

Balanta de Verificare Analitica - Iunie 2016

04.08.2016

| Cont | Nume Cont | Sold initial de an | | Rulaj în luna | | Rulaj cumulat | | Sold Final | |
|------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 1012 | CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 0,00 | 23.306.374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.306.374,10 |
| 1042 | PRIME DE FUZIUNE | 0,00 | 76.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.639,00 |
| 105 | DIFERENTE DIN REEVALUARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | REZERVE DIN REEV IMOB COR | 0,00 | 23.173.465,12 | 432.803,47 | 0,00 | 432.803,47 | 0,00 | 0,00 | 22.740.661,65 |
| 1061 | REZERVE LEGALE | 0,00 | 1.420.612,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.612,45 |
| 1063 | REZERVE STATUTARE | 0,00 | 182.555,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.555,25 |
| 1065 | REZERVE SURPLUS REEVAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | ALTE REZERVE | 0,00 | 25.802.101,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.802.101,52 |
| 1171 | REZULTAT REPORTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732.121,00 | 0,00 | 4.732.121,00 | 0,00 | 4.732.121,00 |
| 1174 | REZULTAT REPORT -CORECTII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1175 | REZ REP SURPLUS REEV | 0,00 | 9.278.373,01 | 0,00 | 432.803,47 | 0,00 | 432.803,47 | 0,00 | 9.711.176,48 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | 0,00 | 4.981.647,52 | 7.910.682,59 | 8.093.627,32 | 46.920.685,73 | 43.895.956,09 | 0,00 | 1.956.917,88 |
| 1211 | PROFIT AN PRECEDENT | 0,00 | 0,00 | 4.981.648,00 | 0,00 | 4.981.648,00 | 4.981.647,52 | 0,48 | 0,00 |
| 1291 | REPART.PROFIT PRECEDENT | 0,00 | 0,00 | 4.981.648,00 | 4.981.648,00 | 4.981.648,00 | 4.981.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1292 | REPART.PROFIT AN CURENT | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1518 | ALTE PROV-RISC.SI CHELT. | 0,00 | 27.856,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,00 |
| 1624 | CREDIT TERMEN MED.ING LEI | 0,00 | 2.242.372,90 | 0,00 | 0,00 | 286.063,42 | 0,00 | 0,00 | 1.956.309,48 |
| 167 | ALTE IMPRUM DATORII ASIM. | 0,00 | 61.073,86 | 6.646,41 | 0,00 | 39.510,10 | 0,00 | 0,00 | 21.563,76 |
| | | 447,00 | 90.553.070,73 | 18.313.428,47 | 18.240.646,79 | 57.667.358,72 | 59.024.623,08 | 0,48 | 91.909.888,57 |
| 205 | CONCES BREV ALTE DREP | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,00 | 0,00 |
| 208 | ALTE IMOBIL NECORPORALE | 663.604,97 | 0,00 | 17.245,97 | 0,00 | 36.452,42 | 600,22 | 699.457,17 | 0,00 |
| 2111 | TERENURI | 11.483.861,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.483.861,21 | 0,00 |
| 2112 | AMENAJARI DE TERENURI | 59.838,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.838,71 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 212 | CONSTRUCTII | 25.416.795,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562,00 | 25.414.233,79 | 0,00 |
| 2131 | INSTAL TEHN | 18.310.032,29 | 0,00 | 94.942,45 | 122.768,05 | 639.141,43 | 122.768,05 | 18.826.405,67 | 0,00 |
| 2132 | MIJL FIXE DE NAT OB INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | MIJL TRANSP | 782.206,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.206,16 | 0,00 |
| 214 | MOBILIER,AP.BIROTICA | 269.601,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.601,79 | 0,00 |
| 21511 | INVESTITII IMOBILIARE | 9.998.846,03 | 0,00 | 0,00 | 40.726,00 | 0,00 | 2.720.098,79 | 7.278.747,24 | 0,00 |
| 231 | IMOBIL CORP IN CURS | 235.129,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,36 | 230.705,83 | 0,00 |
| 232 | AVANSURI IMOB.CORPORALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | TITLURI PARTICIP GRUP | 17.979.638,11 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 18.024.638,11 | 0,00 |
| 265 | ALTE TITLURI IMOBOLIZATE | 283.957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.957,50 | 0,00 |
| 2673 | GARANTII PIESE SCHIMB | 4.914,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,73 | 1.144,38 | 5.515,03 | 0,00 |
| 2677 | ALTE CREANTE IMOBILIZATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.488,00 | 19.188,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2678 | GARANTII BUNA EXEC | 54.232,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.232,80 | 0,00 |
| 280 | AMORT IMOBIL NECORP | 0,00 | 555.299,07 | 0,00 | 7.454,75 | 0,00 | 48.747,24 | 0,00 | 604.046,31 |
| 28112 | AMORTIZ. AMENAJARI TEREN | 0,00 | 23.388,67 | 0,00 | 500,05 | 0,00 | 3.000,30 | 0,00 | 26.388,97 |
| 2812 | AMORTIZ.CONSTRUCTIILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.562,62 | 1.400,00 | 676.652,37 | 0,00 | 675.252,37 |
| 2813 | AMORT INSTAL,MIJL TRANSP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28131 | AMORTIZAREA INSTALATIILOR | 0,00 | 5.315.313,58 | 96.874,90 | 181.660,53 | 96.874,90 | 1.089.054,56 | 0,00 | 6.307.493,24 |
| 28133 | AMORT MIJL DE TRANSP | 0,00 | 541.750,52 | 0,00 | 12.768,94 | 0,00 | 76.613,46 | 0,00 | 618.363,98 |
| 2814 | AMORTIZ.ALTE IMOBILIZARI | 0,00 | 89.619,78 | 0,00 | 3.255,26 | 0,00 | 19.531,50 | 0,00 | 109.151,28 |
| 296 | AJ PT.PIERDERE VAL.IMFIN | 0,00 | 203.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.817,00 |
| | | 85.543.950,23 | 6.729.188,62 | 254.063,32 | 475.696,20 | 843.101,48 | 4.784.384,23 | 83.417.992,01 | 8.544.513,15 |
| 301 | MATERII PRIME | 5.046.085,98 | 0,00 | 2.087.317,56 | 4.432.018,70 | 16.494.472,94 | 19.231.208,39 | 2.309.350,53 | 0,00 |
| 3012 | MATERII PRIME VALORIC | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 21,00 | 103,75 | 103,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 36.703,40 | 0,00 | 75.537,44 | 81.409,09 | 455.919,79 | 456.244,53 | 36.378,66 | 0,00 |
| 30221 | COMB. BCF | 0,00 | 0,00 | 1.836,40 | 1.836,40 | 5.859,60 | 5.859,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30222 | COMBUSTIBILI MASINI | 31.448,81 | 0,00 | 104.360,47 | 103.698,66 | 583.536,70 | 585.222,48 | 29.763,03 | 0,00 |
| 3023 | MATERIALE PENTRU AMBALAT | 43.799,41 | 0,00 | 3.975,96 | 8.537,08 | 236.792,26 | 208.764,45 | 71.827,22 | 0,00 |
| 3024 | PIESE SCHIMB | 465.008,84 | 0,00 | 71.378,10 | 61.759,08 | 314.822,96 | 308.675,92 | 471.155,88 | 0,00 |
| 3028 | DIVERSE MATERIALE AUX | 303.565,54 | 0,00 | 78.041,63 | 69.918,45 | 428.316,92 | 421.956,28 | 309.926,18 | 0,00 |
| 303 | MATERIALE DE NAT OB.INV | 161.732,76 | 0,00 | 81.035,60 | 77.342,50 | 347.689,45 | 341.000,82 | 168.421,39 | 0,00 |
| 3031 | OB. INVENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 41181 | CLINTI INCERTI IN LITIGIU | 2.537.491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.443,00 | 2.526.048,30 | 0,00 |
| 4131 | CEC-URI DE PRIMIT | 219.132,90 | 0,00 | 257.617,43 | 196.147,05 | 1.614.450,63 | 1.626.934,42 | 206.649,11 | 0,00 |
| 4132 | BO DE PRIMIT | 234.734,39 | 0,00 | 356.126,59 | 324.486,88 | 1.460.463,64 | 1.403.418,40 | 291.779,63 | 0,00 |
| 4133 | ALTE EFECTE DE PRIMIT | 8.251,12 | 0,00 | 3.399,58 | 4.219,48 | 29.028,43 | 33.880,87 | 3.398,68 | 0,00 |
| 418 | CLIENTI-FACT DE INTOCMIT | 4.536,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.536,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41911 | CLIENTI-CREDIT INT DIV | 0,00 | 5.819,23 | 1.827,28 | 1.827,28 | 32.844,31 | 32.694,32 | 0,00 | 5.669,24 |
| 421 | PERSONAL-SALARII DATORATE | 0,00 | 326.253,29 | 871.079,00 | 905.968,00 | 4.923.998,00 | 4.952.658,00 | 0,00 | 354.913,29 |
| 423 | PERSONAL-AJUTOARE MAT | 0,00 | 2.135,00 | 21.216,00 | 11.310,00 | 55.486,00 | 57.574,00 | 0,00 | 4.223,00 |
| 424 | PARTICIP PERS LA PROFIT | 0,00 | 489.285,00 | 0,00 | 249.080,00 | 200.806,00 | 249.080,00 | 0,00 | 537.559,00 |
| 425 | AVANSURI ACORD PERS | 0,00 | 0,00 | 253.280,00 | 252.630,00 | 1.518.030,00 | 1.492.780,00 | 25.250,00 | 0,00 |
| 426 | DREPTURI DE PERS NERIDIC | 0,00 | 13.582,73 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 794,00 | 0,00 | 14.193,73 |
| 4271 | RETINERI SAL.DAT.TERT | 0,00 | 6.520,67 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 600,00 | 0,00 | 6.420,67 |
| 4272 | RETINERI CAR | 0,00 | 14.717,00 | 31.036,00 | 15.959,00 | 92.876,00 | 94.118,00 | 0,00 | 15.959,00 |
| 4273 | RETINERI POPRIRI | 0,00 | 8.009,00 | 4.334,00 | 4.100,00 | 31.137,16 | 27.202,00 | 0,00 | 4.073,84 |
| 4274 | RETINERI SAL NEACOPERITE | 349,50 | 0,00 | 0,00 | -366,00 | 0,00 | -330,00 | 679,50 | 0,00 |
| 4275 | RETINERI DIVERSE | 0,00 | 246,61 | 517,00 | 517,00 | 3.358,00 | 3.330,00 | 0,00 | 218,61 |
| 4276 | RETINERI-DREPTURI IN NATU | 0,00 | 0,00 | 13.468,18 | 13.429,00 | 105.936,56 | 105.936,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4281 | ALTE DATORII PERS. | 0,00 | 187.274,34 | 13.074,96 | 10.925,30 | 44.742,79 | 64.243,57 | 0,00 | 206.775,12 |
| 4282 | ALTE CREANTE PERS. | 479.738,84 | 0,00 | 8.792,61 | 9.125,27 | 23.896,14 | 14.643,98 | 488.991,00 | 0,00 |
| 4311 | CONTRIB.SOC LA ASIG.SOC. | 0,00 | 213.646,88 | 304.697,00 | 140.951,00 | 878.735,88 | 806.040,00 | 0,00 | 140.951,00 |
| 4312 | CONTRIB.SAL PENSIA SUPLIM | 0,00 | 175.452,00 | 186.423,00 | 92.610,00 | 598.189,00 | 515.347,00 | 0,00 | 92.610,00 |
| 4313 | CONTRIB ANGAJATOR CASS | 0,00 | 87.425,52 | 99.754,00 | 45.995,00 | 304.730,00 | 263.299,00 | 0,00 | 45.994,52 |
| 4314 | CONTRIB ANGAJAT CASS | 0,00 | 97.984,00 | 105.027,00 | 48.430,00 | 326.752,00 | 277.195,00 | 0,00 | 48.427,00 |
| 4315 | CONTRIB FOND ACC BOALA | 0,00 | 5.044,00 | 5.740,00 | 2.661,00 | 17.260,00 | 14.877,00 | 0,00 | 2.661,00 |
| 4316 | CONTRIB FOND CM | 23.034,00 | 0,00 | 12.246,00 | 7.518,00 | 58.510,00 | 55.413,00 | 26.131,00 | 0,00 |
| 4317 | CAS ASIGURATI CM DIN BAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4371 | CONTR.UNIT.LA FOND SOMAJ | 0,00 | 8.193,00 | 9.329,00 | 4.259,00 | 28.552,00 | 24.617,00 | 0,00 | 4.258,00 |
| 4372 | CONTR.PERS.LA FOND SOMAJ | 0,00 | 8.184,00 | 9.322,00 | 4.233,00 | 28.459,00 | 24.508,00 | 0,00 | 4.233,00 |
| 4373 | FOND GARANTARE SALARII | 0,00 | 4.204,00 | 4.795,00 | 2.211,00 | 14.650,00 | 12.658,00 | 0,00 | 2.212,00 |
| 441 | IMPOZITUL PE PROFIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.838,00 | 0,00 | 73.838,00 | 0,00 | 73.838,00 |
| 4412 | IMPOZ.PE PROFIT AMANAT | 0,00 | 3.473.689,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.473.689,36 |
| 4423 | TVA DE PLATA | 0,00 | 6.439,50 | 29.930,00 | 45.196,33 | 225.782,61 | 264.540,30 | 0,00 | 45.197,19 |
| 4424 | TVA DE RECUPERAT | 214.394,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.392,78 | 1,44 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4426 | TVA DEDUCTIBILA | 0,00 | 0,00 | 452.142,53 | 452.142,53 | 3.033.984,36 | 3.033.984,36 | 0,00 | 0,00 |
| 44271 | TVA COLECT FACT | 0,00 | 0,00 | 449.066,94 | 449.066,94 | 2.972.048,08 | 2.972.048,08 | 0,00 | 0,00 |
| 44272 | TVA COLECT MAG | 0,00 | 0,00 | 44.366,37 | 44.366,37 | 312.165,53 | 312.165,53 | 0,00 | 0,00 |
| 44273 | TVA COLECT DIV | 0,00 | 0,00 | 3.905,55 | 3.905,55 | 14.311,05 | 14.311,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | TVA NEEEXIGIBILA | 91.978,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.275,82 | -756,15 | 0,00 | 541,23 |
| 44281 | TVA NEEEX-MARF MAG AM | 0,00 | 9.145,94 | 48.369,58 | 49.404,66 | 344.168,63 | 343.269,21 | 0,00 | 8.246,52 |
| 44282 | TVA NEEEX-FURN FACT N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44283 | TVA NEEEX-SISTEM TVA INCAS | 51.787,25 | 0,00 | 23.327,76 | 22.550,88 | 125.835,34 | 141.113,02 | 36.509,57 | 0,00 |
| 444 | IMPOZIT PE VENIT SALARII | 0,00 | 215.933,00 | 145.294,00 | 98.272,00 | 598.926,00 | 554.697,00 | 0,00 | 171.704,00 |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE | 0,00 | 351,44 | 2.453,00 | 2.453,00 | 314.808,30 | 317.928,30 | 0,00 | 3.471,44 |
| 447 | FOND SPECIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4471 | CONTRIB FD HANDICAPATI | 0,00 | 14.264,00 | 16.311,00 | 9.200,00 | 51.865,00 | 46.801,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| 448 | ALTE DATORII CREANTE B S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.714,56 | 21.594,56 | 3.120,00 | 0,00 |
| 4511 | DECONT IN CADR GRUP CREAN | 22.329.194,45 | 0,00 | 1.865.305,84 | 2.160.067,34 | 11.246.303,19 | 6.462.906,02 | 27.112.591,62 | 0,00 |
| 4512 | DECONT IN CADR GRUP DATOR | 0,00 | 4.669.606,27 | 1.725.342,72 | 963.172,50 | 3.405.192,99 | 4.540.568,08 | 0,00 | 5.804.981,36 |
| 4571 | DIVID DE PLATA AN PREC | 0,00 | 259.313,22 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 259.198,22 |
| 4582 | DECONT DIN OP IN PARTIC-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 633.176,67 | 0,00 | 240.038,20 | 240.978,20 | 2.939.965,57 | 790.383,87 | 2.782.758,37 | 0,00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0,00 | 21.707,43 | 138,00 | 138,00 | 25.614,00 | 25.614,00 | 0,00 | 21.707,43 |
| 471 | CHELTUIELI INREG.IN AVANS | 142.283,51 | 0,00 | 24.127,71 | 77.344,30 | 405.275,69 | 439.749,55 | 107.809,65 | 0,00 |
| 472 | VENITURI INREG.IN AVANS | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 473 | DEC OP IN CURS DE CLARIF | 40.995,02 | 0,00 | 35.414,53 | 35.418,05 | 125.821,32 | 124.509,57 | 42.306,77 | 0,00 |
| 4758 | SUBV.INV PRG.RABLA | 0,00 | 27.185,00 | 2.471,00 | 0,00 | 14.826,00 | 0,00 | 0,00 | 12.359,00 |
| 481 | DEC INTRE UNIT SI SUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48101 | DEC BUZAU SLOBOZIA | 0,00 | 0,01 | 65.525,50 | 65.525,50 | 377.880,24 | 377.880,24 | 0,00 | 0,01 |
| 48102 | DEC BUZAU IASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | DEC INTRE SUBUNITATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | PROV DEP.CREANT CLIENTI | 0,00 | 2.275.870,53 | 0,00 | 0,00 | 11.443,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.427,53 |
| 496 | PROV DEP.CREANT DEBIT | 0,00 | 522.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.415,00 |
| | | 28.452.350,71 | 23.493.608,67 | 18.398.184,39 | 16.825.470,38 | 104.537.563,53 | 92.145.525,20 | 36.927.529,64 | 19.576.749,27 |
| 5111 | EFACTE DE INCAS -TICHETE | 0,00 | 0,00 | 3.405,18 | 3.399,58 | 29.028,43 | 29.028,43 | 0,00 | 0,00 |
| 5112 | CEC- BO SPRE INCASARE | 102.998,32 | 0,00 | 538.211,66 | 686.527,87 | 2.996.383,85 | 3.076.943,01 | 22.439,16 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 512131 | CONT BC TRANSILVANIA | 2.212,57 | 0,00 | 216.803,81 | 217.188,45 | 1.445.360,87 | 1.447.240,10 | 333,34 | 0,00 |
| 512132 | CONT DISP BC TRANS | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 512137 | CONT CURENT BRD BUZAU | 777,11 | 0,00 | 265.569,83 | 283.167,14 | 1.676.433,27 | 1.670.476,01 | 6.734,37 | 0,00 |
| 512138 | CONT BRD RM SARAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512139 | CONT CURENT BRD IASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512141 | CONT UNICREDIT VL | 179.202,70 | 0,00 | 140.704,67 | 134.018,13 | 1.588.371,58 | 1.760.698,37 | 6.875,91 | 0,00 |
| 512143 | CONT CURENT ING BUZAU | 295.067,47 | 0,00 | 4.668.735,32 | 3.951.289,55 | 27.816.247,33 | 26.813.293,40 | 1.298.021,40 | 0,00 |
| 512147 | CONT TREZORERIA BZ | 26.133,80 | 0,00 | 74.966,41 | 99.298,00 | 428.044,34 | 445.493,24 | 8.684,90 | 0,00 |
| 512148 | CONT TREZORERIA IS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512149 | CONT GARANTII BRD LEI | 37.273,46 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 15,30 | 0,00 | 37.288,76 | 0,00 |
| 512150 | CONT SUBVENTIE TREZORERIE | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,17 | 0,00 |
| 512151 | CONT DE INDIS TREZ LEI | 7.950,00 | 0,00 | 65.298,00 | 45.000,00 | 411.420,00 | 399.072,00 | 20.298,00 | 0,00 |
| 512163 | CONT CURENT ING IASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512164 | CONT UNICREDIT SL | 0,00 | 0,00 | 61.312,50 | 61.312,50 | 320.024,00 | 320.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512166 | TREZ DEP COL PEN SL | 6.934,65 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 2.713,84 | 9.647,13 | 1,36 | 0,00 |
| 512169 | CONT TREZ DGASPC BZ SI VN | 15.581,16 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 6,74 | 9.150,91 | 6.436,99 | 0,00 |
| 512170 | CONT CURENT CEC BANK LEI | 3.472,00 | 0,00 | 1.595.025,00 | 1.595.025,00 | 4.675.292,89 | 4.678.764,89 | 0,00 | 0,00 |
| 512171 | CONT CARD CEC BANK LEI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 275,00 | 0,00 |
| 512436 | DISP.LA ING IN EURO | 0,00 | 0,00 | 2.757,78 | 2.651,52 | 6.865,87 | 6.440,90 | 424,97 | 0,00 |
| 512440 | DISP.LA ING IN \$ | 537,38 | 0,00 | 0,00 | 32,92 | 1.227,16 | 1.373,41 | 391,13 | 0,00 |
| 5125 | CARDURI AVANTAJ | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 5186 | DOBINZI DE PLATIT | 0,00 | 14.398,92 | 0,00 | 0,00 | 14.141,87 | 0,00 | 0,00 | 257,05 |
| 51932 | LINIE DE CREDIT ING | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.086.293,38 | 0,00 | 5.086.293,38 |
| 51934 | LINIE CREDIT ING EUR | 0,00 | 4.012.294,25 | 0,00 | 0,00 | 4.036.708,81 | 24.414,56 | 0,00 | 0,00 |
| 51937 | LINIE CREDIT LEI UNICREDI | 0,00 | 106.320,00 | 0,00 | 0,00 | 106.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51939 | DESCOPERIRE CONT ING LEI | 0,00 | 1.124.999,87 | 0,00 | 0,00 | 1.134.160,88 | 9.161,01 | 0,00 | 0,00 |
| 51941 | LINIE CREDIT LEI CEC BANK | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 | 0,00 | 154.615,62 | 3.019.157,89 | 0,00 | 2.864.542,27 |
| 53111 | CASA CENTRALA | 133.178,98 | 0,00 | 2.300.660,79 | 2.282.694,74 | 13.739.855,61 | 13.779.320,26 | 93.714,33 | 0,00 |
| 53112 | CASA COLECT PANIF | 0,10 | 0,00 | 1.595.723,58 | 1.595.723,58 | 9.156.958,98 | 9.156.958,74 | 0,34 | 0,00 |
| 53113 | CASA COLECT MOARA | 0,00 | 0,00 | 181.656,80 | 181.656,80 | 1.386.228,09 | 1.386.228,09 | 0,00 | 0,00 |
| 53118 | CASA COLECTOARE BRM PAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,83 | 795,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 | TIMBRE FISCALE SI POSTALE | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,29 | 0,00 |
| 5328 | BCF-URI | 2.261,26 | 0,00 | 4.173,91 | 2.754,68 | 12.521,73 | 12.238,28 | 2.544,71 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 5329 | TICHETE DE MASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | AVANSURI TREZORERIE | 0,00 | 0,00 | 11.594,87 | 11.465,10 | 84.561,98 | 83.161,62 | 1.400,36 | 0,00 |
| 5811 | VIRAM INT RAIFFEISEN BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58110 | VIRAMENTE CASA | 0,00 | 0,00 | 1.765.717,39 | 1.765.717,39 | 10.054.433,93 | 10.054.433,93 | 0,00 | 0,00 |
| 58111 | VIRAMENTE RMS | 0,00 | 0,00 | 110.030,04 | 110.030,04 | 652.015,96 | 652.015,96 | 0,00 | 0,00 |
| 58112 | VIRAMENT INTERN CEC BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 14.160,00 | 14.185,00 | 0,00 | 25,00 |
| 5812 | VIRAM INT BC TRANS | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 6.625,00 | 6.600,00 | 25,00 | 0,00 |
| 5813 | VIRAMENTE INTERNE BRD | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5814 | VIRAM INT UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.500,00 | 340.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5815 | VIRAMENTE INTERNE ING | 0,00 | 0,00 | 2.414.517,43 | 2.414.517,43 | 19.722.199,56 | 19.722.199,56 | 0,00 | 0,00 |
| 5819 | VIRAM INT TREZORERIE | 0,00 | 0,00 | 65.298,00 | 65.298,00 | 431.359,57 | 431.359,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | 815.578,42 | 5.258.013,25 | 16.192.204,01 | 15.509.818,42 | 102.519.598,89 | 104.520.694,48 | 1.507.587,49 | 7.951.117,91 |
| 6011 | CHELT CU MAT PRIME DIV | 0,00 | 0,00 | 2.613.426,33 | 2.613.426,33 | 14.881.814,08 | 14.881.814,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6022 | CHELT PRIV COMB | 0,00 | 0,00 | 105.464,13 | 105.464,13 | 603.205,84 | 603.205,84 | 0,00 | 0,00 |
| 60221 | CHELTUIELI BCF | 0,00 | 0,00 | 1.836,40 | 1.836,40 | 5.859,60 | 5.859,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6023 | CHELT PRIV MAT AMBALAT | 0,00 | 0,00 | 4.561,12 | 4.561,12 | 94.911,84 | 94.911,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6024 | CHELT PRIV PIESE DE SCH | 0,00 | 0,00 | 55.587,06 | 55.587,06 | 293.615,61 | 293.615,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | CHELT PRIV ALTE MAT AUX | 0,00 | 0,00 | 61.033,62 | 61.033,62 | 379.259,90 | 379.259,90 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | CHELT PRIV OB DE INV | 0,00 | 0,00 | 77.265,64 | 77.265,64 | 289.222,63 | 289.222,63 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | CHELT PRIV MAT NESTOCATA | 0,00 | 0,00 | 170,60 | 170,60 | 8.069,67 | 8.069,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6051 | CHELT PRIV ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 107.985,54 | 107.985,54 | 613.904,11 | 613.904,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6052 | CHELT CU GAZELE | 0,00 | 0,00 | 248.272,56 | 248.272,56 | 1.592.395,90 | 1.592.395,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6053 | CHELT CU APA | 0,00 | 0,00 | 26.810,36 | 26.810,36 | 96.033,15 | 96.033,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6071 | ENGROS | 0,00 | 0,00 | 1.232.997,43 | 1.232.997,43 | 1.335.300,47 | 1.335.300,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6072 | AMANUNT | 0,00 | 0,00 | 342.383,82 | 342.383,82 | 2.497.427,39 | 2.497.427,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6073 | COST MARFA DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | CHELT PRIV AMBALAJELE | 0,00 | 0,00 | 347.772,92 | 347.772,92 | 1.960.059,10 | 1.960.059,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6091 | REDUC COMERC PRIM ALTII | 0,00 | 0,00 | -780,04 | -780,04 | -4.279,27 | -4.279,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6092 | REDUC COMERC PRIMITE GRUP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.440,68 | -10.440,68 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | CHELT INTRETIN REPAR | 0,00 | 0,00 | 45.425,80 | 45.425,80 | 277.971,91 | 277.971,91 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | CHELT REDEV,LOC.DE GEST. | 0,00 | 0,00 | 47.582,18 | 47.582,18 | 233.148,84 | 233.148,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6131 | CHELT PRIME DE ASIG CLAD | 0,00 | 0,00 | 3.232,43 | 3.232,43 | 17.073,09 | 17.073,09 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------|------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 6133 | CHELT PRIME ASIG AUTO | 0,00 | 0,00 | 17.342,95 | 17.342,95 | 89.660,56 | 89.660,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6134 | CHELT PRIME ASIG DIVERSE | 0,00 | 0,00 | 1.828,32 | 1.828,32 | 9.049,01 | 9.049,01 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | CHELT COLABORATORII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.398,85 | 56.398,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | CHELTUIELI PROTOCOL | 0,00 | 0,00 | 6.301,78 | 6.301,78 | 26.019,86 | 26.019,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6232 | CHELT RECLAMA-PUBLICIT. | 0,00 | 0,00 | 627.603,67 | 627.603,67 | 3.385.992,86 | 3.385.992,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | CHELT TRANSP BUNURI | 0,00 | 0,00 | 46.262,99 | 46.262,99 | 366.777,50 | 366.777,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | CHELT TRANSP PERS | 0,00 | 0,00 | 3.420,97 | 3.420,97 | 25.717,33 | 25.717,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | CHELT DEPL, DET, TRANSF | 0,00 | 0,00 | 2.611,23 | 2.611,23 | 15.388,66 | 15.388,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6252 | CHELT BILETE, ABON | 0,00 | 0,00 | 445,07 | 445,07 | 2.003,98 | 2.003,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6253 | CHELT DIURNE | 0,00 | 0,00 | 1.878,50 | 1.878,50 | 13.269,92 | 13.269,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6261 | CHELT TAXE TELEFONICE | 0,00 | 0,00 | 7.154,65 | 7.154,65 | 46.631,50 | 46.631,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | CHELT TAXE TELEF-SALAR | 0,00 | 0,00 | 3.839,55 | 3.839,55 | 22.623,66 | 22.623,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | CHELTUIELI TAXE POSTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | CHELT.CU SERV. BANCARE | 0,00 | 0,00 | 5.787,86 | 5.787,86 | 67.236,26 | 67.236,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6281 | ALTE CHELT SERV TERTI | 0,00 | 0,00 | 217.588,60 | 217.588,60 | 1.033.174,67 | 1.033.174,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6282 | CHELT SERV AUDIT | 0,00 | 0,00 | 806,36 | 806,36 | 95.212,60 | 95.212,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6283 | CHELT PREGATIRE PROF | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 20.322,66 | 20.322,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6284 | CHELT NOTAR, GEST, MEDIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.432,50 | 2.432,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6285 | CHELT CONTR INCH LOC | 0,00 | 0,00 | 638,38 | 638,38 | 7.010,04 | 7.010,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6351 | CHELT IMP CLADIRI | 0,00 | 0,00 | 31.773,70 | 31.773,70 | 231.115,86 | 231.115,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6352 | CHELT IMP TEREN | 0,00 | 0,00 | 4.609,68 | 4.609,68 | 29.857,60 | 29.857,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6353 | CHELT TAXE AUTO | 0,00 | 0,00 | 9.700,58 | 9.700,58 | 56.791,64 | 56.791,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6354 | CHELT IMP TAXE DIV | 0,00 | 0,00 | 3.286,03 | 3.286,03 | 27.610,00 | 27.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6355 | CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE | 0,00 | 0,00 | 3.392,38 | 3.392,38 | 13.254,03 | 13.254,03 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | CHELT SALARII PERS | 0,00 | 0,00 | 884.515,00 | 884.515,00 | 4.862.927,00 | 4.862.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | CONTRIB UNIT ASIG. SOC | 0,00 | 0,00 | 140.951,00 | 140.951,00 | 806.040,00 | 806.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64510 | CHELT FD HANDICAPATI | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 46.801,00 | 46.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | CONTRIB UNIT SOMAJ | 0,00 | 0,00 | 4.259,00 | 4.259,00 | 24.617,00 | 24.617,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | CONTRIB ANGAJATOR CASS | 0,00 | 0,00 | 45.995,00 | 45.995,00 | 263.299,00 | 263.299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | CONTRIB ANGTOR FDGRSAL | 0,00 | 0,00 | 2.211,00 | 2.211,00 | 12.658,00 | 12.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | CHELT FOND CONC MED | 0,00 | 0,00 | 7.518,00 | 7.518,00 | 43.043,00 | 43.043,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6458 | ALTE CHELT PRIV PROT SOC | 0,00 | 0,00 | 2.962,02 | 2.962,02 | 54.095,40 | 54.095,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 | CHELT FD ACCID BOLI PROF | 0,00 | 0,00 | 2.661,00 | 2.661,00 | 14.877,00 | 14.877,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|------|
| 6581 | CHELT MAJ PEN, BS,BAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.570,85 | 34.570,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6582 | CH DONATII, SPONSORIZARI | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 41.147,21 | 41.147,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6583 | CH OPERATIUNI CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 66.619,15 | 66.619,15 | 2.745.991,94 | 2.745.991,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6584 | DIV CH EXPL NETAX(DPVTVA) | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 24,17 | 357,51 | 357,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6588 | ALTE CH DE EXPL NEDED | 0,00 | 0,00 | 27.943,41 | 27.943,41 | 88.348,04 | 88.348,04 | 0,00 | 0,00 |
| 66501 | CH. DIF.CURS VAL.EUR | 0,00 | 0,00 | 245,43 | 245,43 | 741,19 | 741,19 | 0,00 | 0,00 |
| 66502 | CH. DIF.CURS VAL.USD | 0,00 | 0,00 | 32,92 | 32,92 | 74,05 | 74,05 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | CHELT.PRIV.DOBINZILE | 0,00 | 0,00 | 10.395,19 | 10.395,19 | 103.766,86 | 103.766,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | CHELT PRIVIND AMORTIZAREA | 0,00 | 0,00 | 312.202,15 | 312.202,15 | 1.913.599,43 | 1.913.599,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6911 | CHELT IMP PROFIT CURENT | 0,00 | 0,00 | 73.838,00 | 73.838,00 | 73.838,00 | 73.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.910.682,59 | 7.910.682,59 | 41.939.038,21 | 41.939.038,21 | 0,00 | 0,00 |
| 70111 | VENIT VANZ PF CL INT DIV | 0,00 | 0,00 | 3.833.844,35 | 3.833.844,35 | 21.801.128,64 | 21.801.128,64 | 0,00 | 0,00 |
| 70112 | VENIT VANZ PF CL GRUP | 0,00 | 0,00 | 1.649.742,52 | 1.649.742,52 | 11.293.424,84 | 11.293.424,84 | 0,00 | 0,00 |
| 70113 | VENIT DISC PF CL INT DIV | 0,00 | 0,00 | -332.195,79 | -332.195,79 | -2.271.168,90 | -2.271.168,90 | 0,00 | 0,00 |
| 70114 | VENIT DISC PF CL INT GRUP | 0,00 | 0,00 | -317.869,70 | -317.869,70 | -2.123.072,21 | -2.123.072,21 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | VENITVANZ PROD REZID | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 435,00 | 13.938,80 | 13.938,80 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | VENIT LUCR EXEC SERVPREST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | VENIT REDEV LOCATII GEST | 0,00 | 0,00 | 11.326,38 | 11.326,38 | 80.494,81 | 80.494,81 | 0,00 | 0,00 |
| 70711 | VENIT VANZ MF CL INT DIV | 0,00 | 0,00 | 1.227.239,63 | 1.227.239,63 | 1.337.818,05 | 1.337.818,05 | 0,00 | 0,00 |
| 70712 | VENIT VANZ MF CL INT GRUP | 0,00 | 0,00 | 8.179,50 | 8.179,50 | 62.911,65 | 62.911,65 | 0,00 | 0,00 |
| 70713 | VENIT VANZ MF COM AM | 0,00 | 0,00 | 508.264,50 | 508.264,50 | 3.646.837,64 | 3.646.837,64 | 0,00 | 0,00 |
| 70715 | VENIT DISC VANZ CL DIVERS | 0,00 | 0,00 | -303,04 | -303,04 | -3.595,61 | -3.595,61 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | VENIT ACTIV DIV | 0,00 | 0,00 | 782,75 | 782,75 | 35.769,44 | 35.769,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7091 | REDUC COMERC ACORDA ALTII | 0,00 | 0,00 | -75.804,11 | -75.804,11 | -230.288,27 | -230.288,27 | 0,00 | 0,00 |
| 7092 | REDUC COMERC ACORD GRUP | 0,00 | 0,00 | -60.123,98 | -60.123,98 | -311.195,64 | -311.195,64 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | VARIATIA STOCURILOR | 0,00 | 0,00 | 5.965.449,73 | 5.965.449,73 | 32.143.078,74 | 32.143.078,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7417 | VEN.DIN SUBV.EXPL | 0,00 | 0,00 | 2.471,00 | 2.471,00 | 14.826,00 | 14.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7581 | VENIT DESP, AMENZI PEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7583 | VENIT VANZ ACTIV OP CAPIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.607.860,00 | 2.607.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7585 | VENIT ACTIV DIV EXPL | 0,00 | 0,00 | 4.178,66 | 4.178,66 | 4.178,66 | 4.178,66 | 0,00 | 0,00 |
| 7588 | ALTE VENIT DIN EXPLOATARE | 0,00 | 0,00 | 6.029,54 | 6.029,54 | 18.057,95 | 18.057,95 | 0,00 | 0,00 |
| 76501 | VENIT DIF.CURS VAL.EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.991,01 | 50.991,01 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 76502 | VENIT DIF.CURS VAL.USD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,94 | 29,94 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | VENITURI DIN DOBINZI | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 4,19 | 40,44 | 40,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7812 | VENIT PROVIZIOANE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.443,00 | 36.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.431.651,13 | 12.431.651,13 | 68.209.058,98 | 68.209.058,98 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 126.264.969,65 | 126.264.969,65 | 91.822.060,13 | 91.822.060,13 | 479.986.607,87 | 479.986.607,87 | 128.214.464,73 | 128.214.464,73 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

DIRECTOR GENERAL
ing. SAVA Constantin

DEPARTAMENT ECONOMIC
ec. PINTILIE MARIETA