



**RAPORTUL Comisiei de CENZORI**  
privind evidenta contabila a societatii  
**AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA**  
pentru luna **SEPTEMBRIE 2021**

Subsemnatii:

**CORA CORINA**, cetatean roman, nascuta la data de [redacted] iciliata in [redacted]

**IACOB MIRELA CARMEN**, cetatean roman, nascuta la data de [redacted]

**SERBAN CARMEN MARILENA**, cetățean român, nascuta la data de [redacted]

In calitate de cenzori la societatea Amenajare Edilitara Si Salubrizare SA, numiti legal prin Hotărârea AGA nr.36 din 27.09.2021 prezinta in continuare Raportul Cenzorului pentru luna **septembrie 2021**, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Prezentul RAPORT este cerut de reglementarile contabile si comerciale romanesti in conformitate cu Legea nr. 82/1991, a contabilitatii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare și reglementărilor contabile aplicabile O.M.F.P. nr.1802/2014.

Acest RAPORT exprima clar concluzia cenzorilor in legatura cu informatiile financiare verificate, daca acestea sunt conforme cu reglementarile in vigoare. Concluziile cenzorilor nu reprezinta opinie de audit in sensul Standardelor Interationale de Audit.

## **DESTINATAR**

Acest Raport se adreseaza **Consiliului De Adminstratie** al societatii Amenajare Edilitara Si Salubrizare S.A si **Adunarii Generale a Actionarilor** al societatii Amenajare Edilitara Si Salubrizare S.A.

## **INFOMATII GENERALE**

### **INFORMAȚII DE IDENTIFICARE**

Societatea **AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A.** funcționează ca societate comercială pe acțiuni, înființată prin Hotărârea nr. 39/16.08.2010 emisă de către Consiliul Local Sector 5, având personalitate juridică.

Societatea este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9787/13.10.2010, cod unic de inregistrare 27515874, atribut RO, constituita pentru o perioada nelimitata.

**Sediul social:** București Sectorul 5, Strada FABRICA DE CHIBRITURI, Nr. 9-11

**Capitalul social** inregistrat la 30.09.2021 Conform Certificatului Constatator de la ONRC este de 18.6337.120,35 LEI, impartit in 42005 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 4.436,07 LEI,

**Capitalul social** inregistrat la 30.09.2021 conform balantei de verificare este de 231.585.034,35 lei, astfel capital social subscris varsat in suma de 231.584.883,30 lei si capital nevarsat in suma de 151,05 lei.

**Recomandam actualizarea datelor privind capitalul social la ONRC si intocmirea Registrului actionarilor.**

### **Sedii Secundare:**

Denumire: Punct de lucru

Adresă: București Sectorul 5, Șoseaua VIILOR, Nr. 52

Act sediu: Hotărâre, nr. 131 din data 30.06.2011

Durata sediului: nelimitat

### **Activitatea principala**

**Obiect de activitate** 8130 - Activități de întreținere peisagistica

Societate AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE S.A. a luat naștere în anul 2010, în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr.67/2020.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și cu normele legale aplicabile în vigoare referitoare la societățile comerciale, respectiv actele normative referitoare la domeniul de activitate.

Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și-a stabilit ca obiectiv general dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de amenajare și întreținere a zonelor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de catre Consiliul Local Sectorul 5, in baza contractului de delegare, astfel:

1. Imbunatatirea conditiilor de viata și de recreere ale utilizatorilor prin promovarea calității si eficienței acestor servicii
2. Dezvoltarea durabilă a serviciilor delegate
3. Protecția și conservarea mediului înconjurător

4. Creșterea gradului de protecție al sănătății populației
5. Creșterea gradului de confort al elevilor și al personalului didactic
6. Asigurarea desfășurării activităților recreative în condiții de siguranță

Activitățile edilitar-gospodărești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public, în domeniul asigurării igienei și sănătății publice, respectiv activităților specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 București, constând în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 București.

Sectorul 5 București a delegat gestiunea serviciului public de interes local privind activitățile specifice serviciului public de administrare a domeniului public al sectorului 5 București, constând în amenajarea și întreținerea spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 către Amenajare Edilitară și Salubritate SA, aceasta fiind autorizată să desfășoare activități care includ operațiuni caracteristice și activități profesionale, astfel încât să asigure funcționalitatea unităților de învățământ din Sectorul 5.

În conformitate cu dispozițiile HCGMB nr. 151/2001, Sectorul 5 administrează un număr de 55 de unități de învățământ, după cum urmează:

- 25 de școli gimnaziale;
- 9 licee;
- 20 de grădinițe;
- 1 școală specială.

Terenurile având destinația de spații verzi și locuri de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5 ocupă o suprafață totală de 242.353,24 mp.

Activitățile necesare în scopul întreținerii și amenajării spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de Consiliul Local al Sectorului 5 sunt duse la îndeplinire pe fiecare unitate în parte, prin intermediul propriilor salariați sau în temeiul contractelor încheiate în acest scop cu operatori privați.

De asemenea, societatea desfășoară activități în baza contractului de lucrări nr. 4380/17.06.2021 privind lucrări de reparații și mentenanță a grupurilor sanitare publice din Sectorul 5 al Municipiului București.

Societatea a încheiat și acordul de subcontractare înregistrat sub nr. 3492 din 25.05.2021 încheiat cu Esta İnşaat Sanayi Lojistik Ve Diş Ticaret Anonim Şirketi în calitate de lider al asocierii privind defrișarea / tăierea fragmentară / toaletare a arborilor și arbuștilor, montarea / demontarea coșurilor, montarea / demontarea / repararea băncilor, montarea / demontarea / repararea / vopsirea gardurilor metalice, înlocuirea stâlpilor, plantare diverse plante, montarea jardinierele, alte servicii peisagistice, montare instalații aspensoare.

Societatea a încheiat contract nr. 5368/13742/2021 pentru operațiunile de reamenajare și întreținere a curților interioare aferente imobilelor

administrare de către Direcia Generală de Asisten Socială i Protecția Copilului Sector 5.

### **STRUCTURA ACTIONARIATULUI**

Acionarii Societii sunt Sectorul 5 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 5, deintor al 98,76201% din capitalul social i Amenajare Edilitara si Salubrizare SA, cu o cotă de participare de 1,23799%.

### **CONDUCEREA SOCIETATII**

Societatea Amenajare Edilitara Si Salubrizare S.A. este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 7 (sapte) membri alesi, pentru un mandat de 4 ani, un director general cu mandat de 4 (patru) ani si trei cenzori cu mandat de 3 (trei) ani.

Persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE)

#### **1) CETI CLAUDIU OCTAVIAN**

in calitate de administrator, avand Funcia de presedinte consiliu de administratie

#### **2) MUSTAFA GEICUN**

in calitate de administrator, avand Funcia de membru in cons. de administratie

#### **3) BĂDULESCU TEFNIA ALEXANDRU**

in calitate de administrator, avand Funcia de membru in cons. de administratie

#### **4) TOCACIU VLAD ALEXANDRU**

in calitate de administrator, avand Funcia de membru in cons. de administratie

#### **5) MIHĂILĂ TEODORA DANIELA**

in calitate de administrator, avand Funcia de membru in cons. de administratie

#### **6) ANGHEL ANCA MIHAELA**

in calitate de administrator, avand Funcia de membru in cons. de administratie

#### **7) STOICHI AUREL CĂTĂLIN**

in calitate de administrator, avand Funcia de membru in cons. de administratie

#### **PREDA MARIAN**

in calitate de director, avand Funcia de director general

### **Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE**

CORA CORINA in calitate de **cenzor** cu un mandat de 3 ani incepand cu 27.09.2021

IACOB MIRELA CARMEN in calitate de **cenzor** cu un mandat de 3 ani incepand cu 27.09.2021

SERBAN CARMEN MARILENA in calitate de **cenzor** cu un mandat de 3 ani incepand cu 27.09.2021

**Auditor intern** este STAICU VIOREL

**Controlul Financiar Preventiv** este efectuat de NEAGU VALENTINA

## RESPONSABILITATEA CONDUCERII

Existenta patrimoniala si evidentierea rezultatelor inventarierii, precum si datele prezentate in prezentul raport, sunt in responsabilitatea conducerii societatii Amenajare Edilitara Si Salubritate S.A.

## RESPONSABILITATEA SI OBLIGATIILE CENZORULUI

Conform prevederilor legale, cenzorii au urmatoarele indatoriri:

- Sa supravegheze gestiunea societatii;
- Sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierdere sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele;
- Sa verifice daca registrele societatii sunt corect tinute;
- Sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut coform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil;
- Sa informeze adunarea generala asupra rezultatelor examenilor;
- Sa propuna adunarii generale, daca este cazul, reducerea capitalului social inregistrat sau schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societatii, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amanuntit;
- Sa verifice lunar si inopinat activitatea de casierie;
- Sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare, daca este cazul;
- Sa vegheze ca dispozitiile Legii si ale actului constitutiv sa fie indeplinite de administrator.

## OBIECTIVELE SI SCOPUL

### OBIECTIVE

1. Exprimarea, de catre cenzori, a unor concluzii dupa verificarea informatiilor financiare privind respectarea reglementarilor legale.
2. Furnizarea, de catre cenzori, Adunarii Generale a Actionarilor societatii Amenajare Edilitara Si Salubritate S.A., a unui mesaj scris privind aspectele constatate in proiectarea sistemului contabil si de control intern, impreuna cu propunerile considerate necesare.
3. Organizarea contabilitatii patrimoniului, corectitudinea inregistrarii operatiilor financiare, pastrarea si arhivarea documentelor justificative si contabile.
4. Analiza dinamicii si structurii debitorilor, clientilor, creditorilor si furnizorilor.

### SCOPUL

Scopul concluziilor exprimate de cenzori, prin acest raport, este de a intari credibilitatea informatiilor financiare verificate, fata de membrii societatii.

## PRECIZARI SUPLIMENTARE

Pentru indeplinirea misiunii, cenzorul a solicitat urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la 30.09.2021;
- Registrul jurnal al operatiunilor derulate de societate in luna septembrie 2021;

- Lista de inventariere a imobilizarilor, documentele de achizitie si alte documente care atesta proprietatea asupra imobilizarilor.
- Lista de inventariere a stocurilor, documentele de achizitie si alte documente care atesta proprietatea asupra stocurilor, note de intrare si receptie, documente pe baza carora a fost inregistrat consumul de materiale si descarcarea de gestiune, documente de transport, fise de magazine, fise de cont si bonuri de consum.
- Fise de cont pentru perioada analizata
- Facturi primite de societate pentru perioada analizata
- Contractele incheiate cu frunizorii de bunuri si servicii
- Documente de plata
- documente justificative care atesta virarea sumelor reprezentand imprumuturi in conturile de disponibil ale societatii
- Fise de cont pentru contul "creditori diversi"
- Certificatele de inregistrare de mentiuni eliberate in baza rezolutiilor Oficului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
- Prezentarea grafica a structurii organizatorice a societatii (organigrama);
- Regulamentul de organizare si functionare;
- Dosarele de personal, statele de plata a salariilor si a veniturilor asimilate salariilor
- Pontajele si condica de prezenta pentru perioada analizata
- Documente care atesta plata salariilor (prin banca sau numerar)
- Documente care atesta plata veniturilor asimilate salariilor, a impozitelor si contributiilor datorate bugetului de stat si bugetelor de asigurari sociale
- Declaratiile fiscale privind obligatiile de plata a contributiilor sociale
- Impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (formular 112) si declaratiile privind vectorul fiscal (formular 010).
- Decizia de incadrare a persoanei responsabile cu activitatea de casierie, care indeplineste functia de casier
- Extrasele bancare,
- Monetare,
- Documente care atesta incasari si plati prin virament bancar sau numerar (ordine de plata, chitante, dispozitii de plata, dispozitii de incasare)

## **REZULTATELE VERIFICARILOR**

Verificarea documentelor a fost efectuata de cenzor prin sondaj.

In urma verificarilor efectuate, cenzorul a constatat urmatoarele:

- Datele existente in conturile analitice se coreleaza cu datele din conturile sintetice;
- Soldurile conturilor din balanta de verificare au fost preluate si inscrise corect in situatiile analizate

## **1. Organizarea registrelor de contabilitate**

Comisia de cenzori a verificat organizarea si existenta registrelor de contabilitate, din care a rezultat ca pentru conducerea Registrului Jurnal, a Registrului Inventar si a Registrului Cartea Mare, exista proceduri de lucru scrise si formalizate.

Din observarea directa, realizata de cenzori pe teren, s-a constatat corectitudinea completarii registrelor de contabilitate, astfel:

- Inregistrările sunt efectuate cronologic;
- Exista explicatii referitoare la operatiunile inregistrate;
- Utilizarea conturilor debitoare si creditoare este in concordanta cu operatiunile efectuate;
- Conturile sunt utilizate in conformitate cu functiunea acestora;
- Rulajele totale lunare corespund cu rulajele din balanta de verificare.
- Potrivit art.13 din Legea nr.82/1991 a contabilității: înregistrarea, evaluarea și prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
- Reglementările contabile aplicabile pentru Entitate, respectiv, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare pentru aplicarea reglementărilor contabile, ordinul menționat anterior cuprinde prevederi potrivit cărora entitatea trebuie să elaboreze politicile contabile, respectiv:
- Prin utilizarea prevederilor OMFP nr.1802/2014 cu privire la politicile contabile există următoarele prevederi : *în aplicarea Reglementărilor contabile prevăzute la art.1, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori. In cazul entităților care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective.*
- Cadrul legal menționat anterior prevede că politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.
- Totodată, potrivit prevederilor din Legea nr.82/1991 a contabilității, odată cu depunerea situațiilor financiare persoanele responsabile cu organizarea și conducerea contabilității au obligația să confirme printr-o declarație scrisă că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- Pentru aplicarea reglementărilor contabile entitatea are obligația emiterii și aprobării politicilor contabile, astfel încât informațiile furnizate prin situațiile financiare să fie relevante și credibile și să fie adaptate la specificul entității.

***Recomandam elaborarea procedurilor de lucru scrise si formalizate.***

## **2. Conducerea contabilitatii**

- Evidenta contabila a societatii Amenajare Edilitara Si Salubrizare S.A. a fost organizata de catre doamna Maria Cristina Pitulan angajata societatii in functia de Sef Serviciu Financiar Contabilitate.

- Cu ajutorul aplicatiilor folosite, se emit diferite rapoarte si situatii, care ulterior sunt folosite in vederea intocmirii notelor contabile lunare si inregistrarea lor in balanta de verificare. Ca finalitate a acestui soft (Dante), din punct de vedere contabil, se obtin: balanta de verificare lunara, fise de cont, cartea mare si registrul jurnal.
- Rapoartele intermediare (anexe la notele contabile) sunt verificate atat in cadrul sectiunii in care se emit cat si in cadrul sectiunii de balanta, prin punctarea lunara a situatiei analitice cu cea sintetica.
- Pentru aplicatie exista un sistem manual de salvare a datelor (back up) pe server.
- Evidenta privind salarizare a fost organizata in softul Saga.C.
- In urma verificarii efectuate am constatat ca in cadrul societatii nu exista personal care sa aiba in fisa postului atributii de metodologie si control intern.

**Recomandam implementarea controlului intern managerial.**

### **2.1. Imobilizari**

Evaluarea imobilizarilor este evidentiata la cost, mai putin amortizarea si ajustarile cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluada, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate.

Amortizarea este calculata dupa metoda liniara, pe durata de viata utila, durata care coincide cu durata fiscala.

Cheltuielile ulterioare reprezentand modernizari, reparatii si intretinere a mijloacelor fixe au fost recunoscute dupa caz, in contul de profit si pierdere si in conturile de imobilizari prin capitalizare.

Conform documentelor contabile analizate, la 30.09.2021 societatea detinea **active imobilizate** in valoare de **72.397.695,28 lei**, detalierea imobilizarilor fiind urmatoarea:

- **Imobilizari corporale**, in valoare de **72.123.309,61 lei**, reprezentand:
  - constructii 260.138,98 lei;
  - echipamente tehnologice 65.173.902,50 lei;
  - aparate si instalatii de masurare, control si reglare 29.162,26 lei;
  - mijloace de transport 5.832.028,54 lei;
  - mobilier, aparatura, birotica 828.077,33 lei;
- **Imobilizari corporale in curs** 139.251,43 lei;
- **Imobilizari financiare** 120,26 lei;

Inregistrarea in contabilitate a intrarilor de active imobilizate este efectuata corect, in mod cronologic si pe grupe de active imobilizate, in conformitate cu Legea Contabilitatii si cu OMFP nr.1802/2014.

Exista documente de achizitie si alte documente care atesta proprietatea asupra imobilizarilor inregistrate in contabilitatea societatii.

Pentru amortizarea imobilizarilor este utilizata metoda liniara, iar ratele si perioadele de amortizare sunt stabilite corect, in conformitate cu HG nr.1496/2008 si Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal modificata si actualizata.



## 2.2. Stocuri

Actiunile de natura stocurilor se evalueaza la cost, mai putin ajustarile pentru depreciere constatate.

Conform balantei de verificare, la data de 30.09.2021, societatea detinea urmatoarele stocuri in valoare totala de **146.240.601,50 lei**, care nu au fost utilizate sau date in folosinta:

- Materiale consumabile 118.740.726,33 lei;
- Materiale de natura obiectelor de inventar 11.398.381,21 lei
- Productia in curs de executie 15.755.953,96 lei
- Materiale la terti 345.540,00 lei

Iesirea din gestiune a stocurilor a fost efectuata utilizand metoda FIFO (primul intrat – primul iesit).

## 2.3. Datorii si creante

Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata.

Diferentele constatate minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.

Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

### 2.3.1. Creante/Cienti

Pe baza verificarilor efectuate, dar si din informatiile obtinute de la persoana responsabila din cadrul departamentului de contabilitate, cenzorul a constatat ca exista documente justificative pentru inregistrarea in contabilitate a creantelor, operatiunile au fost inregistrate cronologic si sistematic.

Societatea inregistreaza la 30.09.2021 creante in valoare totala de **145.917.303,71 lei**, din care:

- Cienti 92.511.759,00 lei
- Cienti – facturi de intocmit 12.282.599,76 lei
- Alte creante sociale (concedii medicale, co necuvenit) 1.005.029,00 lei
- Alte creante fiscale in legatura cu bugetul statului 175.669,00 lei
- Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul 9.619.682,05 lei
- Debitori diversi 7.155,53 lei
- Cheltuieli inregistrate in avans 43.760,85 lei
- Furnizori debitori 10.659,10 lei
- Tva de recuperate 29.971.173,46 lei

### 2.3.2. Furnizori/Datorii/Creditori

Pe baza verificarilor efectuate, dar si din informatiile obtinute de la persoana responsabila din cadrul departamentului de contabilitate, cenzorii au constatat ca exista documente justificative pentru inregistrarea in contabilitate a creantelor, operatiunile au fost inregistrate cronologic si sistematic, exista

corelatie intre furnizorii inregistrati si cheltuielile realizate, platile au fost inregistrate corect si corespund cu prevederile contractuale.

Societatea are relatii comerciale cu urmatoarele societati afiliate:

- Sectorul 5 Al Municipiului Bucuresti, CUI: 4433953 (Primarie Sector 5)
- Salubrizare Sector 5 S.A, CUI 42049930
- Infrastructură S5 S.A. CUI 42049115
- Economat Sector 5 SRL CUI 42049930

Partenerii mentionati anterior sunt persoane afiliate conform art.7pct.26 Cod Fiscal. ***Intre persoane afiliate, pretul la care se transfera bunurile corporale sau necorporale ori se presteaza servicii, reprezinta pret de transfer.***

**Recomandam intocmirea dosarelor preturilor de transfer.**

La 30.09.2021, situatia datoriilor societatii Amenajare Edilitara Si Salubrizare S.A. este urmatoarea (lei):

• Furnizori	50.227.960,65 lei
• Furnizori de imobilzari	13.219.289,44 lei
• Personal – salarii datorate	1.025.199,00 lei
• Personal – ajutoare acordate	39.578 lei
• Personal – salarii neridicate	40.837,64 lei
• Retineri din salarii datorate tertilor	73.054,00 lei
• Asigurari sociale	6.765.993,00 lei
• Contributia asiguratorie pentru munca	415.334,00 lei
• Impozit pe profit	445.090,00 lei
• TVA de plata	2.500.994,43 lei
• Impozit salarii	1.309.592,00 lei
• Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate	294.740,61 lei

**Total DATORII pe termen scurt 76.365.824,18 lei**

**Credit bancar 45.761.816,45 lei**

Pe baza verificarilor efectuate, dar si din informatiile obtinute de la persoana responsabila din cadrul departamentului de contabilitate, cenzorul a constatat ca exista documente justificative pentru inregistrarea in contabilitate a datoriilor, operatiunile au fost inregistrate cronologic si sistematic, nu exista confirmari de solduri cu toti creditorii.

**Recomandam confirmarea soldurilor in mod sistematic trimestrial sau cel putin anual.**

### **2.3.3. Personal si colaboratori**

Pe baza verificarilor efectuate, dar si din informatiile obtinute de la persoana responsabila din cadrul departamentului de contabilitate, cenzorul a constatat urmatoarele:

- Exista serviciul Resurse Umane intern pentru activitatea de resurse umane;
- Dosarele de personal cu toate documentele obligatorii, conform legii, au fost intocmite de persoanele responsabile din cadrul departamentului.

- Exista state de plata a salariilor si a veniturilor asimilate salariilor, iar sumele din aceste documente sunt inregistrate corect in contabilitate;
  - Exista pontaje si condica de prezenta;
  - Drepturile de personal si retinerile legale sunt calculate corect.
- La data de 30.09.2021, societatea avea un efectiv de **441** salariatii.

La 30.09.2021 se regaseste un total de **9.630.009,64 lei datorii salariale, avand urmatoarele solduri specifice datoriilor salariale:**

• Personal – salarii datorate	1.025.199,00 lei
• Personal – salarii neridicate	40.837,64 lei
• Retineri din salarii datorate tertilor	73.054,00 lei
• Asigurari sociale	6.765.993,00 lei
• Impozit salarii	1.309.592,00 lei
• Contributie asiguratorie pentru munca	415.334,00 lei

Organigrama poarta semnatura persoanelor responsabile, in speta, conducerea societatii;

Exista Regulament de Organizare si Functionare;

Statele de plata a salariilor si veniturile asimilate salariilor sunt semnate de persoanele autorizate, salariatii primind fluturasi individuali de salarii;

#### **Recomandari:**

In conformitate cu art.166 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, "(1) Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractual individual de munca, in contractual colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz. (2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar. .... (4) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului La Plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Art.171 (1) Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate."

**In acest sens, recomandam plata salariilor neridicate.**

Totodata, **recomandam elaborarea "Manualului de proceduri privind angajarea, evaluarea, dezvoltarea profesionala si salarizarea personalului", complet si actualizat.**

#### **2.3.4. Impozit pe profit**

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, societatea Amenajare Edilitara Si Salubritate S.A. datoreaza impozit pe profit de 16% aplicat asupra profitului realizat.

La data de 30.09.2021, societatea a inregistrat un profit de 30.430,04 lei. Impozitul pe profit este in suma de 18.028,00 lei

#### **2.3.5.TVA**

Am efectuat examinarea si reconcilierea Balantei de verificare cu Decontul de TVA nu s-au constatat diferente.

Decontul de TVA a fost depuse in termenul legal, la organul fiscal.

#### **2.4. Soldurile bancare si numerarul**

Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria unitatilor se prezinta in bilant in conformitate cu prevederile legale.

Disponibilitatile banesti si alte valori similar in valuta se evalueaza in bilant la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau cursul la care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

**Potrivit documentelor verificate, la data de 30.09.2021, societatea detine disponibilitati repartizate dupa cum urmeaza:**

- Disponibilitati in conturile curente la banci in lei sunt in suma de 1.204.318,38 lei
- Disponibilitati in conturile curente la banci in valuta - Societatea nu detine Conturi curente la banci in valuta
- Casa in lei - Numerar in casierie in suma de 63.104,35 lei
- Casa in valuta - Societatea nu detine casa in valuta
- Bonuri benzina si alte valori-tichete masa in suma de 189.776,37 lei

Disponibilul in lei si valuta a fost confirmat de catre unitatile bancare la care societatea are deschise conturile – pe baza extraselor de cont.

Pe baza verificarilor efectuate cenzorii au constatat urmatoarele:

- Numerarul si alte valori, precum si documentele de casa sunt pastrate intr-un seif care se incuie ori de cate ori casierul paraseste incaperea, iar la sfarsitul zilei de lucru se incuie si se sigileaza;
- Pentru operatiunile de incasari si plati in numerar sau prin virament bancar exista documente justificative pe baza carora au fost inregistrate corect in contabilitate;
- Exista un registru al ordinilor de plata in forma electronica;
- Operatiunile de incasari si plati in numerar au fost efectuate de catre casierul societatii.

**Recomandam constituirea garantiei pentru casier.**

#### **2.5. Venituri si cheltuieli**

In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.

Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, prestari de servicii, comisioane, redevente, chirii, subventii, dobanzi, dividende.

Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura lor, astfel:

- Venituri de exploatare; si
- Venituri financiare.

**Cheltuielile** entitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru :

- Consumuri de stocuri si servicii prestate, de care beneficiaza entitatea;
- Cheltuieli cu personalul;
- Executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:

- Cheltuieli de exploatare; si
- Cheltuieli financiare

Structura **veniturilor de exploatare**, la 30.09.2021, este urmatoarea (lei):

Nr crt.	Denumire indicator	Realizat 30.09.2021 (lei)
0	1	2
A	Venituri Totale, din care:	<b>27.198.623,45</b>
	Venituri din servicii prestate	10.532.490,77
	Venituri din inchiriere	14.726.031,66
	Venituri aferente serviciilor in curs de executie	1.685.885,88
	Alte venituri din exploatare	252.734,99
	Venituri din dobanzi	1.480,15
B	Cheltuieli Totale, din care:	<b>27.168.193,41</b>
	Cheltuieli de Exploatare	27.168.193,41
C	Profit TRIMESTRUL III 2021	<b>30.430,04</b>

Veniturile si cheltuielile exista si sunt corect inregistrate in balanta si nu exista diferente fata de situatia veniturilor din vanzari, respectiv a achizitiilor, prezentate in deconturile de TVA.

Pentru vanzarile fara numerar am reconciliat sumele cu viramentele bancare si nu am constatat diferente.

Tranzactiile cu numerar sunt corect prezentate in Registrul de casa.

## 2.6. Capitaluri si rezerve

Capitalurile proprii raman evidentiate la valorile din contabilitate.

**Capitalul social** inregistrat la 30.09.2021 Conform Certificatului Constatator de la ONRC este **de** 18.6337.120,35 LEI, impartit in 42005 actiuni nominative, valoarea unei actiuni fiind de 4.436,07 LEI,

**Capitalul social** inregistrat la 30.09.2021 conform balantei de verificare este de 231.585.034,35 lei, astfel capital social subscris varsat in suma de 231.584.883,30 lei si capital nevarsat in suma de 151,05 lei.

**Recomandam actualizarea datelor privind capitalul social la ONRC si intocmirea Registrului actionarilor.**

### **2.6.1.Rezerve**

Societatea, la 30.09.2021, are inregistrate rezerve dupa cum urmeaza:

- Rezerve legale in suma de 277.933,00

### **2.6.2.Rezultatul reportat**

Structura rezultatului reportat, la 30.09.2021, provenit din perioada 2010 - 2020:

- Rezultat reportat – Pierdere reportata in suma de **906.567,84** lei

### **2.6.3.Rezultatul inregistrat la 30.09.2021**

Societatea Amenajare Edilitara Si Salubritate S.A. a inregistrat la 30.09.2021 – Profit reportat in suma de **30.430,04** lei

In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.

Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.

Inchiderea contului 121 “Profit sau pierdere” se efectueaza la inceputul exercitiului financiar urmat de cel pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale. Ca urmare, contul apare cu soldul corespunzator, in bilantul intocmit pentru exercitiul financiar la care se refera situatiile financiare anuale.

In contul 117 “Rezultatul reportat” se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului financiar current a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile, respectiv din corectarea erorilor contabile.

## **3. Fiabilitatea sistemului informatic**

Cenzorii, pe baza testarilor realizate in teren au constatat urmatoarele:

- Exista un sistem informatic integrat la nivelul entitatii – DANTE;
- Accesul in sistemul informatic financiar-contabil se face printr-o parola de acces.
- SALVARILE nu SE FAC AUTOMAT.

## **4. Arhivarea**

Cenzorii considera ca la nivelul societatii activitatea de arhivare a documentelor rezultate din activitatea financiar contabila este in general organizata si corespunzatoare actelor normative in vigoare.

**Recomandam desemnarea unei persoane cu atributii specifice de arhivare.**

## **5. GDPR**

Incepand cu 25 mai 2019, toate societatile trebuiau sa isi implementeze proceduri legate de protectia datelor personale.

**Recomandam elaborarea Procedurii cu privire la protectia datelor personale.**

## **6. Evenimente ulterioare datei raportului**

Evenimentele ulterioare datei raportului sunt evenimentele care apar dupa data raportului si pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data raportului.

### **CONCLUZII FINALE**

In urma examinarii profesionale si sistematice a modului de organizare si tinere a contabilitatii si a continutului conturilor anuale, cenzorul este in masura sa formuleze urmatoarele concluzii:

#### **1.1. Stocuri**

- Nu sunt respectate dispozitiile actelor normative in vigoare cu privire la semnarea de catre persoanele autorizate a documentelor aferente intrarii, receptiei si iesirii din gestiune a bunurilor de natura stocurilor.
- Valoarea stocurilor este foarte mare.

**Recomandam constituirea garantiei pentru gestionarul pentru bunurile materiale si evaluarea cat mai corecta a stocurilor.**

#### **1.2. Personal si colaboratori**

**In concluzie**, informatiile referitoare la angajati sunt prezentate fidel in situatiile societatii Amenajare Edilitara Si Salubritate S.A., intocmite la 30.09.2021, in conformitate cu legislatia adecvata si cu standardele contabile aplicabile.

#### **Recomandari:**

1. In conformitate cu art.166 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, "(1) Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractual individual de munca, in contractual colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz. (2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar. .... (4) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului La Plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Art.171 (1) Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate."

**In acest sens, recomandam plata salariilor neridicate.**

Totodata, **recomandam elaborarea "Manualului de proceduri privind angajarea, evaluarea, dezvoltarea profesionala si salarizarea personalului", complet si actualizat.**

#### **2. Solduri bancare si numerar**

- Exista persoana cu functie de casier care sa efectueze operatiunile de incasari si plati in numerar.

- Numerarul si alte valori, precum si documentele de casa sunt pastrate intr-un seif care se incuie ori de cate ori reprezentantul societatii paraseste incaperea, iar la sfarsitul zilei de lucru se incuie;

**Recomandam constituirea garantiei de casier.**

**3. Venituri si cheltuieli**

- Din analiza veniturilor si cheltuielilor efectuate de societate se observa ca prin corelarea permanenta a cheltuielilor efectuate si veniturilor obtinute, aferente domeniului de activitate, rezultatul lunar nu este denaturat de costuri sau venituri inregistrate in/din alte perioade si nu reflecta realitatea in orice moment.
- Veniturile si cheltuielile exista si sunt corect inregistrate in situatiile societatii si nu exista diferente fata de situatia veniturilor din vanzari, respectiv a achizitiilor, prezentate in deconturile de TVA.
- Pentru vanzarile fara numerar am reconciliat sumele cu viramentele bancare si nu am constatat diferente.
- Tranzactiile cu numerar sunt corect prezentate in Registrul de casa.

**4. Inventarierea**

Societatea Amenajare Edilitara Si Salubritate S.A. va efectua inventarierea patrimoniului in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul ministrului finantelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate pentru disponibilitati.

**RECOMANDARI**

- **Implicarea activa a conducerii in gestionarea patrimoniului, prin elaborarea si perfectionarea procedurilor de lucru interne si elaborarea unor mecanisme de control care sa elimine neregulile din activitatea de gestiune a bunurilor.**
- **Recomandam actualizarea datelor cu privire la reprezentantii actionarilor la Registrul Comertului.**
- **Recomandam actualizarea datelor privind capitalul social la ONRC si intocmirea Registrului actionarilor.**
- **Recomandam elaborarea procedurilor de lucru scrise si formalizate**
- **Recomandam implementarea controlului intern managerial**
- **Recomandam intocmirea dosarelor preturilor de transfer!**
- **Recomandam confirmarea soldurilor in mod sistematic trimestrial sau cel putin anual.**
- **Recomandam efectuarea inventarierii capitalurilor proprii.**
- **Recomandam plata salariilor neridicate.**



- **Totodata, recomandam elaborarea “Manualului de proceduri privind angajarea, evaluarea, dezvoltarea profesionala si salarizarea personalului”, complet si actualizat.**
- **Recomandam constituirea garantiei pentru casier si solicitarea cazierului judiciar**
- **Recomandam elaborarea Procedurii cu privire la protectia datelor personale.**
- **Recomandam constituirea garantiei pentru gestionar si solicitarea cazierului judiciar.**
- **Organizarea unui sistem informatic eficient si centralizat la nivel de unitate, pentru protejarea datelor si informatiilor in special a datelor cu caracter personal.**
- **Societatea nu are intocmite dosarele privind preturile de transfer, aceasta avand parti afiliate furnizori, recomandam intocmirea cu celeritate a acestora.**
- **Recomandam elaborarea “Manualului de politici contabile” complet si actualizat, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si cu standardele de contabilitate aplicabile.**
- **Recomandam elaborarea si implementarea procedurii de inventariere a patrimoniului.**

**Alte mentiuni:**

Cenzorii au constatat in urma verificarilor efectuate ca au fost respectate in mare parte dispozitiile urmatoarelor acte normative:

- **Legea contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;**
- **ORDINUL nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii**
- **Norma privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din 09.10.2009**
- **ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate**
- **Ordinul nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile**
- **ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile**
- **Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile din 05.11.2015, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 910 din 9 decembrie 2015 (M.Of. nr. 910/2015).**

**OPINIE Comisia de Cenzori**

Cu exceptia neregulilor constatate, nereguli care se refera mai mult la partea organizatorica a companiei, cenzorii transmit o opinie fara rezerve asupra situatiei societatii la 30.09.2021,

Acest RAPORT este un document intocmit in vederea informarii Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor Amenajare Edilitara Si Salubritate S.A. asupra calitatii informatiilor financiar-contabile care au facut obiectul verificarii.

Acest RAPORT poate fi folosit doar de utilizatorii care cunosc prevederile normelor in vigoare, aplicabile in Romania.

Raportul a fost intocmit la data de 22.10.2021, in 4 (patru) exemplare originale, cate unul pentru fiecare membru al comisiei de cenzori si unul pentru Amenajare Edilitara Si Salubritate S.A.

CENZORI

CORA CORINA

IACOB MIRELA CARMEN

SERBAN CARMEN MARILEI

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 1

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
...	Report :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
	<b>Total clasa : .</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0.00</b>
1011	CAPITAL SUBCRIS NEVARSAT		151.05	0.00	0.00	0.00	151.05	151.05	0.00
1012	CAP.SUBSCRIS VARSAT		231,584,883.30	0.00	0.00	0.00	231,584,883.30	231,584,883.30	0.00
	<b>Total 101</b>	<b>0.00</b>	<b>231,585,034.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,585,034.35</b>	<b>231,585,034.35</b>	<b>0.00</b>
1061	REZERVA LEGALE		277,933.00	0.00	0.00	0.00	277,933.00	277,933.00	0.00
117.08	REZ.REPORTAT-PIERDERE 2017	79,183.64		0.00	0.00	78,847.64	14,133.57	64,714.07	0.00
117.09	REZULT.REPORTAT - PIERDERE 2018	611,920.75		0.00	0.00	611,920.75	0.00	611,920.75	0.00
117.10	REZULTAT REPORTAT - 2019	229,933.02		0.00	0.00	229,933.02	0.00	229,933.02	0.00
117.11	REZULTAT REPORTAT-2020		0.00	0.00	0.00	14,133.57	14,133.57	14,133.57	0.00
	<b>Total 117.</b>	<b>921,037.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>934,834.98</b>	<b>28,267.14</b>	<b>906,567.84</b>	<b>0.00</b>
1174.20	REZ.REP.CORECTARE ERORI 2020		0.00	0.00	0.00	-336.00	-336.00	-336.00	0.00
	<b>Total 117</b>	<b>921,037.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>934,498.98</b>	<b>27,931.14</b>	<b>906,567.84</b>	<b>0.00</b>
121	PROFIT SI PIERDERE		16,232.57	5,710,034.33	4,849,333.99	27,168,193.41	27,198,623.45	30,430.04	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2,099.00		0.00	0.00	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00
1621.01	CREDITE BANC. PE TERMEN LUNG 000021789778		37,506,699.86	202,390.91	0.00	2,455,538.41	37,506,699.86	35,051,161.45	0.00
1621.02	CREDITE BANC. PE TERMEN LUNG 000021789789		7,126,272.97	0.00	0.00	7,126,272.97	7,126,272.97	0.00	0.00
1621.03	CREDITE BANC. PE TERMEN LUNG 000021823798		10,710,655.00	0.00	0.00	0.00	10,710,655.00	10,710,655.00	0.00
	<b>Total 1621</b>	<b>0.00</b>	<b>55,343,627.83</b>	<b>202,390.91</b>	<b>0.00</b>	<b>9,581,811.38</b>	<b>55,343,627.83</b>	<b>45,761,816.45</b>	<b>0.00</b>
1682.01	DOB.CREDITE BANC.LUNG00021789778		0.00	150,714.14	0.00	1,424,426.89	1,424,426.89	0.00	0.00
1682.02	DOB.CREDITE BANC.LUNG00021789789		0.00	0.00	0.00	150,546.58	150,546.58	0.00	0.00
1682.03	DOB.CREDITE BANC.LUNG00021823798		0.00	0.00	0.00	117,728.63	117,728.63	0.00	0.00
	<b>De reportat :</b>	<b>923,136.41</b>	<b>287,222,827.75</b>	<b>6,063,269.38</b>	<b>5,000,048.13</b>	<b>39,379,434.87</b>	<b>316,127,950.87</b>	<b>906,697.84</b>	<b>277,655,213.84</b>

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 2

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	923,136.41	287,222,827.75	6,063,269.38	5,000,048.13	39,379,434.87	316,127,950.87	906,697.84	277,655,213.84
	Total 1682	0.00	0.00	150,714.14	150,714.14	1,692,702.10	1,692,702.10	0.00	0.00
	<b>Total clasa : 1</b>	<b>923,136.41</b>	<b>287,222,827.75</b>	<b>6,063,139.38</b>	<b>5,000,048.13</b>	<b>39,379,304.87</b>	<b>316,127,950.87</b>	<b>906,567.84</b>	<b>277,655,213.84</b>
205	CONCESIUNI,BREV.,DREPT.SI VAL.	41,628.59		0.00	0.00	44,573.98	0.00	44,573.98	
205.01	LICENTA RETAIL MICROSOFT OFFICE 2019 52 BUC	71,500.00		0.00	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00	
205.02	LICENTA BITDEFENDER GRAVITY ZONE BUSINESS SECURITY	17,940.00		0.00	0.00	17,940.00	0.00	17,940.00	
	Total 205.	89,440.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00	89,440.00	0.00
205	DEVIZE LICENTA DEVIZE LUCRARI CONSTRUCTII	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	Total 205	132,068.59	0.00	0.00	0.00	135,013.98	0.00	135,013.98	0.00
212	CONSTRUCTII	133,218.30		0.00	0.00	133,218.30	0.00	133,218.30	
212.02	CONTAINER mobil ARHIVA PARTER 9000 x 2400 x 2680	18,296.96		0.00	0.00	18,296.96	0.00	18,296.96	
212.03	CONTAINER mobil GRUP SANITAR 9000 x 2400 x 2400	28,256.06		0.00	0.00	28,256.06	0.00	28,256.06	
212.04	ANSAMBLU 2 CONTAINERE Sala sedinte 9000x4800x2680	35,435.88		0.00	0.00	35,435.88	0.00	35,435.88	
212.05	CONTAINER mobil BIROU ETAJ 9000x2400x2680	18,760.18		0.00	0.00	18,760.18	0.00	18,760.18	
212.06	CONTAINER mobil Birou Bicompartmentat etaj	19,454.99		0.00	0.00	19,454.99	0.00	19,454.99	
212.07	SCARA EXTERIOARA METALICA din material zincat	6,716.61		0.00	0.00	6,716.61	0.00	6,716.61	
	Total 212.	126,920.68	0.00	0.00	0.00	126,920.68	0.00	126,920.68	0.00
	Total 212	260,138.98	0.00	0.00	0.00	260,138.98	0.00	260,138.98	0.00
2131	ECHIP.TEHOLOGICE	62,121,604.52		0.00	0.00	62,176,366.08	0.00	62,176,366.08	
2131.01	ECHIP.TEHOLOGICE(SCHELA	6,220.00		0.00	0.00	6,220.00	0.00	6,220.00	
2131.03	GENERATOR PENTRU	6,032.26		0.00	0.00	6,032.26	0.00	6,032.26	
	De raportat :	63,443,168.50	287,222,827.75	6,063,269.38	5,000,048.13	101,957,173.91	316,127,950.87	63,484,436.88	277,655,213.84

Simbol	Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	63,443,168.50	287,222,827.75	6,063,269.38	5,000,048.13	101,957,173.91	316,127,950.87	63,484,436.88	277,655,213.84
	SUDARE DIESEL								
2131.04	LAMA DE ZAPADA ORT 1-2400	81,750.00		0.00	0.00	81,750.00	0.00	81,750.00	
2131.05	TRACTOR ZETOR PROXIMA 100	918,000.00		0.00	0.00	918,000.00	0.00	918,000.00	
2131.06	REMORCA T 169/2	248,400.00		0.00	0.00	248,400.00	0.00	248,400.00	
2131.07	MOTOUNELTE HUSQVARNA 545RX	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2131.08	MASINA TUNS GAZON HUSQVARNA	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
2131.09	ECHIP. TEHN.(MOTOCULTOR)	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	5,800.00	17,400.00	
2131.10	ECHIP. TEHNOLOGICE(MOTOF STHIL)	6,586.00		0.00	0.00	6,586.00	0.00	6,586.00	
2131.11	FREZA DE ZAPADA HUSQVARNA	129,980.00		0.00	0.00	129,980.00	0.00	129,980.00	
2131.12	BULDOEXCAVATOR Cat 428F2 - HWN00609	301,300.00		0.00	0.00	301,300.00	0.00	301,300.00	
2131.13	BULDOEXCAVATOR Cat 428F2 - HWN00610	298,700.00		0.00	0.00	298,700.00	0.00	298,700.00	
2131.14	MINIINCARCATOR Multifunct. SUNWARD (SWL282000125)	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
2131.15	MINIINCARCATOR Multifunct. SUNWARD (SWL282000127)	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
2131.16	MINIINCARCATOR Multifunct. SUNWARD (SWL282000129)	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
2131.17	MINIINCARCATOR Multifunct. SUNWARD (SWL282000137)	108,000.00		0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	
2131.18	BRAT EXCAVARE KOVACO MZ800 ( serie 1437)	28,500.00		0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	
2131.19	CIOCAN HIDRAULIC ATLAS EC60T (serieBES 071769)	17,200.00		0.00	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	
2131.20	GRUP ACTIONARE Hidraulic - Foreza (s1407220030)	8,150.00		0.00	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00	
2131.21	TABLIER CU FURCI STIVUITOR KOVACO86 120 (serie2702)	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	
2131.22	SARARITA FERTI PK - serie 339/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
	De raportat :	65,991,566.76	287,222,827.75	6,063,269.38	5,000,048.13	104,505,572.17	316,171,700.87	65,989,085.14	277,655,213.84

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 4

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
2131.23	SARARITA FERTI PK - seria 36/2017	65,991,566.76	287,222,827.75	6,063,269.38	5,000,048.13	104,505,572.17	316,171,700.87	65,989,085.14	277,655,213.84
		7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.24	SARARITA FERTI PK- serie 340/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.25	SARARITA FERTI PK- serie 337/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.26	SARARITA FERTI PK- serie 373/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.27	SARARITA FERTI PK- serie 37/2017	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.28	SARARITA FERTI PK - serie 334/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.29	SARARITA FERTI PK - serie 343/2016	7,950.00		0.00	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00	
2131.30	TOCATOR crengi BIO 350DN, 34.5CP + REMORCA	120,600.00		0.00	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00	
2131.31	BURGHU pt radacini HD,CARAVAGGI, S382759	119,610.00		0.00	0.00	119,610.00	0.00	119,610.00	
2131.32	MASINA DE MARCAJ RUTIER CU SISTEM PROPULSIE DETASA	82,800.00		0.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	
2131.33	CENTRALA ELECTRICA VISION 15KW 3X400V- PT.CONTAINER	9,721.16		0.00	0.00	9,721.16	0.00	9,721.16	
2131.34	GENERATOR DE CURENT	4,345.00		0.00	0.00	4,345.00	0.00	4,345.00	
2131.35	GENERATOR EL.INSONORIZAT CU AUTOMATIZARE KIPOR	33,696.00		0.00	0.00	33,696.00	0.00	33,696.00	
2131.36	ATOMIZOR STIHL SR430 4.2CP- POMPA STROFIT	5,286.00		0.00	0.00	5,286.00	0.00	5,286.00	
2131.SALU	ECHIP. TEHNOLOGICE SALUB.	54,960.00		0.00	0.00	54,960.00	0.00	54,960.00	
	Total 2131	65,162,890.94	0.00	0.00	0.00	65,217,652.50	43,750.00	65,173,902.50	0.00
2132	AP.INSTALATII MASURA,CONTROL,R	29,162.26		0.00	0.00	29,162.26	0.00	29,162.26	
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	4,685,787.74		0.00	0.00	4,685,787.74	0.00	4,685,787.74	
2133.01	Autobuscultura MANTGS+lama dezapezire si sararita	568,396.00		0.00	0.00	568,396.00	0.00	568,396.00	
	De raportat :	71,761,580.92	287,222,827.75	6,063,269.38	5,000,048.13	110,275,586.33	316,171,700.87	71,759,099.30	277,655,213.84

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
2133.02	IVCO DAILY 35C14D - S5149142	71,761,580.92	287,222,827.75	6,063,269.38	5,000,048.13	110,275,586.33	316,171,700.87	71,759,099.30	277,655,213.84
		154,330.00		0.00	0.00	154,330.00	0.00	154,330.00	
2133.03	IVCO DAILY 35C14D - S5149143	154,330.00		0.00	0.00	154,330.00	0.00	154,330.00	
2133.04	IVCO DAILY 35C14D - S5149144	154,330.00		0.00	0.00	154,330.00	0.00	154,330.00	
2133.05	DACIA DUSTER LAUREATE 58856389	62,104.80		0.00	0.00	62,104.80	0.00	62,104.80	
2133.06	DACIA DUSTER EXPLORER 57000129	52,750.00		0.00	0.00	52,750.00	0.00	52,750.00	
	Total 2133	5,832,028.54	0.00	0.00	0.00	5,832,028.54	0.00	5,832,028.54	0.00
	Total 213	71,024,081.74	0.00	0.00	0.00	71,078,843.30	43,750.00	71,035,093.30	0.00
214	MOBILIER,BIROTICA,ALTE CORPORA	895,060.14		0.00	0.00	898,330.19	70,252.86	828,077.33	
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	139,251.43		0.00	0.00	139,251.43	0.00	139,251.43	
267	CREANTE IMOBILIZATE	120.26		0.00	0.00	120.26	0.00	120.26	
2805	AMORTIZARE LICENTE	39,470.55		0.00	165.58	0.00	39,917.58	39,917.58	
2805.01	AM.CONCESIUNI,BREVETE,AL LICENTE OFFISE	47,666.64		0.00	1,986.11	0.00	65,541.63	65,541.63	
2805.02	AM.CONCESIUNI,BREVETE,AL LICENTE	11,959.92		0.00	498.33	0.00	16,444.89	16,444.89	
	Total 2805	0.00	99,097.11	0.00	2,650.02	0.00	121,904.10	0.00	121,904.10
2812	AMORTIZ.CONSTR.INSTAL.EL.	64,373.85		0.00	6,211.80	0.00	120,280.05	120,280.05	
2813	AM.INSTALATII,MIJL. TRANSP.	8,755,350.15		0.00	603,156.25	43,750.00	14,243,903.52	14,200,153.52	
2814	AM.ALTE IMOB.CORPORALE	565,604.89		0.00	10,846.63	69,497.62	662,504.36	593,006.74	
	Total 281	0.00	9,385,328.89	0.00	620,214.68	113,247.62	15,026,687.93	0.00	14,913,440.31
	<b>Total clasa : 2</b>	<b>72,450,721.14</b>	<b>9,484,426.00</b>	<b>0.00</b>	<b>622,864.70</b>	<b>72,624,945.76</b>	<b>15,262,594.89</b>	<b>72,397,695.28</b>	<b>15,035,344.41</b>
3022	COMBUSTIBILI	38,676.55		41,734.78	41,035.17	264,933.35	231,938.49	32,994.86	
3024	PIESE DE SCHIMB	52,502.63		520.00	47,366.39	122,725.02	89,545.96	33,179.06	
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	118,565,992.08		293,622.65	377,253.75	119,641,770.29	967,334.86	118,674,435.43	
	De reportat :	192,031,028.81	296,707,253.75	6,399,146.81	6,088,568.14	232,033,809.29	332,679,365.07	192,045,002.47	292,690,558.25

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
3028RS	DOCUMENTE CU REGIM SPECIAL	192,031,028.81	296,707,253.75	6,399,146.81	6,088,568.14	232,033,809.29	332,679,365.07	192,045,002.47	292,690,558.25
		116.98		0.00	0.00	116.98	0.00	116.98	
	Total 3028	118,566,109.06	0.00	293,622.65	377,253.75	119,641,887.27	967,334.86	118,674,552.41	0.00
	Total 302	118,657,288.24	0.00	335,877.43	465,655.31	120,029,545.64	1,288,819.31	118,740,726.33	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OB.INVENTA	11,370,714.48		124,502.00	92,450.87	11,673,106.58	274,725.37	11,398,381.21	
332	LUCRARI SI SERV.CURS EXECUTIE	14,070,068.08		1,685,885.88	0.00	15,755,953.96	0.00	15,755,953.96	
351.003	CIP EUROPIBELA	345,540.00		0.00	0.00	345,540.00	0.00	345,540.00	
	<b>Total clasa : 3</b>	<b>144,443,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,146,265.31</b>	<b>558,106.18</b>	<b>147,804,146.18</b>	<b>1,563,544.68</b>	<b>146,240,601.50</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI		50,479,039.68	800,816.79	3,637,268.28	7,568,722.12	57,796,682.77		50,227,960.65
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI		20,008,059.53	0.00	0.00	6,852,889.67	20,072,179.11		13,219,289.44
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE		0.00	464,950.24	0.00	543,195.78	543,195.78		0.00
4091.42	FURN-DEBIT. STOCURI AV SOROCAM	642.40		0.00	0.00	642.40	0.00	642.40	
4091.56	FURN-DEBIT. STOCURI SORGETI	0.00		0.00	368.52	729.57	729.57	0.00	
4091.57	FURN-DEBIT. STOCURI GRADINARIU IMPORT-EXPORT	0.00		0.00	0.00	7,223.31	0.00	7,223.31	
	Total 4091	642.40	0.00	0.00	368.52	8,595.28	729.57	7,865.71	0.00
4092.18	FURN-DEBIT SAGA SOFTWARE	0.00		0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	
4092.25	SERVICII TELEKOM ROMANIA AVIZE	9,514.96		0.00	0.00	9,514.96	9,514.96	0.00	
4092.29	FURN-DEBIT SERVICII PREMIER CONECTOR SRL AVANS	533.64		0.00	0.00	533.64	533.64	0.00	
4092.39	VESTA INVESTMENT-AVANS CERT.INREG.PLACA NR.INREG.	774.16		0.00	0.00	774.16	774.16	0.00	
4092.41	AV DRAL CONTEXPERT SRL	0.00		0.00	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	
	De raportat :	217,828,933.51	367,194,352.96	9,475,301.72	9,818,655.81	274,864,310.42	411,449,258.43	219,552,860.33	356,137,808.34



Cont		Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	217,828,933.51	367,194,352.96	9,475,301.72	9,818,655.81	274,864,310.42	411,449,258.43	219,552,860.33	356,137,808.34
4092.42	FURN-DEBIT SERVICII BERGERAT MONNOYEUR	0.00		0.00	0.00	2,793.39	0.00	2,793.39	
4092.43	FURN-DEBIT SERVICII BESTCOR TRAINING CURS	0.00		0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
4092.92	APA NOVA - FURN DEBIT.SERVICII	0.00		0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00
4092.93	FURN-DEBIT IDD ASSET MANAGEMENT SRL	0.00		0.00	13,387.50	13,387.50	13,387.50	0.00	0.00
4092.94	FURN-DEBIT FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP	0.00		0.00	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00	0.00
4092.RS	FURN-DEBIT SERVICII RENTROP&STRATON	2,638.23		0.00	0.00	2,638.23	2,638.23	0.00	0.00
	Total 4092	13,460.99	0.00	0.00	13,387.50	107,935.82	105,142.43	2,793.39	0.00
	Total 409	14,103.39	0.00	0.00	13,756.02	116,531.10	105,872.00	10,659.10	0.00
4111	CLIENTI	93,098,594.53		2,102,851.74	2,195,928.52	127,361,821.75	34,850,062.75	92,511,759.00	
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	17,575,877.02		3,161,721.98	1,767,102.30	36,598,173.68	28,025,517.70	8,572,655.98	
418.01	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT-LUCRARI NEREFAC.T.PS5	0.00		0.00	0.00	3,709,943.78	0.00	3,709,943.78	
	Total 418	17,575,877.02	0.00	3,161,721.98	1,767,102.30	40,308,117.46	28,025,517.70	12,282,599.76	0.00
419.06	CLIENT MASTER CAR 4 DRIVER		69.38	0.00	0.00	0.00	69.38		69.38
419.17	INC.AV.ROMABCOM IMPEX SRL		1,137.79	0.00	323.67	0.00	1,463.60		1,463.60
419.23	CLIENTI - MARCUS SERV SRL		0.61	0.00	0.00	0.00	0.61		0.61
419.27	SALON ELIZA - INC.AVANS		0.20	0.00	0.00	0.00	0.20		0.20
419.29	AVANS CL SCOALA GIMNAZIALA 127		12.80	0.00	0.00	0.00	12.80		12.80
419.42	CL LICEUL TEOR STEFAN ODOBLEJA		0.11	0.00	0.00	0.00	0.11		0.11
419.43	MONIKA ICON- CLIENT AVANS		0.00	0.00	0.00	19.99	19.99		0.00
419.44	GRADINITA 245- CLIENT AVANS		0.00	0.00	0.00	5.19	5.19		0.00
	De reportat :	328,506,043.29	367,195,573.85	14,739,875.44	13,795,397.80	442,559,829.87	474,349,172.43	324,350,012.48	356,139,355.04

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 8

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328,506,043.29	367,195,573.85	14,739,875.44	13,795,397.80	442,559,829.87	474,349,172.43	324,350,012.48	366,139,355.04
	Total 419.	0.00	1,220.89	0.00	323.67	25.18	1,571.88	0.00	1,546.70
421	PERSONAL - SALARII DATORAT		507,767.00	2,093,050.00	2,079,983.00	12,391,092.00	13,416,291.00		1,025,199.00
421.04	INDEMNIZ.CENZOR RAUTA CARMEN		0.00	0.00	0.00	23,932.00	23,932.00		0.00
	Total 421	0.00	507,767.00	2,093,050.00	2,079,983.00	12,415,024.00	13,440,223.00	0.00	1,025,199.00
423	PERSONAL - AJUTOARE DATORATE		59,159.00	29,853.00	39,578.00	336,008.00	375,586.00		39,578.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	15,750.00		12,700.00	17,010.00	138,598.00	94,292.00	44,306.00	
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICAT		1,654.00	0.00	0.00	3,575.00	9,000.00		5,425.00
426.03	STANCU ANDREEA SUZANA 30.07.86 SAL NERIDICATE		334.00	0.00	0.00	0.00	334.00		334.00
426.04	BOTEA MARIAN 18.12.96 LUNA 04/17 SAL NERIDICATE		315.00	0.00	0.00	0.00	315.00		315.00
426.05	MARIN G NC DIN 01.07.2015 SAL NERIDICATE		4,204.00	0.00	0.00	0.00	4,204.00		4,204.00
426.06	DONA DECEMBRIE NC DIN 18.12.2015 SAL NERIDICATE		1,137.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00		1,137.00
426.101	NICOLAE GEORGETA 2740409523126- SAL.NERIDICAT		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		25.00
426.102	BAJAN STELICA - 1770411341335- SAL.NERIDICAT		446.00	0.00	0.00	0.00	446.00		446.00
426.103	BOSTANGIU L.FLORIN 1850614282214- SAL.NERIDICAT		124.00	0.00	0.00	0.00	124.00		124.00
426.104	IONESCU ALEXANDRU 1650817400388- SAL.NERIDICAT		551.00	0.00	0.00	0.00	551.00		551.00
426.109	DUMITRU BENONE- 1730130451542-Sal.neridicac		155.00	0.00	0.00	0.00	155.00		155.00
426.11	OLARU MANOLACHE STEFAN CNP 1760104451568 SAL		640.00	0.00	0.00	0.00	640.00		640.00
	De raportat :	328,521,793.29	367,771,444.85	16,875,478.44	15,931,968.80	455,453,034.87	488,275,564.43	324,394,318.48	357,216,848.04

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328,521,793.29	367,771,444.85	16,875,478.44	15,931,968.80	455,453,034.87	488,275,564.43	324,394,318.48	357,216,848.04
426.111	NERID PREDESCU OANA- 2900621134246- SAL.NERIDICAT		275.00	0.00	0.00	0.00	275.00		275.00
426.114	ALEXANDRU MARIAN AUREL- DIF.NERID		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00		20.00
426.115	ONESCU PETRUTA - SAL.NER 274117340070 PARCURI S7		180.00	0.00	0.00	0.00	180.00		180.00
426.116	CURT AUREL- CNP1680303341747- SAL.NERIDICAT		759.00	0.00	0.00	0.00	759.00		759.00
426.118	NEUMAN MUGURAS- 1780829040030-SAL.NERID		136.00	0.00	0.00	0.00	136.00		136.00
426.119	PROFIRA D.ALEXANDRU- 1970225520794-SAL.NERID		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00
426.121	STEFAN STEFAN SAL NERIDICAT		304.00	0.00	0.00	0.00	304.00		304.00
426.122	ALEXIU ADRIAN DANIEL SAL NERIDICAT		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
426.123	ANTON ADRIAN BOGDAN SAL NERIDICAT		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00		3.00
426.124	CONSTANTINESCU MIHAI MARINEL		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00
426.126	VLAD RAZVAN FLORIN- POPR.D459/2013-MAI 2018 PORTAR		500.00	0.00	0.00	500.00	500.00		0.00
426.127	NICULESCU STANICA- DOS.207/15/2016-REST SPV 1640914		2,455.00	0.00	0.00	2,455.00	2,455.00		0.00
426.128	PETRESCU CRISTIAN MIHAIL - POPR.RESTIT.DOS.1260026		384.64	0.00	0.00	0.00	384.64		384.64
426.129	PUCHI I.IOAN - SAL.NERIDICAT		282.00	0.00	0.00	0.00	282.00		282.00
426.134	MOCANU ADRIANA - 2630215400511- SAL.NERID		244.00	0.00	0.00	0.00	244.00		244.00
426.135	MARINESCU IOANA- cnp 2620601400618-Sal.neridicac		905.00	0.00	0.00	905.00	905.00		0.00
426.136	ILIESCU MIRINA- 6001014450046 -		0.00	0.00	0.00	0.00	153.00		153.00
	De raportat :	328,521,793.29	367,778,555.49	16,875,478.44	15,931,968.80	455,456,894.87	488,282,675.07	324,394,318.48	357,220,098.68

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328,521,793.29	367,778,555.49	16,875,478.44	15,931,968.80	455,456,894.87	488,282,675.07	324,394,318.48	357,220,098.68
426.137	SAL.NERIDICAT CIOCHINA CONSTANTIN 1651106400297 SAL NOIEMBRIE		29.00	0.00	0.00	0.00	29.00		29.00
426.138	BODOC CRENGUTA SAL NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	925.00	925.00		0.00
426.139	GHEORGHE STOICA IOANA MARCELA 03.2021 SAL NERID		0.00	0.00	0.00	0.00	247.00		247.00
426.14	PIRVU VALERIA SAL NERIDICAT		427.00	0.00	0.00	0.00	427.00		427.00
426.140	MILITARU MIHAELA 2021 SAL NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	336.00		336.00
426.141	MIRICESCU FLORINA FEB.2021 SAL NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	197.00		197.00
426.142	MUTCU P.FEB.2021 SAL NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	526.00		526.00
426.143	PETA FLORINA 02.2021 SAL NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	81.00		81.00
426.144	PETA SURAJ M.02.21 SAL NERIDICAT		0.00	0.00	0.00	0.00	81.00		81.00
426.145	CARDEI ADRIAN SAL NERIDICAT		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00
426.146	BOBE GHERGHINA 66/SAL.NER.MAI21		0.00	0.00	0.00	0.00	296.00		296.00
426.147	DINUTA(TRIFU) FLORINA - SAL.NERIDICAT MAI21		0.00	0.00	0.00	0.00	865.00		865.00
426.148	GANEA ELENA C-SAL NERIDICAT MAI 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	441.00		441.00
426.149	GUE CTIN -SAL. NERIDICAT MAI 2021		0.00	2,073.00	0.00	2,073.00	2,073.00		0.00
426.150	MOISE AUREL - SAL.NERID.MAI 202		0.00	0.00	0.00	0.00	146.00		146.00
426.151	STOIAN ANISOARA - SAL.NERID.MAI 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	110.00		110.00
426.152	VLAD RAZVAN FL.-SAL NERID.MAI 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00		4,090.00
426.153	GHEORGHE FANA - SAL.NERIDICAT APRILIE 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	759.00		759.00
	De raportat :	328,521,793.29	367,779,012.49	16,877,551.44	15,931,968.80	455,459,892.87	488,294,458.07	324,394,318.48	357,228,883.68

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 11

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328,521,793.29	367,779,012.49	16,877,551.44	15,931,968.80	455,459,892.87	488,294,458.07	324,394,318.48	357,228,883.68
426.154	COSOVEANU BOGDAN 1880930450096 SAL NERID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	133.00
426.156	RADU DUMITRU 1570825400185 SAL NERIDICAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00
426.157	SAL NERID STAN LUCICA - 2731104510017	0.00	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00
426.16	HULUDET CONSTANTIN SAL NERIDICAT	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	0.00	3,351.00
426.17	SALI ILIE CNP 192112834092 SAL NERIDICAT	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00	1,497.00
426.18	APTIS NALIAN SAL NERIDICAT	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
426.21	MAXIM R GHIURDUREM 2871012440036 SAL NERID CM	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	178.00
426.23	CIOBANU ANGELICA CNP 272010944001 S3 SAL NERIDICAT	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
426.27	BURCUS CRISTINEL CNP1790424453023 PARC F2 SAL NERI	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
426.30	IANCU MARIUS CNP 1996.07.06 SAL NERIDICAT	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	103.00
426.32	CURT I . SABINA CNP 264071934001 S1 SAL NERIDICAT	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	0.00	833.00
426.33	RADU MIOARA CNP 2751222451510 SAL PARC S3 SAL NER	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
426.34	MUSTATA FLORINA DOINA CNP 297091444008 S6 SAL NERI	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00
426.37	ADAR GABITA - SAL NERIDICAT	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
426.39	DRAGUSIN ANDREI V.CNP190040443004 P1 SAL NERIDICAT	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.00	0.00	568.00
426.40	Garagau Gina Mihaela CNP 2850325035395 SAL NERIDIC	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
426.42	MARGEAN CORNELIA 267032542452 SAL NERIDICAT	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	248.00
	De reportat :	328,521,793.29	367,786,775.49	16,877,551.44	15,932,144.80	455,459,892.87	488,303,085.07	324,394,318.48	357,237,510.68

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 12

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328.521,793.29	367,786,775.49	16.877,551.44	15.932,144.80	455,459,892.87	488,303,085.07	324,394,318.48	357,237,510.68
426.43	PORUMBARU GH FLO 194033144003 SAL NERIDICAT		479.00	0.00	0.00	0.00	479.00		479.00
426.44	VADUVA FLORICA CAMELIA 602041534139 SAL NERIDICAT		557.00	0.00	0.00	0.00	557.00		557.00
426.49	RADU LAURENTIU STEFAN 184120846009 SAL NERIDICAT		149.00	0.00	0.00	0.00	149.00		149.00
426.51	RASNICEANU GHEORGHE 1590531400206 SAL NERIDICAT		964.00	0.00	0.00	0.00	964.00		964.00
426.52	STOICA FLORIN 186082310019- SAL.NERID		206.00	0.00	0.00	0.00	206.00		206.00
426.54	PAUN GHE.168032234427- SAL.NERID.		44.00	0.00	0.00	0.00	44.00		44.00
426.55	ENE GEORGE1741024511696- SAL.NERIDICAT		117.00	0.00	0.00	0.00	117.00		117.00
426.57	TOBOSARU VASILE1800523093220 SAL.NERIDICAT		710.00	0.00	0.00	0.00	710.00		710.00
426.58	IONITA FLORICA 2680125341748- SAL.NERIDICAT		42.00	0.00	0.00	0.00	42.00		42.00
426.61	OPREA VASILE1530427400601- SAL.NERID		638.00	0.00	0.00	0.00	638.00		638.00
426.62	STOICA FLORIN 193010134445- SAL.NERIDICAT		130.00	0.00	0.00	0.00	130.00		130.00
426.63	NEGOITA FLORINA270020351168- SAL.NERIDICAT		145.00	0.00	0.00	0.00	145.00		145.00
426.69	CALIN GEORGETA 275100934135 SAL.NERIDICAT		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		5.00
426.71	IORDANESCU ILEANA2850109393914- SAL.NERIDICAT		59.00	0.00	0.00	0.00	59.00		59.00
426.72	COCOS LUMINITA2730604340051- SAL.NERIDICAT		59.00	0.00	0.00	0.00	59.00		59.00
426.73	CHIRITA GHEORGHE1870405340431- SAL.NERIDICAT		329.00	0.00	0.00	0.00	329.00		329.00
426.74	CANTAR STEFAN		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
	De raportat :	328.521,793.29	367,791,408.49	16,877,551.44	15,932,144.80	455,459,892.87	488,307,718.07	324,394,318.48	357,242,143.68

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 13

Simbol	Cont	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
			Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
		Report :	328,521,793.29	367,791,408.49	16,877,551.44	15,932,144.80	455,459,892.87	488,307,718.07	324,394,318.48	357,242,143.68
		M1590909400062 SAL NERIDICAT								
426.75		MATEI GEORGIANA2771223421534- SAL.NERIDICAT	79.00		0.00	0.00	0.00	79.00		79.00
426.77		BIEA ANGHELINA- SAL.NERIDICAT	278.00		0.00	0.00	0.00	278.00		278.00
426.78		RADU I.DUMITRU 1550628511677- SAL.NERIDICAT	3.00		0.00	0.00	0.00	3.00		3.00
426.79		MATEI VALERICA 1580305400231- SAL.NERIDICAT	275.00		0.00	0.00	0.00	275.00		275.00
426.80		MIRICESCU FLORINA 2740716344252- SAL.NERIDICAT	275.00		0.00	0.00	0.00	275.00		275.00
426.84		CALOMFIRESCU VICTORIA 2551009340013- SAL.NERIDICAT	94.00		0.00	0.00	0.00	94.00		94.00
426.85		MUSI ANGHEL 1611226341690 SAL.NERID	183.00		0.00	0.00	0.00	183.00		183.00
426.86		STEFAN G.MARIAN- 1841029440018- SAL.NERIDICAT	95.00		0.00	0.00	0.00	95.00		95.00
426.87		STOICA ELENA 2801230374538-SALARIU NERIDICAT	516.00		0.00	0.00	0.00	516.00		516.00
426.88		TODEROIU CRISTINA LUMINITA-2771226451825 SAL.NERID	135.00		0.00	0.00	0.00	135.00		135.00
426.96		VINA PETRE1841101450147- SAL.NERIDICAT	272.00		0.00	0.00	0.00	272.00		272.00
426.97		RADU VIORICA 2700703341330- SAL.NERIDICAT	121.00		0.00	0.00	0.00	121.00		121.00
		Total 426.	0.00	30,080.64	2,073.00	176.00	6,858.00	42,270.64	0.00	35,412.64
		Total 426	0.00	31,734.64	2,073.00	176.00	10,433.00	51,270.64	0.00	40,837.64
427.019		D 333/2012 BECHEAN ARCADE		0.00	864.00	864.00	1,530.00	3,258.00		1,728.00
		De reportat :	328,521,793.29	367,794,234.49	16,878,415.44	15,933,008.80	455,461,422.87	488,313,802.07	324,394,318.48	357,246,697.68

**BALANTA DE VERIFICARE**  
 in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328,521,793.29	367,794,234.49	16,878,415.44	15,933,008.80	455,461,422.87	488,313,802.07	324,394,318.48	357,246,697.68
427.040	POPRIRE CIUFLEA ION D357/2014		0.00	0.00	0.00	506.00	506.00		0.00
427.050	POPRIRE PIRVU ALEXANDRINA D726/2014		400.00	0.00	0.00	400.00	400.00		0.00
427.080	POPRIRE CHITU NICOLAE D381/2016 R01		1,496.00	0.00	0.00	1,496.00	1,496.00		0.00
427.083	POPRIRE CHIRIE DINUTA MARCEL- ADM.FOND.IMOBIL		112.00	224.00	112.00	1,232.00	1,344.00		112.00
427.105	D1460/CI/2016 CAPRA GABRIEL		1,800.00	311.00	413.00	5,444.00	6,180.00		736.00
427.125	POPRIRE CIUFLEA IOAN DOSAR 959/2017		677.00	0.00	0.00	677.00	677.00		0.00
427.143	POPRIRE PETRE MUTCU D.2439MI/2017		699.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00		0.00
427.148	POPRIRE CURT CONSTANTIN D.72E/2012		1,046.00	0.00	0.00	1,677.00	1,677.00		0.00
427.163	D 278/2014 CAPRA GABRIEL		1,200.00	541.00	718.00	4,264.00	5,543.00		1,279.00
427.172	POPRIRE RADU MIOARA D1066/2018		1,359.00	0.00	0.00	600.00	600.00		0.00
427.185	D 822/2017 COZAC ROMEO GHEORGHE		300.00	25.00	0.00	325.00	325.00		0.00
427.194	poprire Padurarur Dumitru 316/2012/M		1,599.00	0.00	0.00	1,833.00	1,833.00		0.00
427.195	poprire Stanescu Eugen Victor adr.1880094		0.00	0.00	0.00	5,894.00	5,894.00		0.00
427.203	Poprire Galceava Marusca - Dosar 6733/MI/2018		832.00	0.00	0.00	832.00	832.00		0.00
427.213	Poprire Puchi Ioan, Dos. 2122/2018		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00		12.00
427.214	D 23MI/2019 Octavia, Dos. 23MI/2019		1,284.00	0.00	0.00	1,284.00	1,284.00		0.00
427.219	POPRIRE NITU STEFAN D 438/10.04.2019		33.00	0.00	0.00	33.00	33.00		0.00
427.225	Poprire IORGA MARIOARA- DOS.120/2019		605.00	0.00	0.00	605.00	605.00		0.00
427.235	D 378/2019 IORGA MARIOARA		793.00	0.00	0.00	793.00	793.00		0.00
427.237	D 68/2019 CURT DOREL		840.00	620.00	668.00	3,894.00	5,236.00		1,342.00
427.238	POPRIRE SULIMAN CRISTIAN		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00		0.00
	De raportat :	328,521,793.29	367,809,321.49	16,880,136.44	15,934,919.80	455,494,255.87	488,350,116.07	324,394,318.48	357,250,178.68



**BALANTA DE VERIFICARE**  
in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Suma totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328.521,793.29	367,809,321.49	16,880,136.44	15,934,919.80	455,494,255.87	488,350,116.07	324,394,318.48	357,250,178.68
427.242	DOS 484/2019 POPRIRE DINUTA TOMA DOS 306/2019		443.00	0.00	0.00	443.00	443.00		0.00
427.264	POPRIRE ION NICU D 42/2019		67.00	0.00	0.00	67.00	67.00		0.00
427.267	D 2168/MI/2012 DRAGOIASA NICOLAE		1,500.00	176.00	176.00	3,428.00	3,780.00		352.00
427.275	POPRIRE DINUTA TOMA DOS 308/2019		437.00	0.00	0.00	437.00	437.00		0.00
427.281	POPRIRE TAMASESCU ADRIANA DOS 357/2016		932.00	0.00	0.00	932.00	932.00		0.00
427.282	POPRIRE MEMET PETRISOR DOS 2289/CM/2016		0.00	0.00	686.00	0.00	686.00		686.00
427.283	POPRIRE GILGEAVA MARUSCA DOS 1924/CM/2016		416.00	0.00	0.00	416.00	416.00		0.00
427.289	POPRIRE RADU MIOARA DOS 957/2019		485.00	0.00	0.00	485.00	485.00		0.00
427.298	POPRIRE RICU OCTAVIA DOS 5192/2019		165.00	0.00	0.00	165.00	165.00		0.00
427.301	D 1448/2017 OAIIE DUMITRU		1,210.00	33.00	612.00	4,114.00	5,335.00		1,221.00
427.303	D 1189/2019 COJOCARU ELENA		1,170.00	33.00	723.00	4,097.00	5,489.00		1,392.00
427.308	POPRIRE DINUTA TOMA DOS 307/2019		469.00	0.00	0.00	469.00	469.00		0.00
427.327	POPRIRE MUTCU PETRE DOS.2530/2019		1,368.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00		0.00
427.342	POPRIRE APTIS BEGIE DOS. 316/2015		665.00	0.00	0.00	665.00	665.00		0.00
427.343	POPRIRE APTIS BEGIE DOS. 318/2015		736.00	0.00	0.00	736.00	736.00		0.00
427.357	D 3104/2019 MIRICESCU FLORINA		1,700.00	0.00	0.00	2,367.00	2,367.00		0.00
427.359	D 1844/2019 MIRICESCU FLORINA		635.00	0.00	0.00	886.00	886.00		0.00
427.364	POPRIRE RADUCAN AURELIA DOS. 6321/2019		118.00	0.00	0.00	118.00	118.00		0.00
427.382	POPRIRE CIUFLEA ION DOS 357/2014		822.00	0.00	0.00	822.00	822.00		0.00
	De reportat :	328,521,793.29	367,822,659.49	16,880,378.44	15,937,116.80	455,516,955.87	488,376,467.07	324,394,318.48	357,253,829.68

**BALANTA DE VERIFICARE**  
 in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328,521,793.29	367,822,659.49	16,880,378.44	15,937,116.80	455,516,955.87	488,376,467.07	324,394,318.48	357,253,829.68
427.386	POPRIRE RADUCAN SANDU DOS 1918910/2019		0.00	0.00	0.00	1,451.00	1,451.00		0.00
427.391	POPRIRE VINA MARIAN DOS 1500/2019		855.00	0.00	0.00	855.00	855.00		0.00
427.416	ADR 2090780/2020 DRAGOIASA NICOLAIE		0.00	827.00	827.00	3,901.00	5,555.00		1,654.00
427.418	D 579/2020 RICU NICULAE		1,116.00	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00		0.00
427.423	D 1684/2020 SFETCU LUIS DAVID		450.00	0.00	0.00	550.00	550.00		0.00
427.424	D 3627/2017 MIREA ALEXANDRU		1,570.00	0.00	0.00	3,677.00	3,677.00		0.00
427.425	D 992/2020 RADUCAN AURELIA		913.00	0.00	0.00	913.00	913.00		0.00
427.427	D 452/2014 LICA MARIANA		500.00	0.00	0.00	1,112.00	1,112.00		0.00
427.428	D 733/2018 MATEI JEAN		1,182.00	0.00	0.00	2,138.00	2,138.00		0.00
427.429	D 1004/2020 SULIMAN CRISTIAN		0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00		0.00
427.430	D 2387/2018 ISAC GABRIEL		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00
427.431	D 587/2020 MUTCU MIHAI ELVIS		60.00	0.00	0.00	60.00	60.00		0.00
427.432	D 91/2019 DRAGUSIN ANDREI VASILE		200.00	0.00	0.00	200.00	200.00		0.00
427.433	D 359/EI/ZD/2019 CONSTANTIN MARIAN		473.00	0.00	0.00	473.00	473.00		0.00
427.434	D 945/2017 SFETCU CONSTANTIN		1,100.00	0.00	0.00	3,357.00	3,357.00		0.00
427.435	D 540/2019 DRAGULINA NICOLETA		910.00	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00		0.00
427.436	D 440/2020 NICULESCU STANICA		530.00	0.00	0.00	530.00	530.00		0.00
427.437	D 1558/2020 PAPA CORNEL		860.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00		0.00
427.439	D 4053/2020 PLANGU GHEORGHE		550.00	0.00	0.00	2,549.00	2,549.00		0.00
427.441	D 86/2020 STAN MARIAN		250.00	870.00	0.00	4,187.00	4,723.00		536.00
427.442	D 26261/302/2018 BAIARAM DOREL ADELIN		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00		0.00
427.443	D 26261/302/2018 BAIARAM DANIEL IOAN		0.00	0.00	0.00	60.00	60.00		0.00
	De raportat :	328,521,793.29	367,835,578.49	16,882,075.44	15,937,943.80	455,549,522.87	488,411,224.07	324,394,318.48	357,256,019.68

**BALANTA DE VERIFICARE**  
 in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328,521,793.29	367,835,578.49	16,882,075.44	15,937,943.80	455,549,522.87	488,411,224.07	324,394,318.48	357,256,019.68
427.444	D 1086/2020 FRONE VASILE		0.00	669.00	669.00	3,852.00	5,190.00		1,338.00
427.446	D 1404/2020 PENCIU GEORGETA		0.00	0.00	0.00	488.00	488.00		0.00
427.447	D 3512/2020 VATAFU GEORGE		0.00	0.00	0.00	461.00	461.00		0.00
427.448	D 1259/2020 VATAFU GEORGE		0.00	0.00	0.00	1,247.00	1,247.00		0.00
427.449	D 914/2020 ZIDARESCU IRINEL		0.00	669.00	669.00	4,315.00	5,653.00		1,338.00
427.450	D 1822/2020 MIREA ALEXANDRU		0.00	0.00	0.00	852.00	852.00		0.00
427.451	D 1665/2020 BAIARAM MARIANA ROXANA		0.00	0.00	0.00	921.00	921.00		0.00
427.452	D 306/2021 SULIMAN CRISTIAN		0.00	0.00	0.00	384.00	384.00		0.00
427.453	D 2116793/2021 MARIN DUMITRU		0.00	0.00	0.00	565.00	0.00		-565.00
427.456	D 2121405/2021 SFETCU CONSTANTIN		0.00	0.00	0.00	828.00	828.00		0.00
427.457	D 2145049/2021 MIREA ALEXANDRU		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00		0.00
427.458	D 2143847/2021 BAIARAM DOREL ADELIN		0.00	0.00	0.00	172.00	172.00		0.00
427.459	D 2143663/2021 PETROVICI DAVID DAN ANTONIO		0.00	666.00	666.00	666.00	666.00		0.00
427.461	D 199/2021 PAPA CORNEL		0.00	234.00	281.00	579.00	1,094.00		515.00
427.462	D 2146736/2021 TOMA PETRUTA		0.00	441.00	0.00	1,502.00	1,502.00		0.00
427.463	D 954/2021 NICULESCU STANICA		0.00	810.00	158.00	2,092.00	2,405.00		313.00
427.464	D 579/2020 RICU NICULAE		0.00	138.00	0.00	1,388.00	1,388.00		0.00
427.465	D 612/2021 PAPA CORNEL		0.00	1,075.00	1,290.00	2,661.00	5,026.00		2,365.00
427.466	D 17/2021 CHICOS MARIUS TIBERIU		0.00	0.00	0.00	2,026.00	2,026.00		0.00
427.467	D 2148630/2021 VLAD RAZVAN FLORIN		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00		0.00
427.468	D 2147742/2021 VANA MARIAN		0.00	328.00	0.00	1,302.00	1,302.00		0.00
427.469	D 227/CD/2021 CAPRA GABRIEL		0.00	408.00	541.00	776.00	1,740.00		964.00
427.470	D 1842/2020 ION NICOLAE		0.00	862.00	373.00	862.00	1,575.00		713.00
	De reportat :	328,521,793.29	367,835,578.49	16,888,375.44	15,941,924.80	455,577,715.87	488,446,398.07	324,394,318.48	357,263,000.68

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
		328,521,793.29	367,835,578.49	16,888,375.44	15,941,924.80	455,577,715.87	488,446,398.07	324,394,318.48	357,263,000.68
427.471	D 3129/2018 GHIOCA PAUNA		0.00	624.00	661.00	624.00	2,071.00		1,447.00
427.472	D 960M/2018 MARIOARA NICOLETA		0.00	863.00	578.00	863.00	2,266.00		1,403.00
427.473	D 4195/2018 ANGHEL ALEXANDRU		0.00	0.00	862.00	0.00	1,717.00		1,717.00
427.474	D 117/EX/2021 AVRAMESCU CATALIN		0.00	0.00	2,046.00	0.00	4,095.00		4,095.00
427.475	D 117/EX/2021 NEAGU VALENTINA		0.00	0.00	2,431.00	0.00	4,366.00		4,366.00
427.476	D 6141/2018 BADULESCU STEFANITA ALEXANDRU		0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00		3,000.00
427.477	D 310/2020 BURGHILA MARIA		0.00	0.00	863.00	0.00	1,688.00		1,688.00
427.478	D 3734/2020 CONSTANTIN GIGEL		0.00	0.00	220.00	0.00	926.00		926.00
427.479	D 426/2021 CONSTANTIN RADU		0.00	0.00	970.00	0.00	1,940.00		1,940.00
427.480	D 589/2015 DRAGOMIR NICOLAE IONEL		0.00	0.00	1,009.00	0.00	2,018.00		2,018.00
427.481	D 4714/2020 DRAGOMIR NICOLAE IONEL		0.00	0.00	178.00	0.00	356.00		356.00
427.482	D 202/2018 DRAGOMIR NICOLAE IONEL		0.00	0.00	107.00	0.00	214.00		214.00
427.483	D 117/2021 GALBINASU VIOLETA		0.00	0.00	873.00	0.00	1,736.00		1,736.00
427.484	D 5561 GALBINASU VIOLETA		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
427.485	D 2045/2021 HAPAU ELENA		0.00	0.00	676.00	0.00	1,352.00		1,352.00
427.486	D 2298M/2020 ION NICOLAE		0.00	0.00	919.00	0.00	1,755.00		1,755.00
427.487	D 1193/2016 IVAN STEFANIA		0.00	0.00	893.00	0.00	1,786.00		1,786.00
427.488	D 1451/CI/2020 LACATARU DANIELA		0.00	0.00	0.00	0.00	332.00		332.00
427.489	D 51 MACANEATA IOAN		0.00	0.00	909.00	0.00	1,818.00		1,818.00
427.490	D 4487996/2021 MOLDOVAN ROZALIA		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		500.00
427.491	D 440/2020 REVENIRE NICULESCU STANICA		0.00	0.00	1,138.00	0.00	2,255.00		2,255.00
427.492	D 5192/2019 RICU OCTAVIA		0.00	0.00	124.00	0.00	245.00		245.00
427.493	D 23MI/2019 RICU OCTAVIA		0.00	0.00	902.00	0.00	1,783.00		1,783.00
	De raportat :	328,521,793.29	367,835,578.49	16,889,862.44	15,959,783.80	455,579,202.87	488,484,667.07	324,394,318.48	357,299,782.68

**BALANTA DE VERIFICARE**  
 in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
427.494	D 1826/2021 DUMITRU(SOARE) MIHAIELA	328,521,793.29	367,835,578.49	16,889,862.44	15,959,783.80	455,579,202.87	488,484,667.07	324,394,318.48	357,299,782.68
427.495	D 1245/2021 STOIAN ANCA	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	1,194.00	1,348.00	1,194.00
427.496	D 844/2021 STOICA NICOLETA	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	1,169.00	1,169.00	1,169.00
427.497	D 888/CJ/2021 STOICA NICOLETA	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	911.00	911.00	911.00
427.498	D 1711MI/2021 STRUGARU MARIAN	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00	1,543.00	1,543.00	1,543.00
427.499	D 866/2019 TANASE NICU VIOREL	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00
427.500	D 2154557/2021 VANA MARIAN(3 CONTURI DIFERITE)	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
427.501	D 363/EI/ZD/2020 ARSENI MARIA	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	367.00	367.00	367.00
427.502	D 622/2019 ARSENIIE MARIA	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00	912.00	912.00
427.503	ADR 219441/2021 BALASEANU ZAHARIA C-TIN	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	911.00	911.00	911.00
427.504	D 3112/2021 BUZNEA CARMEN	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	728.00	728.00	728.00
427.505	D 1967/2019 CONSTANTIN LIXANDRA	0.00	0.00	0.00	863.00	0.00	863.00	863.00	863.00
427.506	D 4571121/21 DUMITRU V ALEXANDRU MIHAI	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00	258.00	258.00
427.507	D 2393/2019 GHIOCA PAUNA	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00
427.508	D 338/2020 GHIOCA PAUNA	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00	154.00	154.00	154.00
427.509	D 2874/2020 MIREA FLORINA	0.00	0.00	0.00	747.00	0.00	747.00	747.00	747.00
427.510	D 833/2021 PETROVICI DAVID DAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	570.00
427.511	D 37851/2021 POSTOLACHE MAGDA	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	441.00	441.00	441.00
427.512	D 349/2015 POSTOLACHE MAGDA	0.00	0.00	0.00	829.00	0.00	829.00	829.00	829.00
427.513	D 23MI/2019 RICU NICOLAE	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00	872.00	872.00	872.00
427.514	ADR 2160773/2021 TOMA ELENA MADALINA	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	227.00	227.00	227.00
427.515	ADR 2161483/2021 TOMA PETRUTA	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	363.00	363.00
De raportat :		328,521,793.29	367,835,578.49	16,889,862.44	15,973,187.80	455,579,202.87	488,502,908.07	324,394,318.48	357,318,023.68

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	328.521,793.29	367,835,578.49	16,889,862.44	15,973,187.80	455,579,202.87	488,502,908.07	324,394,318.48	357,318,023.68
	Total 427.	0.00	41,344.00	12,311.00	41,043.00	119,310.00	192,364.00	0.00	73,054.00
4281SIND	ALTE DATOR. CU PERSONALUL		35,614.00	0.00	11,273.00	0.00	132,735.00		132,735.00
4282.02	ALTE CREANTE CO NECUV DICULESCU B	777.00		0.00	0.00	777.00	0.00	777.00	
4282.05	ALTE CREANTE DEBIT CO NECUVENIT MATEI CONSTANTIN	2,656.00		0.00	0.00	2,656.00	0.00	2,656.00	
	Total 4282	3,433.00	0.00	0.00	0.00	3,433.00	0.00	3,433.00	0.00
	Total 428	3,433.00	35,614.00	0.00	11,273.00	3,433.00	132,735.00	3,433.00	132,735.00
4312.04	CONTRIB.PENSIE SUPLIM. SCURTU M		50.00	100.00	50.00	450.00	500.00		50.00
4315	Contributia de asigurari sociale	1,648,330.00		0.00	529,948.00	166,740.00	4,961,385.00		4,794,645.00
4316	Contributia de asigurari de sanatate	619,516.00		0.00	207,124.00	61,295.00	1,899,858.00		1,838,563.00
	Total 431	0.00	2,267,896.00	100.00	737,122.00	228,485.00	6,861,743.00	0.00	6,633,258.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	142,701.00		0.00	46,800.00	14,365.00	429,699.00		415,334.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE (CONCEDII MEDICALE)	1,075,971.00		39,578.00	0.00	1,392,398.00	390,802.00	1,001,596.00	
4411	IMPOZIT PE PROFIT	427,398.00		0.00	18,028.00	0.00	445,090.00		445,090.00
4423	TVA DE PLATA		0.00	0.00	0.00	2,072,329.38	4,573,323.81		2,500,994.43
4424	TVA DE RECUPERAT	30,039,123.22		179,585.46	0.00	2,251,914.84	2,072,329.38	179,585.46	
4424.01	TVA DE RECUPERAT- CERUT RECUPERARE DECONT IAN.2021	0.00		0.00	0.00	29,791,588.00	0.00	29,791,588.00	
	Total 4424	30,039,123.22	0.00	179,585.46	0.00	32,043,502.84	2,072,329.38	29,971,173.46	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00		515,334.90	515,334.90	899,795.67	899,795.67	0.00	
4427	TVA COLECTATA		0.00	335,749.44	335,749.44	3,468,739.86	3,468,739.86		0.00
442826	TVA NEE XIGIBILA CUMPARARE	240,296.97		9,916.57	1,661.72	307,602.37	62,092.41	245,509.96	
442827	TVA NEE XIGIBILA VANZARE		50.71	0.00	0.00	0.00	50.71		50.71
	De reportat :	359,880,617.48	370,709,238.20	17,970,126.81	17,639,156.86	496,009,853.99	507,839,308.91	355,616,030.90	367,445,485.82

**BALANTA DE VERIFICARE**  
 in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	359,880,617.48	370,709,238.20	17,970,126.81	17,639,156.86	496,009,853.99	507,839,308.91	355,616,030.90	367,445,485.82
	Total 4428	240,296.97	50.71	9,916.57	1,661.72	307,602.37	62,143.12	245,509.96	50.71
	Total 442	30,279,420.19	50.71	1,040,586.37	852,746.06	38,791,970.12	11,076,331.84	30,216,683.42	2,501,045.14
444	IMPOZIT PE VENIT NATURA SAL		434,405.00	0.00	149,595.00	44,425.00	1,354,017.00		1,309,592.00
447	ANRSC FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSA		-0.39	0.00	0.00	0.00	-0.39		-0.39
447	HANDI CONTR.SOC.LA FD.PERS.CU HANDI		88,621.00	0.00	28,336.00	2,268.00	297,009.00		294,741.00
	Total 447	0.00	88,620.61	0.00	28,336.00	2,268.00	297,008.61	0.00	294,740.61
4482	ALTE CREANTE CU BUGETUL STATULUI	175,669.00		0.00	0.00	175,669.00	0.00	175,669.00	
456	DECONTARI ACT/ASOC PR. CAPITAL	9,619,681.00		0.00	0.00	9,619,681.00	-1.05	9,619,682.05	
461	DEBITORI DIVERSI	0.00		0.00	0.00	3,182.00	3,182.00	0.00	0.00
461.02	Debitor-poprrire APTIS FERDIN	458.00		0.00	0.00	458.00	0.00	458.00	
461.03	LINCAN M ELENA 2770617340021	2.00		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
461.07	FERARU NICULINA - DIF.IMP.TICHETE	40.00		0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
461.08	FERARU FLORIN - DIF.IMP.TICH	41.00		0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	
461.11	FIREA ION-IMP.TICHETE	15.00		0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	
461.12	BALASOIU ION- IMP.TICHETE	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
461.13	CIOCHINA CONSTANTIN-IMP.TICHETE	3.00		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	
461.14	ALEXANDRU VIOREL - IMP.TICH	20.00		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
461.15	TANSANU SORIN - DEB.IMP.TICHETE	32.00		0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	
461.18	DEBITOR SALUBRITATE FAPTE 5 SA MOTORINA	18.49		0.00	0.00	18.49	0.00	18.49	
461.19	DEBITOR SC INFRASTRUCTURA D.F.SECTOR 5 MOTORINA	4,828.04		0.00	0.00	4,828.04	0.00	4,828.04	
	De raportat :	369,681,428.01	371,232,263.81	17,970,126.81	17,817,087.86	505,860,539.52	509,493,515.47	365,416,842.48	369,049,818.43

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 22

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	369,681,428.01	371,232,263.81	17,970,126.81	17,817,087.86	505,860,539.52	509,493,515.47	365,416,842.48	369,049,818.43
461.22	DEBITOR - AV.DEC.ZIDARESCU LORED	100.00		0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
461.23	DEBITOR -AV.DEC STEFAN AUREL	150.00		0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
461.24	DEBITOR -AV.DEC IUSEIN	13.53		0.00	0.00	13.53	13.53	0.00	0.00
461.25	STANCULESCU DANIEL 1790101440020 SAL NEC NOIEM	1,583.00		0.00	0.00	1,583.00	0.00	1,583.00	0.00
461.26	DEBIT MATEI JAN	0.00		0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00
461.27	DEBIT CO NECUVENIT CISMARU ELENA	0.00		0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
461.28	STANCIU AURA MIRABELA SAL NEC IULIE	0.00		0.00	0.00	839.00	839.00	0.00	0.00
461.29	CO NECUVENIT CISMARU ELENA	0.00		225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00
461.30	DEBIT CO NECUVENIT MAXIM VALENTIN	0.00		1,330.00	1,218.00	1,330.00	1,218.00	112.00	0.00
461.31	DEBIT ARHIRE AUGUST DIN IMPOZIT TICHETE	0.00		0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
461.32	DEBIR ARJOCA AUGUST DIN IMPOZIT TICHETE	0.00		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
	Total 461.	7,307.06	0.00	1,555.00	1,505.00	10,529.06	3,373.53	7,155.53	0.00
	Total 461	7,307.06	0.00	1,555.00	1,505.00	13,711.06	6,555.53	7,155.53	0.00
462	CREDITORI DIVERSI		5,564.00	0.00	0.00	0.00	5,564.00		5,564.00
462.025	INCAS.NECUV.DA-MI SA-TI DAU		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
462.23	GARANTIE PARTICIPARE LICITATIE ROMPETROL DOWNSTEAM		5,042.00	0.00	0.00	5,042.00	5,042.00		0.00
	Total 462.	0.00	6,042.00	0.00	0.00	5,042.00	6,042.00	0.00	1,000.00
	Total 462	0.00	11,606.00	0.00	0.00	5,042.00	11,606.00	0.00	6,564.00
471 B22MB	ROVIGNIETA B22MBH	66.52		0.00	11.51	204.31	89.54	114.77	
471 RCA B	RCA B82GHA B82GHB B82GHD	0.00		0.00	380.85	4,570.29	2,666.04	1,904.25	
	De raportat :	369,683,341.06	371,243,869.81	17,971,681.81	17,818,985.22	505,875,424.65	509,511,250.58	365,420,556.50	369,056,382.43



Simbol	Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	369,683,341.06	371,243,869.81	17,971,681.81	17,818,985.22	505,875,424.65	509,511,250.58	365,420,556.50	369,056,382.43
	Total 471	66.52	0.00	0.00	392.36	4,774.60	2,755.58	2,019.02	0.00
471-RCA50	CASCO B500AES	404.72		0.00	0.00	404.72	404.72	0.00	0.00
471-RV503	ROVIGNIETA B503AES	47.45		0.00	0.00	47.45	47.45	0.00	0.00
	Total 471-	452.17	0.00	0.00	0.00	452.17	452.17	0.00	0.00
471.01	RCA B782FSD,B503AES,B539SDF	0.00		0.00	245.95	2,951.43	983.80	1,967.63	
471.02	RCA B582GHC,B582GHE,B11746,B2	0.00		0.00	474.24	5,729.49	1,896.96	3,832.53	
471.4DAC	RCA B30UJF, B30UJD,B200AES,B502AES, TOCATOR B93FXW	615.90		0.00	166.44	2,612.30	1,614.54	997.76	
471.7647R	RCA DV204087647 B10JFC	2,532.92		0.00	0.00	2,532.92	2,532.92	0.00	
471.8AUTO	CHELT.IN AV.8 MASINI- 1 PE 1 AN SI 7-PE 1 LUNA	297.05		0.00	0.00	297.05	297.05	0.00	
471.LEGE5	CHELT.IN AVANS ABON.LEGE 5	0.00		0.00	92.78	1,112.83	834.84	277.99	
471.RCA47	RCA AUTOUTIL.CATERPILAR B11747 1 AN	0.00		0.00	114.81	1,377.83	344.43	1,033.40	
471.RCALU	RCA B105LUO	141.34		0.00	70.67	1,300.54	636.03	664.51	
471.SAGA	REINNOIRE ABONAM-LICENTA SAGA	199.18		0.00	22.12	331.95	199.08	132.87	
	Total 471.	3,786.39	0.00	0.00	1,187.01	18,246.34	9,339.65	8,906.69	0.00
471132HJA	RCA B32HJA	227.20		0.00	36.91	1,081.50	337.93	743.57	
471ABLIC	CHELT.IN AVANS ABONAMENT LICITATIE PUBLICA	0.00		0.00	37.37	448.44	336.33	112.11	
471B93FX	RCA B93FXW	285.48		0.00	4.87	343.48	314.70	28.78	
471CAS10	CASCO DACIA DUSTER SR B105LUO	0.00		0.00	181.50	2,178.00	1,089.00	1,089.00	
471CASC	CASCO B200AES;B503AES;B32HJA; B184TSA	4,031.64		0.00	842.76	14,144.64	7,402.68	6,741.96	
471CASC 3	CASCO B550WXW B79LNI	4,907.65		0.00	408.98	4,907.65	3,680.82	1,226.83	
	De reportat :	369,692,123.94	371,243,869.81	17,971,681.81	17,821,275.64	505,912,319.22	509,530,523.04	365,438,178.61	369,056,382.43

## AMENAJARE EDILITARA SI SALUBRIZARE SA

C.I.F. 27515874 J40/9787/2010

BUCURESTI, STR.FABRICA DE CHIBRITURI NR.9-11

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Pag.: 24

Simbol	Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	369,692,123.94	371,243,869.81	17,971,681.81	17,821,275.64	505,912,319.22	509,530,523.04	365,438,178.61	369,056,382.43
	B555WPX								
471CASC.7	CAS 33LGY,22LGY,300DOK,350DOK,	0.00		0.00	1,899.58	22,794.96	17,096.22	5,698.74	
471CASDA	CASCO DACIA DUSTER B555WEC	2,912.40		0.00	242.70	2,912.40	2,184.30	728.10	
471CASEX	CASCO B30UJD;B30UJF;B502AES;B728	5,552.00		0.00	0.00	5,552.00	5,552.00	0.00	
471CASKO	CASC.SKO.OCT.B 555 PDF	0.00		0.00	274.96	3,299.47	2,474.64	824.83	
471CHIRIE	CHELT IN AVANS CHIRIE MULTIGRUP	0.00		0.00	0.00	61,354.44	61,354.44	0.00	
	Total 471C	17,403.69	0.00	0.00	3,850.48	117,143.56	100,834.10	16,309.46	0.00
471Milita	-Taxa tahograf Militaru 05.2022 (5 ani)	63.68		0.00	3.98	63.68	35.82	27.86	
471Petre	Taxa cartela tahograf Petre Orlando	91.54		0.00	3.98	91.54	35.82	55.72	
471R.S.HR	SERVICIU CONSILIERE HR RESURSE UMANE	1,478.66		0.00	369.30	3,695.66	3,325.56	370.10	
471RCA.4	RCA B728FSD, B782FSD, B184TSA, B503AES	1,004.67		0.00	0.00	1,004.67	1,004.67	0.00	
471RCA.4A	RCA B07ZOW; B07ZOU; B550WXW; B79LNI	4,455.80		0.00	371.38	4,455.80	3,342.42	1,113.38	
471RCA18	RCA B184TSA	0.00		0.00	43.90	526.80	175.60	351.20	
471RCA4	RCA B11747, B510WXW;B11773, B11776	0.00		0.00	186.66	2,239.04	1,493.28	745.76	
471RCA4M	RCA B500AES;B82GHA;B82GHB;B82	1,127.34		0.00	0.00	1,127.34	1,127.34	0.00	
471RCA67	RCA B672MAN	2,912.55		0.00	622.82	10,385.29	5,403.83	4,981.46	
471RCA68	RCA B 11688	266.00		0.00	22.24	266.00	200.16	65.84	
471RCA69	RCA B11694	595.00		0.00	49.62	595.00	446.58	148.42	
471RCA6M	RCA B350DOK;B300DOK;B910WAP,	472.00		0.00	521.80	6,732.94	4,646.40	2,086.54	
471RCA72	RCA LOGAN B728FSD	0.00		1,064.66	88.74	1,064.66	88.74	975.92	
	De reportat :	369,717,963.23	371,243,869.81	17,972,746.47	17,826,386.28	506,045,388.56	509,644,191.68	365,457,579.31	369,056,382.43

**BALANTA DE VERIFICARE**  
 in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	369,717,963.23	371,243,869.81	17,972,746.47	17,826,386.28	506,045,388.56	509,644,191.68	365,457,579.31	369,056,382.43
471RCA74	RCA B11746	816.45		0.00	0.00	816.45	816.45	0.00	0.00
471RCA82	RCA B82KCX ; B82KCV DACIA LOGAN	379.58		0.00	34.96	379.58	317.64	61.94	
471RCADA	RCA DACIA DUSTER B555WEC	705.05		0.00	58.69	705.05	528.21	176.84	
471RCAPD	RCA B555PDF	561.84		0.00	56.18	561.84	505.62	56.22	
471RCARE	RCA 5 REM B70ZOA B70ZLW B70ZMH B70ZLU B70ZMN	0.00		0.00	269.84	3,238.00	2,428.56	809.44	
471RCATR	RCA TRACT(6)+REMORCA(6)	0.00		0.00	338.92	4,067.00	3,050.28	1,016.72	
471RCAW	RCA B555WPX	0.00		0.00	84.16	1,009.80	757.44	252.36	
471RCAZO	RCA AUTOUTILITARA IVECO DAILY B07ZOS	0.00		1,613.52	134.46	1,613.52	134.46	1,479.06	
471ROV	ROVINIETA B550WXW	0.00		0.00	9.64	114.69	77.12	37.57	
471ROV10	ROVIGNIETA B105LUO	0.00		0.00	11.47	136.43	80.29	56.14	
471ROV55	ROVIGNIETA B555WPX	0.00		0.00	9.65	115.91	19.30	96.61	
471ROV91	ROVIGNIETA B910WAP	0.00		0.00	11.47	136.43	80.29	56.14	
471ROVB2	ROVIGNIETA B22LGY	9.37		0.00	0.00	9.37	9.37	0.00	
471ROVB3	ROVIGNIETA B300DOK	64.23		0.00	0.00	64.23	64.23	0.00	
471ROVB3	ROVIGNIETA B350DOK	32.13		0.00	0.00	32.13	32.13	0.00	
471ROVB5	ROVIGNIETA B510WXW	9.37		0.00	0.00	9.37	9.37	0.00	
471ROVB8	ROVIGNIETA B82GHD ; B82GHB	390.40		0.00	66.24	1,185.22	589.12	596.10	
471ROMIG	ROVIGNIETA B79LNI	77.58		0.00	0.00	77.58	77.58	0.00	
	Total 471R	15,358.02	0.00	2,678.18	3,362.14	46,365.80	30,832.04	15,533.76	0.00
471Voicu	tx.tahograf 5 ani(21.03.17/20.03.22) Voicu-Autobas	59.70		0.00	3.98	59.70	35.82	23.88	
	Total 471	37,794.39	0.00	2,678.18	8,883.08	189,070.81	145,309.96	43,760.85	0.00
473	DECONT.DIN OPER.CURS CLARIFIC.		0.00	0.00	0.00	8,919.17	8,919.17		0.00
473.20	SOCIATEA DE TRANSPORT BUCURESTI PREJUDICIU	9,446.73		0.00	0.00	9,446.73	9,446.73	0.00	
473.24	PLATA BEJ LEONESCU ILIE VICTOR	0.00		0.00	0.00	16,076.00	16,076.00	0.00	
473.26	POPRIRE SCPEJ VERITAS	0.00		0.00	0.00	86,777.74	86,777.74	0.00	
	De raportat :	369,730,515.66	371,243,869.81	17,974,359.99	17,827,475.94	506,180,940.50	509,775,024.60	365,462,298.33	369,056,382.43

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
473.27	369,730,515.66	371,243,869.81	17,974,359.99	17,827,475.94	506,180,940.50	509,775,024.60	365,462,298.33	369,056,382.43
	0.00	0.00	0.00	32,273.00	32,273.00	32,273.00	0.00	0.00
473.28		0.00	0.00	67,146.00	67,146.00	67,146.00	67,146.00	0.00
	9,446.73	0.00	0.00	99,419.00	211,719.47	211,719.47	0.00	0.00
<b>Total 473.</b>	<b>9,446.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,419.00</b>	<b>220,638.64</b>	<b>220,638.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total clasa : 4</b>	<b>151,913,047.31</b>	<b>74,536,616.06</b>	<b>9,764,825.30</b>	<b>11,745,875.93</b>	<b>246,471,832.69</b>	<b>176,920,353.16</b>	<b>145,917,303.71</b>	<b>76,365,824.18</b>
5121BCR	219,667.11		7,292,996.61	7,292,996.61	26,954,085.65	26,954,085.65	0.00	0.00
5121BCRD	0.00		6,945,479.42	7,292,986.13	25,851,218.59	25,734,218.62	116,999.97	0.00
5121BPOP	0.00		0.00	0.00	53,433.73	53,433.73	0.00	0.00
5121CEC	10,499.91		0.00	0.00	3,559,593.95	3,559,433.76	160.19	0.00
5121CECD	0.00		0.00	0.00	3,158,274.76	3,158,274.76	0.00	0.00
5121RAIFF	103,203.68		323.67	1,909,299.36	27,035,825.63	27,033,222.63	2,603.00	0.00
5121TRGD	0.00		0.00	0.00	33,415.52	33,415.52	0.00	0.00
5121TREZ	33,355.48		2,137,351.27	2,137,017.00	29,297,592.36	29,297,177.14	415.22	0.00
5121TRGA	884,466.67		58,736.84	0.00	1,071,419.49	0.00	1,071,419.49	0.00
5121TRGD	12,710.97		1.06	0.00	12,720.51	0.00	12,720.51	0.00
<b>Total 5121</b>	<b>1,263,903.82</b>	<b>0.00</b>	<b>16,434,888.87</b>	<b>18,632,299.10</b>	<b>117,027,580.19</b>	<b>115,823,261.81</b>	<b>1,204,318.38</b>	<b>0.00</b>
5125.UNIC	100.00		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
<b>Total 512</b>	<b>1,264,003.82</b>	<b>0.00</b>	<b>16,434,888.87</b>	<b>18,632,299.10</b>	<b>117,027,680.19</b>	<b>115,823,261.81</b>	<b>1,204,418.38</b>	<b>0.00</b>
5311	7,464.86		320,462.00	301,836.17	1,281,853.23	1,218,748.88	63,104.35	0.00
5328	241,885.47		148,240.00	153,965.65	1,268,565.47	1,078,789.10	189,776.37	0.00
542	0.00		4,601.17	4,556.17	52,455.49	52,670.49	-215.00	0.00
581	0.00		2,455,279.00	318,279.00	25,853,434.25	23,716,434.25	2,137,000.00	0.00
<b>De reportat :</b>	<b>371,243,869.81</b>	<b>371,243,869.81</b>	<b>37,337,831.03</b>	<b>37,337,831.03</b>	<b>651,764,348.13</b>	<b>651,764,348.13</b>	<b>369,056,382.43</b>	<b>369,056,382.43</b>

**BALANTA DE VERIFICARE**  
in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	371,243,869.81	371,243,869.81	37,337,831.03	37,337,831.03	651,764,348.13	651,764,348.13	369,056,382.43	369,056,382.43
	<b>Total clasa : 5</b>	<b>1,513,354.15</b>	<b>0.00</b>	<b>19,363,471.04</b>	<b>19,410,936.09</b>	<b>145,483,988.63</b>	<b>141,889,904.53</b>	<b>3,594,084.10</b>	<b>0.00</b>
6022D	CHELTUIELI COMBUSTIBIL DEDUCTIBIL	0.00		40,173.69	40,173.69	223,743.52	223,743.52	0.00	0.00
6022N	CHELT.COMB.- NEDEDUCTIBIL	0.00		861.48	861.48	8,528.53	8,528.53	0.00	0.00
	Total 6022	0.00	0.00	41,035.17	41,035.17	232,272.05	232,272.05	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PIESE DE SCHIMB	0.00		47,366.39	47,366.39	89,545.96	89,545.96	0.00	0.00
6028	ALTE CHELT.MAT.CONSUMABILE	0.00		377,253.75	377,253.75	967,334.86	967,334.86	0.00	0.00
	Total 602	0.00	0.00	465,655.31	465,655.31	1,289,152.87	1,289,152.87	0.00	0.00
603	CH.MATERIALE NATURA OB.INV.	0.00		92,320.87	92,320.87	274,595.37	274,595.37	0.00	0.00
604	CHELTUIELI CU MATERIALE NESTOC	0.00		113.45	113.45	2,147.60	2,147.60	0.00	0.00
605	CHELTUIELI CU APA SI ENERGIE	0.00		0.00	0.00	21,627.86	21,627.86	0.00	0.00
611	CHELTUIELI DE INTRETIN. SI REP	0.00		10,621.35	10,621.35	84,236.44	84,236.44	0.00	0.00
611N	CHELT.CU REPARATIILE NEDEDUCTIBILE	0.00		2,564.89	2,564.89	10,079.12	10,079.12	0.00	0.00
	Total 611	0.00	0.00	13,186.24	13,186.24	94,315.56	94,315.56	0.00	0.00
612	CHELT.REDEV.,LOCATII SI CHIRII	0.00		31,374.00	31,374.00	309,638.07	309,638.07	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGU	0.00		7,159.89	7,159.89	69,427.10	69,427.10	0.00	0.00
613N	CHELT.CU PRIMELE DE ASIG.NEDED.50%	0.00		1,074.89	1,074.89	10,027.02	10,027.02	0.00	0.00
	Total 613	0.00	0.00	8,234.78	8,234.78	79,454.12	79,454.12	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00		0.00	0.00	3,249.53	3,249.53	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE, ONORARII	0.00		50,000.00	50,000.00	95,380.00	95,380.00	0.00	0.00
623	CHELT.PROTOCOL, RECLAMA SI PUB	0.00		0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	De reportat :	371,243,869.81	371,243,869.81	37,998,715.68	37,998,715.68	653,934,029.11	653,934,029.11	369,056,382.43	369,056,382.43

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
623N	CHELT.PROTOCOL NEDEDUCTIBIL	371,243,869.81	371,243,869.81	37,998,715.68	37,998,715.68	653,934,029.11	653,934,029.11	369,056,382.43	369,056,382.43
	Total 623	0.00	0.00	176.28	176.28	176.28	176.28	0.00	0.00
625	CHELT.DEPLASARI,DETASARI,	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
626	CHELT.POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	6,311.16	6,311.16	93,705.04	93,705.04	0.00	0.00
627	CHELT.SERVICII BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	5,032.90	5,032.90	30,174.55	30,174.55	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. SERVICII EXEC.TERT	0.00	0.00	1,942,591.84	1,942,591.84	2,940,566.53	2,940,566.53	0.00	0.00
628.N	ALTE CHELT. SERVICII EXEC.TERT-NEDED.	0.00	0.00	0.00	0.00	152.01	152.01	0.00	0.00
	Total 628	0.00	0.00	1,942,591.84	1,942,591.84	2,940,718.54	2,940,718.54	0.00	0.00
635	CHELT.ALTE IMP. TAXE SI VARSAM	0.00	0.00	28,475.98	28,475.98	209,713.77	209,713.77	0.00	0.00
635.11	COPII CERTIF.TRANSP.RUTIER.ARR	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
635.TAHO	CHELT-TX.TAHOGRAF AUTOBASCULANTA 5 ANI	0.00	0.00	11.94	11.94	103.48	103.48	0.00	0.00
	Total 635.	0.00	0.00	11.94	11.94	363.48	363.48	0.00	0.00
635ITP	Chelt.ITP	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
635TIMBR	CHELT.TAXA TIMBRUJ - TAXA JUDICIARA DOSARE DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	213.50	0.00	0.00
	Total 635	0.00	0.00	28,487.92	28,487.92	210,520.75	210,520.75	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSON	0.00	0.00	1,966,117.00	1,966,117.00	11,961,321.00	11,961,321.00	0.00	0.00
641.02	INDEMNIZATIE DIRECTORI	0.00	0.00	51,476.00	51,476.00	513,879.00	513,879.00	0.00	0.00
641.03	INDEMNIZATIE CA	0.00	0.00	53,844.00	53,844.00	423,877.00	423,877.00	0.00	0.00
641.04	CHELT.CU INDEMNIZ.CENZOR	0.00	0.00	8,546.00	8,546.00	32,478.00	32,478.00	0.00	0.00
	Total 641.	0.00	0.00	113,866.00	113,866.00	970,234.00	970,234.00	0.00	0.00
	De raportat :	371,243,869.81	371,243,869.81	42,061,298.78	42,061,298.78	670,145,869.27	670,145,869.27	369,056,382.43	369,056,382.43

## BALANTA DE VERIFICARE

in perioada : 01.09.2021 - 30.09.2021

Simbol	Cont Denumire	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor
	Report :	371,243,869.81	371,243,869.81	42,061,298.78	42,061,298.78	670,145,869.27	670,145,869.27	369,056,382.43	369,056,382.43
	Total 641	0.00	0.00	2,079,983.00	2,079,983.00	12,931,555.00	12,931,555.00	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA	0.00	0.00	147,640.00	147,640.00	1,025,400.00	1,025,400.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contr.asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	286,947.00	286,947.00	0.00	0.00
6581D	DESPAGUBIRI,AMENZI,PENALI	0.00	0.00	19.74	19.74	109,366.88	109,366.88	0.00	0.00
6581N	AMENZI,PENALITATI BUG.DE STAT	0.00	0.00	500.00	500.00	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00
6581N.	Despagubiri/ prejudicii terti	0.00	0.00	0.00	0.00	19,383.73	19,383.73	0.00	0.00
	Total 6581	0.00	0.00	519.74	519.74	131,023.61	131,023.61	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT.EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	71,349.34	71,349.34	0.00	0.00
6588N	ALTE CHELT.EXPLOATARE NED.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,045.30	11,045.30	0.00	0.00
	Total 6588	0.00	0.00	0.00	0.00	82,394.64	82,394.64	0.00	0.00
	Total 658	0.00	0.00	519.74	519.74	213,418.25	213,418.25	0.00	0.00
666	CHELTUIELI CU DOBINZILE	0.00	0.00	150,714.14	150,714.14	1,578,712.99	1,578,712.99	0.00	0.00
6811	CH.EXPLOATARE CU AM.IMOBILIZ.	0.00	0.00	622,572.83	622,572.83	5,661,539.20	5,661,539.20	0.00	0.00
6811N	CH.EXP.L.CU AM.IMOBILIZ.NEDED.SKODA	0.00	0.00	291.87	291.87	2,626.83	2,626.83	0.00	0.00
	Total 6811	0.00	0.00	622,864.70	622,864.70	5,664,166.03	5,664,166.03	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	18,028.00	18,028.00	18,028.00	18,028.00	0.00	0.00
	<b>Total clasa : 6</b>	0.00	0.00	5,710,034.33	5,710,034.33	27,168,193.41	27,168,193.41	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI SI SERVIC	0.00	0.00	1,394,619.68	1,394,619.68	10,532,490.77	10,532,490.77	0.00	0.00
706.01	VENITURI INCHIRIERE UTILAJE	0.00	0.00	1,767,102.30	1,767,102.30	14,726,031.66	14,726,031.66	0.00	0.00
712	VENIT.AFER.COSTURI.SERV.I CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	1,685,885.88	1,685,885.88	1,685,885.88	1,685,885.88	0.00	0.00
7581	VEN.DESPAGUB.,AMENZI,PEN	0.00	0.00	0.00	0.00	242,687.66	242,687.66	0.00	0.00
	De reportat :	371,243,869.81	371,243,869.81	47,895,473.22	47,895,473.22	705,876,949.85	705,876,949.85	369,056,382.43	369,056,382.43

Cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje		Sume totale		Sold final		
	Simbol	Denumire	Debitor	Creditor	Debitoare	Creditoare	Debitor	Creditor	
	Report :	371,243,869.81	371,243,869.81	47,895,473.22	47,895,473.22	705,876,949.85	705,876,949.85	369,056,382.43	369,056,382.43
7588	ALTE VENITURI EXPLOATARE	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	10,047.33	10,047.33	0.00	0.00
	Total 758	0.00	0.00	1,555.00	1,555.00	252,734.99	252,734.99	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	171.13	171.13	1,480.15	1,480.15	0.00	0.00
	<b>Total clasa : 7</b>	0.00	0.00	4,849,333.99	4,849,333.99	27,198,623.45	27,198,623.45	0.00	0.00
8035	OB.DE INV.DATE IN FOLOSINTA	1,195,661.65	1,195,661.65	92,450.87	0.00	1,349,201.02	338,916.06	1,010,284.96	1,010,284.96
8039	STOCURI DE NATURA OB.INVENTAR		1,195,661.65	0.00	92,450.87	338,916.06	1,349,201.02		1,010,284.96
	Total 803	1,195,661.65	1,195,661.65	92,450.87	92,450.87	1,688,117.08	1,688,117.08	1,010,284.96	1,010,284.96
	<b>Total clasa : 8</b>	1,195,661.65	1,195,661.65	92,450.87	92,450.87	1,688,117.08	1,688,117.08	1,010,284.96	1,010,284.96
	<b>TOTAL :</b>	372,439,531.46	372,439,531.46	47,989,650.22	47,989,650.22	707,819,282.07	707,819,282.07	370,066,667.39	370,066,667.39