 P	1164.50	1164.50	111.91	1322.29	1276.41	2486.79	0.00	1210.38
4010100 01 F 705000 200108 P	12501.60	12501.60	1349.67	2387.22	13851.27	14888.82	0.00	1037.55
4010100 01 F 705000 200109 P	148554.87	148557.87	12897.04	21361.11	161451.91	169918.98	0.00	8467.07
4010100 01 F 705000 200130 P	4411.70	4411.70	0.00	0.00	4411.70	4411.70	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 202500 P	80186.34	80186.34	5950.00	11900.00	86136.34	92086.34	0.00	5950.00
4010100 01 F 705000 203004 P	208668.72	208668.72	19067.74	19067.74	227736.46	227736.46	0.00	0.00
4010100 01 F 705000 203007 P	2195.48	2195.48	1306.00	1306.00	3501.48	3501.48	0.00	0.00
4110101 01 F 305000 xxxxxx	2298871.76	2298871.76	153529.26	153529.26	2452401.02	2452401.02	0.00	0.00
4210000 01 F 705000 100101 P	848024.00	891111.00	72997.00	73311.00	921021.00	964422.00	0.00	43401.00
4210000 01 F 705000 100112 P	409805.00	432485.00	40409.00	42713.00	450214.00	475198.00	0.00	24984.00

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	T i p	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4210000 01 F 705000 100117 P		45443.00	47606.00	3837.00	3720.00	49280.00	51326.00	0.00	2046.00
4230000 01 F 705000 100101 P		15134.00	15134.00	0.00	0.00	15134.00	15134.00	0.00	0.00
4310200 01 F 705000 100101 P		212756.00	230862.00	18106.00	18311.00	230862.00	249173.00	0.00	18311.00
4310200 01 F 705000 100112 P		102597.00	112292.00	9695.00	10679.00	112292.00	122971.00	0.00	10679.00
4310200 01 F 705000 100117 P		11450.00	12433.00	983.00	930.00	12433.00	13363.00	0.00	930.00
4310400 01 F 705000 100101 P		83491.00	90485.00	6994.00	7332.00	90485.00	97817.00	0.00	7332.00
4310400 01 F 705000 100112 P		41004.00	44880.00	3876.00	4272.00	44880.00	49152.00	0.00	4272.00
4310400 01 F 705000 100117 P		4580.00	4973.00	393.00	372.00	4973.00	5345.00	0.00	372.00
4310600 01 F 705000 100307 P		28380.00	30846.00	2466.00	2626.00	30846.00	33472.00	0.00	2626.00
4310700 01 F 705000 100306 P		15134.00	15134.00	0.00	0.00	15134.00	15134.00	0.00	0.00
4440000 01 F 705000 100101 P		52488.00	56713.00	4225.00	4267.00	56713.00	60980.00	0.00	4267.00
4440000 01 F 705000 100112 P		26782.00	29308.00	2526.00	2778.00	29308.00	32086.00	0.00	2778.00
4440000 01 F 705000 100117 P		4579.00	4972.00	393.00	372.00	4972.00	5344.00	0.00	372.00
4440000 01 F 705000 100130 P		2934.00	4248.00	1314.00	0.00	4248.00	4248.00	0.00	0.00
4610109 01 F xxxxxx xxxxxx A		11913.27	6790.80	0.00	0.00	11913.27	6790.80	5122.47	0.00
4610109 01 F 305000 xxxxxx A		37208.00	2315.00	0.00	0.00	37208.00	2315.00	34893.00	0.00
4620109 01 F xxxxxx xxxxxx P		4501.86	4801.86	1120.10	820.10	5621.96	5621.96	0.00	0.00
4680109 01 F xxxxxx xxxxxx A		1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00
5190190 01 F xxxxxx xxxxxx P		0.00	1500000.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00
5600101 01 F 305000 xxxxxx A		2304938.62	6484.78	154349.36	2452803.20	2459287.98	2459287.98	0.00	0.00
5600101 01 F 410600 xxxxxx A		1500000.00	0.00	0.00	1500000.00	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00
5600102 01 F xxxxxx xxxxxx B		13330.49	10402.19	0.00	25.00	13330.49	10427.19	2903.30	0.00
5600200 01 F xxxxxx xxxxxx B		0.00	0.00	2451683.10	2451683.10	2451683.10	2451683.10	0.00	0.00
5600300 01 F 980000 xxxxxx B		5250168.80	1500000.00	1868140.02	0.00	7118308.82	1500000.00	5618308.82	0.00
5810101 01 F xxxxxx xxxxxx B		9906.00	9906.00	0.00	0.00	9906.00	9906.00	0.00	0.00
6020800 01 F 705000 200101 A		4265.55	2652.74	0.00	1612.81	4265.55	4265.55	0.00	0.00
6020800 01 F 705000 200102 A		740.39	740.39	0.00	0.00	740.39	740.39	0.00	0.00
6100000 01 F 705000 200103 A		12542.15	11477.19	100.81	1165.77	12642.96	12642.96	0.00	0.00
6100000 01 F 705000 200104 A		1079.46	861.47	1322.29	1540.28	2401.75	2401.75	0.00	0.00
6100000 01 F 705000 203030 A		16.18	16.18	0.00	0.00	16.18	16.18	0.00	0.00
6120000 01 F 705000 203004 A		208668.72	170547.44	19067.74	57189.02	227736.46	227736.46	0.00	0.00
6140000 01 F 705000 200602 A		7832.00	6218.00	0.00	1614.00	7832.00	7832.00	0.00	0.00
6230000 01 F 705000 203007 A		2298.38	280.68	1306.00	3323.70	3604.38	3604.38	0.00	0.00
6260000 01 F 705000 200108 A		11394.18	9219.08	2396.22	4571.32	13790.40	13790.40	0.00	0.00
6270000 01 F 705000 203030 A		496.19	326.80	25.00	194.39	521.19	521.19	0.00	0.00

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	T i P	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6280000 01 F 705000 100130 A		70800.00	43800.00	0.00	27000.00	70800.00	70800.00	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 200109 A		140430.34	112332.26	21361.11	49459.19	161791.45	161791.45	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 200130 A		4411.70	2446.00	0.00	1965.70	4411.70	4411.70	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 202500 A		80186.34	68286.34	11900.00	23800.00	92086.34	92086.34	0.00	0.00
6280000 01 F 705000 550201 A		8292.00	8292.00	0.00	0.00	8292.00	8292.00	0.00	0.00
6410000 01 F 705000 100101 A		827468.00	691051.00	73311.00	209728.00	900779.00	900779.00	0.00	0.00
6410000 01 F 705000 100112 A		411610.00	339492.00	42713.00	114831.00	454323.00	454323.00	0.00	0.00
6410000 01 F 705000 100117 A		45019.00	37491.00	3720.00	11248.00	48739.00	48739.00	0.00	0.00
6420000 01 F 705000 100206 A		20179.00	20179.00	0.00	0.00	20179.00	20179.00	0.00	0.00
6450700 01 F 705000 100307 A		28139.00	23414.00	2626.00	7351.00	30765.00	30765.00	0.00	0.00
6810100 01 F 705000 710130 A		6942.99	5680.65	631.12	1893.46	7574.11	7574.11	0.00	0.00
7510100 01 F 305000 xxxxxx P		1887739.57	2291719.99	557509.68	153529.26	2445249.25	2445249.25	0.00	0.00
7510400 01 F 305000 xxxxxx P		3025.45	4118.85	1093.40	0.00	4118.85	4118.85	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 100101 B		0.00	852735.00	925147.00	72412.00	925147.00	925147.00	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 100112 B		0.00	408514.00	447291.00	38777.00	447291.00	447291.00	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 100117 B		1.00	45789.00	49719.00	3931.00	49720.00	49720.00	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 100130 B		0.00	48900.00	70800.00	21900.00	70800.00	70800.00	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 100206 B		0.00	20179.00	20179.00	0.00	20179.00	20179.00	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 100307 B		0.00	28380.00	30846.00	2466.00	30846.00	30846.00	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 200101 B		0.00	4265.55	4265.55	0.00	4265.55	4265.55	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 200102 B		0.00	740.39	740.39	0.00	740.39	740.39	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 200103 B		0.00	16453.46	16526.40	72.94	16526.40	16526.40	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 200104 B		0.00	1164.50	1276.41	111.91	1276.41	1276.41	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 200108 B		0.00	12702.40	14061.07	1358.67	14061.07	14061.07	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 200109 B		0.00	149138.87	162035.91	12897.04	162035.91	162035.91	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 200130 B		0.00	4411.70	4411.70	0.00	4411.70	4411.70	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 200602 B		0.00	6218.00	6218.00	0.00	6218.00	6218.00	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 202500 B		0.00	80186.34	86136.34	5950.00	86136.34	86136.34	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 203004 B		0.00	208668.72	227736.46	19067.74	227736.46	227736.46	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 203007 B		0.00	4939.85	6245.85	1306.00	6245.85	6245.85	0.00	0.00
7700000 01 F 705000 550201 B		0.00	9906.00	9906.00	0.00	9906.00	9906.00	0.00	0.00
8060000 01 F 705000 100101 A		1050000.00	0.00	0.00	0.00	1050000.00	0.00	1050000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100112 A		508200.00	0.00	0.00	0.00	508200.00	0.00	508200.00	0.00
8060000 01 F 705000 100113 A		11000.00	0.00	0.00	0.00	11000.00	0.00	11000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100117 A		66000.00	0.00	0.00	0.00	66000.00	0.00	66000.00	0.00

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	T i p	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8060000 01 F 705000 100130 A		180000.00	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	0.00
8060000 01 F 705000 100206 A		23200.00	0.00	0.00	0.00	23200.00	0.00	23200.00	0.00
8060000 01 F 705000 100307 A		40410.00	0.00	0.00	0.00	40410.00	0.00	40410.00	0.00
8060000 01 F 705000 200101 A		14000.00	0.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	14000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200102 A		3300.00	0.00	0.00	0.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00
8060000 01 F 705000 200103 A		34100.00	0.00	0.00	0.00	34100.00	0.00	34100.00	0.00
8060000 01 F 705000 200104 A		4400.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	0.00	4400.00	0.00
8060000 01 F 705000 200106 A		10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200108 A		22000.00	0.00	0.00	0.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00
8060000 01 F 705000 200109 A		228560.00	0.00	0.00	0.00	228560.00	0.00	228560.00	0.00
8060000 01 F 705000 200130 A		85800.00	0.00	0.00	0.00	85800.00	0.00	85800.00	0.00
8060000 01 F 705000 200402 A		9250.00	0.00	0.00	0.00	9250.00	0.00	9250.00	0.00
8060000 01 F 705000 200530 A		30400.00	0.00	0.00	0.00	30400.00	0.00	30400.00	0.00
8060000 01 F 705000 200601 A		14080.00	0.00	0.00	0.00	14080.00	0.00	14080.00	0.00
8060000 01 F 705000 200602 A		24200.00	0.00	0.00	0.00	24200.00	0.00	24200.00	0.00
8060000 01 F 705000 201100 A		96800.00	0.00	0.00	0.00	96800.00	0.00	96800.00	0.00
8060000 01 F 705000 201300 A		27600.00	0.00	0.00	0.00	27600.00	0.00	27600.00	0.00
8060000 01 F 705000 202500 A		107000.00	0.00	0.00	0.00	107000.00	0.00	107000.00	0.00
8060000 01 F 705000 203004 A		291500.00	0.00	0.00	0.00	291500.00	0.00	291500.00	0.00
8060000 01 F 705000 203007 A		6600.00	0.00	0.00	0.00	6600.00	0.00	6600.00	0.00
8060000 01 F 705000 203030 A		66000.00	0.00	0.00	0.00	66000.00	0.00	66000.00	0.00
8060000 01 F 705000 550201 A		13200.00	0.00	0.00	0.00	13200.00	0.00	13200.00	0.00
8060000 01 F 705000 592200 A		6500.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00
8060000 01 F 705000 710103 A		40600.00	0.00	0.00	0.00	40600.00	0.00	40600.00	0.00
8060000 01 F 705000 710130 A		35300.00	0.00	0.00	0.00	35300.00	0.00	35300.00	0.00
8066000 01 F 705000 100101 A		854713.00	0.00	70434.00	0.00	925147.00	0.00	925147.00	0.00
8066000 01 F 705000 100112 A		408514.00	0.00	38777.00	0.00	447291.00	0.00	447291.00	0.00
8066000 01 F 705000 100117 A		45788.00	0.00	3932.00	0.00	49720.00	0.00	49720.00	0.00
8066000 01 F 705000 100130 A		48900.00	0.00	21900.00	0.00	70800.00	0.00	70800.00	0.00
8066000 01 F 705000 100206 A		20179.00	0.00	0.00	0.00	20179.00	0.00	20179.00	0.00
8066000 01 F 705000 100307 A		28380.00	0.00	2466.00	0.00	30846.00	0.00	30846.00	0.00
8066000 01 F 705000 200101 A		4265.55	0.00	0.00	0.00	4265.55	0.00	4265.55	0.00
8066000 01 F 705000 200102 A		740.39	0.00	0.00	0.00	740.39	0.00	740.39	0.00
8066000 01 F 705000 200103 A		16453.46	0.00	72.94	0.00	16526.40	0.00	16526.40	0.00
8066000 01 F 705000 200104 A		1164.50	0.00	111.91	0.00	1276.41	0.00	1276.41	0.00

Sintetic grad 3, Sector, Sursa, Clasificatie: venit / funct. chelt, Clasificatie ec. cheltuieli	T i P	Sume finale la luna precedenta		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
8066000 01 F 705000 200108 A		12702.40	0.00	1358.67	0.00	14061.07	0.00	14061.07	0.00
8066000 01 F 705000 200109 A		149138.87	0.00	12897.04	0.00	162035.91	0.00	162035.91	0.00
8066000 01 F 705000 200130 A		4411.70	0.00	0.00	0.00	4411.70	0.00	4411.70	0.00
8066000 01 F 705000 200602 A		6218.00	0.00	0.00	0.00	6218.00	0.00	6218.00	0.00
8066000 01 F 705000 202500 A		80186.34	0.00	5950.00	0.00	86136.34	0.00	86136.34	0.00
8066000 01 F 705000 203004 A		208668.72	0.00	19067.74	0.00	227736.46	0.00	227736.46	0.00
8066000 01 F 705000 203007 A		4948.85	0.00	1297.00	0.00	6245.85	0.00	6245.85	0.00
8066000 01 F 705000 550201 A		9906.00	0.00	0.00	0.00	9906.00	0.00	9906.00	0.00
8067000 01 F 705000 100101 A		854713.00	0.00	70434.00	0.00	925147.00	0.00	925147.00	0.00
8067000 01 F 705000 100112 A		408514.00	0.00	38777.00	0.00	447291.00	0.00	447291.00	0.00
8067000 01 F 705000 100117 A		45788.00	0.00	3932.00	0.00	49720.00	0.00	49720.00	0.00
8067000 01 F 705000 100130 A		48900.00	0.00	21900.00	0.00	70800.00	0.00	70800.00	0.00
8067000 01 F 705000 100206 A		20179.00	0.00	0.00	0.00	20179.00	0.00	20179.00	0.00
8067000 01 F 705000 100307 A		28380.00	0.00	2466.00	0.00	30846.00	0.00	30846.00	0.00
8067000 01 F 705000 200101 A		4265.55	0.00	0.00	0.00	4265.55	0.00	4265.55	0.00
8067000 01 F 705000 200102 A		740.39	0.00	0.00	0.00	740.39	0.00	740.39	0.00
8067000 01 F 705000 200103 A		16453.46	0.00	72.94	0.00	16526.40	0.00	16526.40	0.00
8067000 01 F 705000 200104 A		1164.50	0.00	111.91	0.00	1276.41	0.00	1276.41	0.00
8067000 01 F 705000 200108 A		12702.40	0.00	1358.67	0.00	14061.07	0.00	14061.07	0.00
8067000 01 F 705000 200109 A		149138.87	0.00	12897.04	0.00	162035.91	0.00	162035.91	0.00
8067000 01 F 705000 200130 A		4411.70	0.00	0.00	0.00	4411.70	0.00	4411.70	0.00
8067000 01 F 705000 200602 A		6218.00	0.00	0.00	0.00	6218.00	0.00	6218.00	0.00
8067000 01 F 705000 202500 A		80186.34	0.00	5950.00	0.00	86136.34	0.00	86136.34	0.00
8067000 01 F 705000 203004 A		208668.72	0.00	19067.74	0.00	227736.46	0.00	227736.46	0.00
8067000 01 F 705000 203007 A		4948.85	0.00	1297.00	0.00	6245.85	0.00	6245.85	0.00
8067000 01 F 705000 550201 A		9906.00	0.00	0.00	0.00	9906.00	0.00	9906.00	0.00
TOTAL		28535367.71	21674810.15	10056018.83	9699490.23	38591386.54	31374300.38	13034436.97	5817350.81

Contabil,

INTOCMIT VERIFICAT