

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod real	TOTAL (m.2 + ... + 00)	Casa la lei (501), lei (502)	pt incasari	pt incasari	pt incasari	pt incasari	pt incasari	pt incasari	pt incasari	Alte disponibilitati - conturi de banca lei (TOTAL) (040.00)	500 (500)	502 (500)	515	521	516	522 (400)	524	525	562 (500)	568	561	511
				Disponibil si Incasari de cont (501), lei (502) Finantarea de Incasari de cont (700) (040.0)	Disponibil si Incasari de cont (501), lei (502) Finantarea de Incasari de cont (700) (040.0)	Disponibil si Incasari de cont (501), lei (502) Finantarea de Incasari de cont (700) (040.0)	Disponibil si Incasari de cont (501), lei (502) Finantarea de Incasari de cont (700) (040.0)	Disponibil si Incasari de cont (501), lei (502) Finantarea de Incasari de cont (700) (040.0)	Disponibil si Incasari de cont (501), lei (502) Finantarea de Incasari de cont (700) (040.0)	Disponibil si Incasari de cont (501), lei (502) Finantarea de Incasari de cont (700) (040.0)													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
- suma incasari de contabilitate "pasiv"	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- suma incasari de contabilitate "activ"	14.2	1000000	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI INCASARI SI INCASARI DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (08 13+014+014, lei, 14.2)	15	2807502	2800000	118000	2807120	0	0	0	0	0	271800	87124	108400	0	0	61800	0	1000	13100	471000	201000	17000	0

ORDONATOR DE CREDIT,
DIRECTOR EXECUTIV,



Handwritten signature and stamp in blue ink, including the text "Valea Targului" and a large signature.

SEF SERVICE
FINANCIAR-CONTABILITATE
DANCIU MIHAILA

Handwritten signature in blue ink.