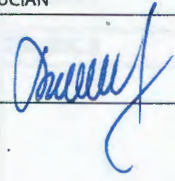
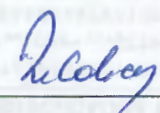


Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		51027_A1 0.0 /24.07.2023		Tip situație financiară: BS								
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2023								
		Suma de control		2.353.189								
		Entitatea GOSPODARIRE URBANA SRL										
Adresa	Județ Galati	Sector	Localitate GALATI									
	Strada TRAIAN	Nr. 246	Bloc	Scara	Ap. Telefon 0236472969							
Număr din registrul comerțului J17/879/2010		Cod unic de înregistrare		2 7 4 1 3 1 8 1								
Forma de proprietate		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)										
12--Societati cu capital integral de stat												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)												
8130 Activități de întreținere peisagistică												
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)												
8130 Activități de întreținere peisagistică												
☒ Raportari contabile semestriale												
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991										
☐ Entități mici		☒ Entități de interes public										
☐ Microentități		?										
Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE												
<table border="1" style="width:100%"><tr><td rowspan="3">Indicatori :</td><td>Capitaluri - total</td><td>5.052.098</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>2.353.189</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>219.932</td></tr></table>						Indicatori :	Capitaluri - total	5.052.098	Capital subscris	2.353.189	Profit/ pierdere	219.932
Indicatori :	Capitaluri - total	5.052.098										
	Capital subscris	2.353.189										
	Profit/ pierdere	219.932										
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,									
Numele si prenumele MAGEARU DRAGOS LUCIAN			Numele si prenumele CALIEANU MARILENA									
Semnătura 			Calitatea 11—DIRECTOR ECONOMIC									
			Semnătura 									
			MELINTE CAMELIA Digitally signed by MELINTE CAMELIA Date: 2023.08.09 10:09:45 +03'00'									
			Semnătura electronica									
Formular VALIDAT												

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	63.898	110.146
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.274.358	4.261.830
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.338.256	4.371.976
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	4.361.653	6.103.142
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	4.217.906	2.632.219
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.217.906	2.632.219
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	397.850	884.105
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.977.409	9.619.466
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	41.832	2.123
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	41.832	2.123
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	7.023.341	8.840.427
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.922.346	746.622
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	6.260.602	5.118.598
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	775.006	57.350
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	84.904	43.690
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	11.350	9.150
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	11.350	9.150
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	73.554	34.540

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	73.554	34.540
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.353.189	2.353.189
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.353.189	2.353.189
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	51.042	51.042
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.320.151	2.833.815
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	534.295	405.880
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.903.380	219.932
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	619.221	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.474.246	5.052.098
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	5.474.246	5.052.098

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

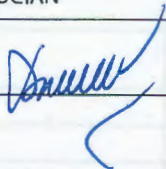
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnătura


Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

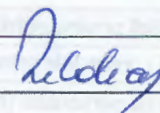
Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.764.519	14.219.726
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.205.400	4.930.177
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	12.764.519	14.219.726
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.224.485	1.736.449
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	22.691	91.083
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	1.094	8.083
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	14.011.695	16.047.258
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.276.419	1.493.605
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	108.551	104.532
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	529.198	722.662
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	120.306	214.919
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		178.837
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.846.736	9.733.099
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	7.571.884	9.398.750
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	274.852	334.349

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	160.736	253.788
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	160.736	253.788
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	149.327	2.050
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	235.178	3.361
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	85.851	1.311
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.599.766	3.627.591
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.319.248	3.350.589
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	258.580	252.457
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	21.938	24.545
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-250.319	-142.350
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	250.319	142.350
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	12.420.414	15.794.977
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.591.281	252.281
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	85	25
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	21.095	17.318
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	21.180	17.343
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	4.528	29.845
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	144	1.660
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	4.672	31.505

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	16.508 0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0 14.162
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	14.032.875 16.064.601
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	12.425.086 15.826.482
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.607.789 238.119
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	215.772 18.187
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.392.017 219.932
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0 0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		219.932
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	315		339
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	351		350
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	77.198
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	585.446	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		53.400
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	37.011	97.471
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.470.319	2.183.410
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	160.839	472.064
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	136.166	156.214
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	24.673	284.062
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		31.788
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.767	2.123
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.767	2.123
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	61.443	64.171
- în lei (ct. 5311)	99	85	61.443	64.171
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.442.050	811.339
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.442.050	811.339
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	11.258	8.195
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	11.258	8.195
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.720.839	8.874.967
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	1.000.000	2.000.000

- în lei	111	97	1.000.000	2.000.000
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	117.590	199.014
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.109.640	3.059.951
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	970.059	1.089.534
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	845.628	1.349.623
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	511.699	784.137
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	307.591	536.297
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	26.338	29.189
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	677.922	1.176.845		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)		140	123	186.408	642.080		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	491.514	534.765		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	2.353.189	2.353.189		
- acțiuni cotate 4)		150	131				
- acțiuni necotate 5)		151	132				
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134	2.353.189	2.353.189		
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138	61.387.871	66.091.009		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	2.353.189	X	2.353.189	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	2.353.189	100,00	2.353.189	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	2.353.189	100,00	2.353.189	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	186.408	642.080

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAGEARU DRAGOS LUCIAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CALIEANU MARILENA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



RPO-673570

Balanta De Verificare

BILANT

Perioada 01.06.2023 - 30.06.2023

Punctul de lucru: BAZA

Nivel cont: ANALITIC

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul costului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulae in perioada		Rulae totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	1012	P	Capital subscris varsat	0,00	2.353.189,00	0,00	2.353.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.189,00	0,00	2.353.189,00	1012
2	101	T	Capital (social/patrimoniul regiei)	0,00	2.353.189,00	0,00	2.353.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353.189,00	0,00	2.353.189,00	101
3	105	T	Rezerve din reevaluare	0,00	51.041,82	0,00	51.041,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.041,82	0,00	51.041,82	105
4	1061	P	Rezerve legale	0,00	374.823,00	0,00	374.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.823,00	0,00	374.823,00	1061
5	1068	T	Alte rezerve	0,00	1.945.328,33	0,00	2.458.991,69	0,00	0,00	0,00	513.663,36	0,00	2.458.991,69	0,00	2.458.991,69	1068
6	106	T	Rezerve	0,00	2.320.151,33	0,00	2.833.814,69	0,00	0,00	0,00	513.663,36	0,00	2.833.814,69	0,00	2.833.814,69	106
7	10	T	CAPITAL SI REZERVE	0,00	4.724.382,15	0,00	5.238.045,51	0,00	0,00	0,00	513.663,36	0,00	5.238.045,51	0,00	5.238.045,51	10
8	117.10	B	Rezultatul reportat - instituti publice	0,00	592.842,22	0,00	592.842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.842,22	0,00	592.842,22	117.10
9	1171.001	B	1171.001-Participarea siatiilor la profit anul 2	0,00	37.282,00	0,00	37.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.282,00	0,00	37.282,00	1171.001
10	1171.002	B	1171.002-Participarea siatiilor la profit anul 2	0,00	0,00	0,00	128.416,00	0,00	0,00	0,00	128.416,00	0,00	128.416,00	0,00	128.416,00	1171.002
11	1171.01	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	551.873,67	0,00	551.873,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.873,67	0,00	551.873,67	0,00	1171.01
12	1171.02	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,00	26.527,43	0,00	26.527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.527,43	0,00	26.527,43	1171.02
13	1171.03	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	726.535,55	0,00	726.535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.535,55	0,00	726.535,55	0,00	1171.03
14	1171.04	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	211.897,42	0,00	211.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.897,42	0,00	211.897,42	0,00	1171.04
15	1171.05	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	126.377,60	0,00	126.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.377,60	0,00	126.377,60	0,00	1171.05
16	1171.06	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,00	491.299,37	0,00	491.299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.299,37	0,00	491.299,37	1171.06
17	1171.07	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	314.995,07	0,00	314.995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.995,07	0,00	314.995,07	0,00	1171.07
18	1171.08	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	2.854,16	0,00	2.854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,16	0,00	2.854,16	0,00	1171.08
19	1171.09	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,00	233.785,83	0,00	233.785,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.785,83	0,00	233.785,83	1171.09
20	1171.10	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	1171.10
21	1171.13	B	Rezultatul reportat rep profitul nerepartizat sau	0,00	0,00	1.284.159,36	1.284.158,64	0,00	0,00	1.284.159,36	1.284.158,64	1.284.159,36	1.284.158,64	0,72	0,00	1171.13
22	1174.2018	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	1174.2018
23	1174.BALE	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	596,40	0,00	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40	0,00	596,40	0,00	1174.BALE
24	1174.CH TVA NEDED	B	REZULTATUL REPORTAT TVA NEDEDUCTIBIL LA SERA 2012	3.456,83	0,00	3.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,83	0,00	3.456,83	0,00	1174.CH TVA NEDED
25	1174.FAD	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	387,66	0,00	387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66	0,00	1174.FAD
26	1174.HELP	B	HELP TRANS	2.625,13	0,00	2.625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,13	0,00	2.625,13	0,00	1174.HELP
27	1174.IULIAGO	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	0,00	1.688,58	0,00	1.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,58	0,00	1.688,58	1174.IULIAGO
28	1174.MUNT	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	387,66	0,00	387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66	0,00	1174.MUNT
29	1174.NED	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	387,66	0,00	387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,66	0,00	387,66	0,00	1174.NED
30	1174.NEROL	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	282,36	0,00	282,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,36	0,00	282,36	0,00	1174.NEROL
31	1174.PMGZV	B	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor	0,00	26.644,34	0,00	26.644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.644,34	0,00	26.644,34	1174.PMGZV
32	1174.RADU	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00	561,20	0,00	1174.RADU
33	1174.VENE	B	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	999,20	0,00	999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,20	0,00	999,20	0,00	1174.VENE
34	1174	T	Rezultatul reportat provenit din corectarea eroril	9.831,10	28.332,92	9.831,10	28.332,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,10	28.332,92	9.831,10	28.332,92	1174
35	117	T	Rezultatul reportat	1.944.364,77	1.410.069,77	3.228.524,13	2.822.644,41	0,00	0,00	1.284.159,36	1.412.574,64	3.228.524,13	2.822.644,41	1.944.365,49	1.538.485,77	117
36	11	T	REZULTATUL REPORTAT	1.944.364,77	1.410.069,77	3.228.524,13	2.822.644,41	0,00	0,00	1.284.159,36	1.412.574,64	3.228.524,13	2.822.644,41	1.944.365,49	1.538.485,77	11
37	121	B	Profit sau pierdere	0,00	1.903.379,64	15.176.283,34	15.303.332,98	3.113.532,46	3.206.414,61	18.289.815,81	16.606.367,96	18.289.815,81	18.509.747,60	0,00	219.931,79	121
38	121.1	B	Profit sau pierdere 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.1
39	129	A	Repartizarea profitului	619.221,00	0,00	619.221,00	619.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.221,00	619.221,00	0,00	0,00	129
40	12	T	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	619.221,00	1.903.379,64	15.795.504,35	15.922.553,98	3.113.532,46	3.206.414,61	18.289.815,81	17.225.588,96	18.909.036,81	18.128.968,60	0,00	219.931,79	12
41	1511ALLIANZTIRIAC2019	P	Provizioane pentru litigii Allianz Tiriac -Dosar 3	0,00	10.011,00	0,00	10.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,00	0,00	10.011,00	1511ALLIANZTIRIAC2019
42	1511ALLIANZTIRIAC2021	P	Provizioane pentru litigii Allianz Tiriac -Dosar 3	0,00	45.105,86	0,00	45.105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.105,86	0,00	45.105,86	1511ALLIANZTIRIAC2021
43	1511ASIROMVIENAINSURANCE	P	Provizioane pentru litigii Asrom Viena Insurance-	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	1511ASIROMVIENAINSURANCE
44	1511MUNTENIANORD	P	Provizioane pentru litigii Muntienia Nord Dosar 114	0,00	533.208,00	533.208,00	533.208,00	0,00	0,00	533.208,00	533.208,00	533.208,00	533.208,00	0,00	0,00	1511MUNTENIANORD
45	1511PMG.	P	Provizioane pentru litigii Administrativ utilitati	0,00	134.448,12	122.353,85	134.448,12	12.094,27	0,00	134.448,12	0,00	134.448,12	134.448,12	0,00	0,00	1511PMG.
46	1511	T	Provizioane pentru litigii	0,00	725.005,98	655.561,85	725.005,98	12.094,27	0,00	667.656,12	0,00	667.656,12	725.005,98	0,00	57.349,86	1511
47	1518	T	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1518
48	151	T	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	775.005,98	705.561,85	775.005,98	12.094,27	0,00	717.656,12	0,00	717.656,12	775.005,98	0,00	57.349,86	151
49	15	T	PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI	0,00	775.005,98	705.561,85	775.005,98	12.094,27	0,00	717.656,12	0,00	717.656,12	775.005,98	0,00	57.349,86	15
50	167.LEASING2020	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	0,00	6.600,21	3.647,40	6.600,21	729,48	0,00	4.376,88	0,00	4.376,88	6.600,21	0,00	2.223,33	167.LEASING2020
51	167.LEASING2021	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	0,00	14.402,00	4.487,20	14.402,00	897,44	0,00	5.384,64	0,00	5.384,64	14.402,00	0,00	9.017,36	167.LEASING2021
52	167.LEASING2021DUSTER	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	0,00	41.092,75	8.901,56	41.092,75	1.780,31	0,00	10.681,86	0,00	10.681,86	41.092,75	0,00	30.350,89	167.LEASING2021DUSTER
53	167.LEASING2022	P	Alte imprumuturi si datorii asimilate leasing fina	0,00	92.553,08	15.400,85										

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaie in perioada		Rulaie totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
74	2131.1	A	2131.1	6.274,50	0,00	6.274,50	6.274,50	0,00	0,00	0,00	6.274,50	6.274,50	6.274,50	0,00	0,00	2131.1
75	2131.10	A	2131.10	6.033,30	0,00	6.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,30	6.033,30	6.033,30	0,00	0,00	2131.10
76	2131.12	A	2131.12	2.761,80	0,00	2.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,80	2.761,80	2.761,80	0,00	0,00	2131.12
77	2131.15	A	2131.15 Lucrari Editare	0,00	0,00	10.206,72	0,00	0,00	0,00	10.206,72	0,00	10.206,72	0,00	10.206,72	0,00	2131.15
78	2131.16	A	2131.16	190.992,00	0,00	200.982,00	0,00	0,00	0,00	9.990,00	0,00	200.982,00	0,00	200.982,00	0,00	2131.16
79	2131.2	A	2131.2	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	2131.2
80	2131.3	A	2131.3	19.477,56	0,00	153.472,64	0,00	0,00	0,00	133.995,08	0,00	153.472,64	0,00	153.472,64	0,00	2131.3
81	2131.4	A	2131.4	20.220,95	0,00	151.367,24	6.750,00	0,00	0,00	131.146,29	6.750,00	151.367,24	6.750,00	144.617,24	0,00	2131.4
82	2131.5	A	2131.5	6.750,08	0,00	6.750,08	6.750,08	0,00	0,00	0,00	6.750,08	6.750,08	6.750,08	0,00	0,00	2131.5
83	2131.7	A	2131.7	6.716,20	0,00	6.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,20	6.716,20	6.716,20	0,00	0,00	2131.7
84	2131.8	A	2131.8	83.580,79	0,00	701.442,06	0,00	0,00	0,00	617.861,27	0,00	701.442,06	0,00	701.442,06	0,00	2131.8
85	2131.9	A	2131.9	12.066,61	0,00	560.382,56	12.066,61	0,00	0,00	548.315,95	12.066,61	560.382,56	12.066,61	548.315,95	0,00	2131.9
86	2132	A	Aparate si instalatii de masurare,control,reglar	141.365,65	0,00	141.365,65	25.118,00	0,00	0,00	0,00	25.118,00	141.365,65	25.118,00	116.247,65	0,00	2132
87	2132.1	A	2132.1	3.544,20	0,00	12.906,20	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	12.906,20	0,00	12.906,20	0,00	2132.1
88	2132.2	A	2132.2 PD	0,00	0,00	15.756,00	0,00	0,00	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00	0,00	2132.2
89	2132.3	A	2132.3	1.784,20	0,00	1.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,20	0,00	1.784,20	0,00	2132.3
90	2132.9	A	2132.9	98.341,10	0,00	98.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.341,10	0,00	98.341,10	0,00	2132.9
91	2133	A	Mijloace de transport	602.170,23	0,00	602.170,23	602.170,23	0,00	0,00	0,00	602.170,23	602.170,23	602.170,23	0,00	0,00	2133
92	2133.16	A	2133.16 - Transporturi	1.979.239,01	0,00	2.530.170,19	0,00	0,00	0,00	550.931,18	0,00	2.530.170,19	0,00	2.530.170,19	0,00	2133.16
93	2133.8	A	2133.8	0,00	0,00	51.239,05	0,00	0,00	0,00	51.239,05	0,00	51.239,05	0,00	51.239,05	0,00	2133.8
94	213	T	Instalatii tehnice,mij.Transport,animale si planta	4.653.944,25	0,00	6.793.136,94	2.144.644,65	0,00	0,00	2.139.192,70	2.144.644,65	6.793.136,94	2.144.644,65	4.648.492,29	0,00	213
95	214	A	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protect	286.328,18	0,00	410.075,27	292.211,27	0,00	0,00	123.747,09	292.211,27	410.075,27	292.211,27	117.864,00	0,00	214
96	214.1	A	214.1	680,31	0,00	16.074,73	3.033,31	0,00	0,00	15.394,42	3.033,31	16.074,73	3.033,31	13.041,42	0,00	214.1
97	214.10	A	214.10	3.836,68	0,00	3.836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,68	0,00	3.836,68	0,00	214.10
98	214.2	A	214.2	0,00	0,00	137.264,00	0,00	0,00	0,00	137.264,00	0,00	137.264,00	0,00	137.264,00	0,00	214.2
99	214.3	A	214.3	1.678,45	0,00	1.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,45	0,00	1.678,45	0,00	214.3
100	214.4	A	214.4	1.858,84	0,00	5.008,84	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	5.008,84	0,00	5.008,84	0,00	214.4
101	214.5	A	214.5	1.721,71	0,00	1.721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,71	0,00	1.721,71	0,00	214.5
102	214.8	A	214.8	5.881,65	0,00	136.426,15	5.881,65	0,00	0,00	130.544,50	5.881,65	136.426,15	5.881,65	130.544,50	0,00	214.8
103	214.9	A	214.9 Parcari	0,00	0,00	11.740,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00	214.9
104	21	T	IMOBILIZARI CORPORALE	5.051.336,75	0,00	7.654.300,85	2.487.702,28	0,00	0,00	2.602.964,11	2.487.702,28	7.654.300,85	2.487.702,28	5.166.598,57	0,00	21
105	2678.CASAMAJESTIC	A	Alte creante imobilizate Pensiuina Casa Majestic	31.249,98	0,00	31.249,98	31.249,98	0,00	0,00	0,00	31.249,98	31.249,98	31.249,98	0,00	0,00	2678.CASAMAJESTIC
106	2678.CECBANK	A	Alte creante imobilizate CECBANK(cautune Chiricut	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	2678.CECBANK
107	2678	T	Alte creante imobilizate	31.250,49	0,00	31.250,49	31.249,98	0,00	0,00	0,00	31.249,98	31.250,49	31.249,98	0,51	0,00	2678
108	267	T	Creante imobilizate	31.250,49	0,00	31.250,49	31.249,98	0,00	0,00	0,00	31.249,98	31.250,49	31.249,98	0,51	0,00	267
109	26	T	IMOBILIZARI FINANCIARE	31.250,49	0,00	31.250,49	31.249,98	0,00	0,00	0,00	31.249,98	31.250,49	31.249,98	0,51	0,00	26
110	2808	P	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	68.362,50	0,00	74.322,75	0,00	1.192,05	0,00	7.152,30	0,00	75.514,80	0,00	75.514,80	2808
111	280	T	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	68.362,50	0,00	74.322,75	0,00	1.192,05	0,00	7.152,30	0,00	75.514,80	0,00	75.514,80	280
112	2811	P	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	6.860,00	0,00	9.003,74	0,00	428,75	0,00	2.572,49	0,00	9.432,49	0,00	9.432,49	2811
113	2812	P	Amortizarea constructiilor	0,00	6.771,84	0,00	8.967,84	0,00	439,16	0,00	2.634,96	0,00	9.406,80	0,00	9.406,80	2812
114	2813	P	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor transport	0,00	708.973,49	18.341,11	890.309,63	0,00	35.993,76	18.341,11	217.329,91	18.341,11	926.303,39	0,00	907.962,28	2813
115	2814	P	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	54.373,97	3.033,31	73.344,54	0,00	5.127,61	3.033,31	24.098,18	3.033,31	78.472,15	0,00	75.438,84	2814
116	281	T	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	776.979,30	21.374,42	981.625,55	0,00	41.989,29	21.374,42	246.635,53	21.374,42	1.023.614,83	0,00	1.002.240,41	281
117	28	T	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	845.341,80	21.374,42	1.055.948,30	0,00	43.181,34	21.374,42	253.787,83	21.374,42	1.099.129,63	0,00	1.077.755,21	28
118	2	T	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	5.214.848,25	845.341,80	7.846.686,77	3.582.400,56	0,00	43.181,34	2.631.836,53	2.780.240,09	7.846.686,77	3.625.581,89	5.298.860,09	1.077.755,21	2
119	3022.0	A	3022.0	0,00	0,00	111,43	0,00	0,00	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00	3022.0
120	3022.1	A	3022.1	0,27	0,00	21.748,32	21.748,04	3.702,80	3.702,80	25.450,85	25.450,85	25.451,12	25.450,85	0,27	0,00	3022.1
121	3022.40301062	A	3022.40301062	10.710,68	0,00	11.817,85	0,00	364,55	0,00	1.471,73	0,00	12.182,41	0,00	12.182,41	0,00	3022.40301062
122	3022.60250270	A	3022.60250270	10.002,78	0,00	11.195,12	0,00	662,72	0,00	1.855,07	0,00	11.857,84	0,00	11.857,84	0,00	3022.60250270
123	3022.7	A	3022.7	132,29	0,00	132,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,29	0,00	132,29	0,00	3022.7
124	3022	T	Combustibili	11.421,12	0,00	334.565,50	318.437,00	69.268,89	71.414,37	392.413,27	389.851,37	403.834,39	389.851,37	13.983,03	0,00	3022
125	3024.1	A	3024.1	289,26	0,00	114.052,11	113.922,51	23.233,61	22.571,21	136.996,45	136.493,72	137.285,71	136.493,72	792,00	0,00	3024.1
126	3024.14	A	3024.14	0,00	30,25	30,25	0,00	335,29	0,00	365,54	30,25	365,54	30,25	335,29	0,00	3024.14
127	3024.17	A	3024.17	0,00	488,24	483,20	0,00	5,04	488,24	488,24	488,24	488,24	488,24	0,00	0,00	3024.17
128	3024.2	A	3024.2	0,00	8,40	8,40	129,60	129,60	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	3024.2
129	3024.3	A	3024.3	0,00	546,02	546,02	0,00	546,02	546,02	546,02	546,02	546,02	546,02	0,00	0,00	3024.3
130	3024.4	A	3024.4	0,00	2.937,96	2.937,96	201,69	201,69	3.139,65	3.139,65	3.139,65	3.139,65	3.139,65	0,00	0,00	3024.4
131	3024.5	A	3024.5	0,00	524,37	524,37	0,00	0,00	524,37	524,37	524,37	524,37	524,37	0,00	0,00	3024.5
132	3024.8	A	3024.8	5.737,81	0,00	55.250,12	16.327,57	13.633,59	5.080,92	63.145,90	21.408,49	68.883,71	21.408,49	47.475,23	0,00	3024.8
133	3024.9	A	3024.9	0,00	28.150,13	28.150,13	2.749,86	30.899,98	30.899,98	30.899,98	30.899,98	30.899,98	30.899,98	0,00	0,00	3024.9
134	3024	T	Piese de schimb	6.027,07	0,00	201.987,60	162.930,40	40.283,64	30.738,31	236.244,16	193.668,72	242.271,23	193.668,72	48.602,52	0,00	3024
135	3025.1	A	3025.1	0,00	282.439,88	282.439,88	0,00	0,00	282.439,88	282.439,88	282.439,88	282.439,88	282.439,88	0,00	0,00	3025.1
136	3025.14	A	3025.14	0,00	151.212,38	151.212,38	0,00	0,00								

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
166.3		T	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS	4.361.652,85	0,00	30.789.695,21	25.087.914,04	6.805.733,68	6.405.423,63	33.233.776,05	31.493.337,68	37.595.428,89	31.493.337,68	6.102.091,22	0,00	3
167.401.B.N.L.		P	BIROU NOTARIAL LEGALIS	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.B.N.L.
168.401.BAV		P	BAVARIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BAV
169.401.BAZA		P	BAZA DE APROZIONARE 10 SRL	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.BAZA
170.401.BEC		P	BECON INSTAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BEC
171.401.BEJ		P	B.E.J. POSTELNICU STEFAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BEJ
172.401.BEJS		P	BEJ ASOCIATI MICU CONSTANTIN SI BADIU F	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.BEJS
173.401.BEL		P	BELVEDERE MOTORS S.R.L.	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.BEL
174.401.BETE		P	DG BETEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BETE
175.401.BIL		P	BILLA ROMANIA SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.BIL
176.401.BIONA		P	BIONATURA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BIONA
177.401.BIRO		P	BIROUL NOTARIAL CIUCA SI ASOCIATI	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	401.BIRO
178.401.BLO		P	BLONDY ROMANIA SRL	0,00	0,00	5.628,70	5.628,70	0,00	0,00	5.628,70	5.628,70	5.628,70	5.628,70	0,00	0,00	401.BLO
179.401.BODA		P	BODA STORE SRL	0,00	-0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	-0,60	401.BODA
180.401.BOG		P	BOGCAR QUALITY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BOG
181.401.BONC		P	BONCHANCE A.C.N. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BONC
182.401.BRA		P	BRAHA EMY SRL	0,00	34,95	677,74	1.085,03	205,04	0,00	882,78	1.050,09	882,78	1.085,03	0,00	202,25	401.BRA
183.401.BRAT		P	BRATESUL SOC COOP MESTESUGAREASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.BRAT
184.401.BULR		P	BULROM PETROLEUM SRL	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	401.BULR
185.401.CARGUS		P	CARGUS INTERNATIONAL SA	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	401.CARGUS
186.401.CARRE		P	CARREFOUR ROMANIA SA	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.CARRE
187.401.CART		P	CARTEAM SRL	0,00	1.893,04	1.893,05	4.325,53	2.432,49	0,00	4.325,54	2.432,49	4.325,54	4.325,53	0,00	-0,01	401.CART
188.401.CAT		P	CATUDI SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.CAT
189.401.CENT		P	CENTRAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CENT
190.401.CENTRLT		P	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	401.CENTRLT
191.401.CER		P	CERTIND SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CER
192.401.CERT		P	CERTISING SA	0,00	-0,30	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	-0,30	401.CERT
193.401.CHE		P	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	0,00	-0,03	591.492,48	591.492,45	111.554,00	111.554,00	703.046,48	703.046,48	703.046,48	703.046,45	0,00	-0,03	401.CHE
194.401.CHIR *		P	BNP CHIRAN GABRIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CHIR
195.401.CIU		P	CIUDEEA CONSTRUCT SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.CIU
196.401.CNA		P	CN APDM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CNA
197.401.CNAD		P	CNADNR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CNAD
198.401.CNC		P	CNCIR SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524,32	0,00	22.524,32	0,00	22.524,32	0,00	22.524,32	401.CNC
199.401.CNP		P	CN POSTA ROMANA S.A.	0,00	-0,68	11.304,90	13.620,31	2.326,10	4.832,60	13.631,00	18.453,60	13.631,00	18.452,91	0,00	4.821,91	401.CNP
200.401.COCR		P	COCOR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.COCR
201.401.CON		P	CONACHI 2010 S.R.L.	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.CON
202.401.CONSS		P	CONSIS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CONSS
203.401.COSTT		P	COSTA UTILAJE SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.COSTT
204.401.CRIM		P	CRIOEC SA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.CRIM
205.401.CSI		P	CSIKI SZILARD ATTILA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CSI
206.401.CURT		P	CURTEA DE ARBITRAJ GALATI	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	401.CURT
207.401.CYC		P	CYCLON TECH SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.CYC
208.401.DAAS		P	DAAS GROUP SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.DAAS
209.401.DAN		P	DANIEL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,02	0,00	4.336,02	0,00	4.336,02	0,00	4.336,02	401.DAN
210.401.DANR		P	DANROMET SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DANR
211.401.DANT		P	DANTE INTERNATIONAL SA	0,00	0,01	1.221,95	2.759,88	1.537,92	0,00	2.759,87	2.759,88	2.759,88	2.759,88	0,00	0,01	401.DANT
212.401.DAR		P	SC DARMONDO SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.DAR
213.401.DEC		P	DECIS I.V.K. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DEC
214.401.DECV		P	DECOVIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DECV
215.401.DED		P	DEDEMAN SRL	0,00	0,34	41.045,41	41.045,75	578,68	578,69	41.624,09	41.624,10	41.624,09	41.624,44	0,00	0,35	401.DED
216.401.DELCONI		P	SC DELCONI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DELCONI
217.401.DELT		P	DELTA ROM SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DELT
218.401.DELY		P	DELYCOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DELY
219.401.DIA		P	DIAMES SRL	0,00	1.921,90	1.921,85	1.921,90	0,00	0,00	1.921,85	0,00	1.921,85	1.921,90	0,00	0,05	401.DIA
220.401.DIAB		P	DIABOPREST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DIAB
221.401.DIAL		P	DIALFA SECURITY SRL	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.DIAL
222.401.DID		P	DIDONA B SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DID
223.401.DIL		P	DILEX SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.DIL
224.401.DINA		P	DINALUCRI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DINA
225.401.DIODA		P	DIODA SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DIODA
226.401.DIRC		P	DIRECTIA JUD DE SANATATE PUBLICA A JUD GALATI	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,05	0,00	1.940,05	401.DIRC
227.401.DIREC		P	DIRECTIA GEN.A.FINANTELOR PUBLICE	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	401.DIREC
228.401.DIST		P	DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DIST
229.401.DOM		P	DOMO RETAIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DOM
230.401.DOR		P	DORU SI MIRCEA	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	401.DOR
231.401.DORI		P	DORIN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DORI
232.401.DORL		P	DORALCO SRL	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	1.260,06	0,00	1.260,06	0,00	1.260,16	0,00	1.260,16	401.DORL
233.401.DUM		P	DUMONY SRL	0,00	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	401.DUM
234.401.DUMYTR		P	DUMYTREL AUTO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DUMYTR
235.401.DUN		P	DUNAREA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.DUN
236.401.DUP		P	DUPLEX SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.DUP
237.401.ECOP		P	ECOPIER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ECOP
238.401.ELC		P	ELCO SRL	0,00												

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
258	401.FILC	P	FILCAR S.R.L.	0,00	3.341,32	9.855,15	12.040,06	320,98	404,01	10.176,13	9.102,74	10.176,13	12.444,07	0,00	2.267,94	401.FILC
259	401.FIS	P	FISE ELECTRICA SERV AISE GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.FIS
260	401.FITOCOM	P	FITOCOM AGRO INVEST SRL	0,00	-0,01	140,00	139,99	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	139,99	0,00	-0,01	401.FITOCOM
261	401.FLO	P	FLORALAND SRL	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	401.FLO
262	401.FLUE	P	FLUENT DISTRIBUTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.FLUE
263	401.FOT	P	FOTACHE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.FOT
264	401.GABI	P	GABRIEL TIF CO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GABI
265	401.GAIU	P	GAIU SERVICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GAIU
266	401.GAM	P	GAMI SRL	0,00	720,14	72.822,01	74.727,13	1.905,00	14.700,01	74.727,01	88.707,01	74.727,01	89.427,14	0,00	14.700,13	401.GAM
267	401.GAMAC	P	GAMACRIS DISTRIBUTIE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GAMAC
268	401.GAMR	P	GAMIRO TEHNO PLUS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GAMR
269	401.GARD	P	GARDENER S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GARD
270	401.GDF	P	GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	401.GDF
271	401.GECA	P	GEATIS 2007 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GECA
272	401.GEN	P	GENDAV SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.GEN
273	401.GENC	P	GENCOS93 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GENC
274	401.GEVA	P	GEVALBO IMPEX SRL	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	401.GEVA
275	401.GINM	P	GINMARS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GINM
276	401.GLOBL	P	GLOBAL TECH SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GLOBL
277	401.GOD	P	GODMOTHER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.GOD
278	401.GOR	P	GORIM SRL	0,00	-0,02	463,21	463,19	0,00	0,00	463,21	463,21	463,21	463,19	0,00	-0,02	401.GOR
279	401.GRADN	P	GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.GRADN
280	401.GRE	P	GREEN MASTER SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.GRE
281	401.GREN	P	GREENLAND SRL	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	401.GREN
282	401.HAR	P	HARMONYA GARDEN PLUS SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.HAR
283	401.HATAY	P	HATAY COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HATAY
284	401.HAVA	P	HAVANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HAVA
285	401.HEAV	P	T HEAVEN RO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HEAV
286	401.HIVAS	P	HIVAS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HIVAS
287	401.HOL	P	HOLLAND FARMING AGRO SRL	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	401.HOL
288	401.HOTL	P	HOTEL 2000 SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.HOTL
289	401.HYGE	P	HYGEIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.HYGE
290	401.IAT	P	IATSA GALATI S.A.	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.IAT
291	401.ICI	P	ICI BUCURESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ICI
292	401.IFT	P	IFTODE UNIVERSAL SOCIETATE IN NUME COLEC	0,00	0,00	373,04	373,04	0,00	0,00	373,04	373,04	373,04	373,04	0,00	0,00	401.IFT
293	401.IHT	P	IHTIS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.IHT
294	401.ILE	P	I LENTALP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ILE
295	401.IMP	P	IMPAR SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.IMP
296	401.IMPO	P	T.B. IMPORT - EXPORT SRL	0,00	0,01	2.414,57	2.414,59	74,45	14.551,80	2.489,02	16.966,38	2.489,02	16.966,38	0,00	14.477,37	401.IMPO
297	401.IND	P	Independent Protect Security	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.IND
298	401.INFR	P	INFORMEDIA GL S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.INFR
299	401.INSTAL	P	INSTALEXPERT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.INSTAL
300	401.INTR	P	INTEROIL SRL	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	401.INTR
301	401.INTRN	P	INTERNATIONAL M.A.G. LTD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.INTRN
302	401.INTRT	P	INTERTRANS SA	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.INTRT
303	401.JOL	P	JOLIE MODELS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.JOL
304	401.KAD	P	KADOMAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.KAD
305	401.KAM	P	KAMINIA SRL	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.KAM
306	401.KAUF	P	KAUFLAND ROMANIA SCS	0,00	0,00	241,08	241,08	102,82	102,82	343,90	343,90	343,90	343,90	0,00	0,00	401.KAUF
307	401.KIL	P	KILLTEC SRL	0,00	4.213,45	23.917,57	34.350,73	2.835,00	5.399,98	26.752,57	35.537,26	26.752,57	39.750,71	0,00	12.998,14	401.KIL
308	401.KIN	P	KINETECH INDUSTRY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.KIN
309	401.LAN	P	LANTEC INDUSTRIES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LAN
310	401.LAR	P	LARISSA CO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LAR
311	401.LARS	P	LARISA TERMO SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.LARS
312	401.LTS	P	L.T.S. SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LTS
313	401.LUDO	P	LUDOMA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LUDO
314	401.LUKO	P	LUKOIL ROMANIA SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.LUKO
315	401.LUX	P	LUXI OIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.LUX
316	401.MANOL	P	MANOLIU MIHAI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MANOL
317	401.MARD	P	MARAD INTERNATIONAL SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.MARD
318	401.MARN	P	MAR-INA-PRODPREST SRL	0,00	-0,04	232,05	8.978,51	8.746,50	232,05	8.978,55	9.210,60	8.978,55	9.210,56	0,00	232,01	401.MARN
319	401.MAX	P	MAXTECH SISTEM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MAX
320	401.MEC	P	MECONTEX G SRL	0,00	-0,03	3.214,79	3.214,75	0,00	0,00	3.214,79	3.214,79	3.214,79	3.214,75	0,00	-0,04	401.MEC
321	401.MEDR	P	MEDIA RENT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MEDR
322	401.MEG	P	MEGARID S.R.L.	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	401.MEG
323	401.MER	P	MERCO INSTAL CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MER
324	401.METE	P	METEOR AUTO SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.METE
325	401.METR	P	METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL	0,00	-2,09	102,94	100,86	0,00	0,00	102,94	102,94	102,94	100,86	0,00	-2,08	401.METR
326	401.METRIX	P	SC METRIX TEXTIL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.METRIX
327	401.METRIN	P	META RING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.METRIN
328	401.MIA	P	MIA ADVERTISING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.MIA
329	401.MIN	P	MINIMA PREST SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.MIN
330	401.MIRG	P	MIRAGE OG SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.MIRG
331	401.MOBL	P	MOBILIS S.R.L.	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rutaje in perioada		Rutaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
350	401.P.M	P	P.M. SRL	0,00	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09	0,00	-0,09	401.P.M
351	401.PAU	P	PAUL FLOWERS SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.PAU
352	401.PEL	P	PELAS COMPANY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PEL
353	401.PEN	P	PENTAGON SRL	0,00	0,00	1.339,61	1.559,66	220,05	0,00	1.559,66	1.559,66	1.559,66	1.559,66	0,00	0,00	401.PEN
354	401.PENT	P	PENITENCIARUL GALATI	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.PENT
355	401.PET	P	PETANTIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PET
356	401.PETPRO	P	PET PRODUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PETPRO
357	401.PETRN	P	PETROANDI IMPEX SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.PETRN
358	401.PFI	P	P.F. ISTUDOR	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	401.PFI
359	401.PHAR	P	A&B PHARM CORPORATION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PHAR
360	401.PIAFL	P	PIAFLO 2002 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PIAFL
361	401.PIETR	P	PIETRICICA III SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PIETR
362	401.PILK	P	PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.PILK
363	401.PLA	P	PLASE PESCARESTI SA	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	401.PLA
364	401.PLADI	P	PLADIMEX CENTER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PLADI
365	401.PMG	P	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	0,00	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	401.PMG
366	401.POL	P	POLITIA COMUNITARA GALATI	0,00	-0,20	6.755,00	7.423,80	669,00	1.100,00	7.424,00	8.524,00	7.424,00	8.523,80	0,00	1.099,80	401.POL
367	401.PRA	P	PRAKTIKER ROMANIA SRL	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	401.PRA
368	401.PRAL	P	PRALEA M.A. SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PRAL
369	401.PRIMS	P	PRIMO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PRIMS
370	401.PRITAX	P	PRITAX INVEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PRITAX
371	401.PROC	P	PROCONTRA SRL	0,00	0,00	0,00	3.346,88	3.346,88	1.963,50	3.346,88	5.310,38	3.346,88	5.310,38	0,00	1.963,50	401.PROC
372	401.PROF	P	EX PROFESOR INPAST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PROF
373	401.PROH	P	PRO HIGIENIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PROH
374	401.PROR	P	PROEURO-AUTO SRL	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	401.PROR
375	401.PROS	P	PROSIM IMPEX S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PROS
376	401.PROSM	P	PROSIM MEDIA&PUBLICITY SRL	0,00	2.834,33	2.834,34	2.834,33	0,00	5.488,28	2.834,34	5.488,28	2.834,34	8.322,61	0,00	5.488,27	401.PROSM
377	401.PROTI	P	PROTIP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.PROTI
378	401.PUBL	P	PUBLICMEDIA SRL	0,00	-0,03	1.130,15	1.692,09	561,98	556,92	1.692,13	2.249,04	1.692,13	2.249,01	0,00	556,88	401.PUBL
379	401.RACV	P	BN RACVERT COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RACV
380	401.RADCC	P	RADUCU & CO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RADCC
381	401.RADG	P	RADIO GALATI MEDIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RADG
382	401.RAI	P	RAILEANU ADELINA DANIELA I.I.	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	401.RAI
383	401.RAID	P	RAIDEXCOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RAID
384	401.RCS	P	RCS&RDS S.A.	0,00	-0,02	6.399,04	6.399,00	1.557,56	1.557,56	7.956,60	7.956,57	7.956,60	7.956,55	0,00	-0,05	401.RCS
385	401.REAL	P	REAL - HYPERMARKET ROMANIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.REAL
386	401.REDX	P	REDOXIM SRL	0,00	0,00	10.470,54	12.476,14	2.005,60	0,00	12.476,14	12.476,14	12.476,14	12.476,14	0,00	0,00	401.REDX
387	401.REGI	P	REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.	0,00	0,01	715,50	715,51	0,00	0,00	715,50	715,50	715,50	715,51	0,00	0,01	401.REGI
388	401.REN	P	RENO SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.REN
389	401.RENT	P	RENTROP & STRATON SRL	0,00	0,00	2.973,60	2.973,60	0,00	0,00	2.973,60	2.973,60	2.973,60	2.973,60	0,00	0,00	401.RENT
390	401.REZ	P	REZISTENT ST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.REZ
391	401.RODL	P	RODELL AGNOLO SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RODL
392	401.ROM	P	ROMTELECOM S.A.	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	401.ROM
393	401.ROMPT	P	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	0,00	59.041,29	315.382,44	397.398,21	84.485,13	74.437,93	399.867,57	412.794,85	399.867,57	471.836,14	0,00	71.968,57	401.ROMPT
394	401.ROMS	P	ROMSALES DISTRIBUTION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ROMS
395	401.ROMT	P	ROMTEHNOCHIM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ROMT
396	401.ROMV	P	ROMVLAY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ROMV
397	401.ROV	P	ROVAL PRINT SRL	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	401.ROV
398	401.ROVS	P	ROVIS LIDER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.ROVS
399	401.RTC	P	RTC PROFFICE EXPERIENCE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.RTC
400	401.SAF	P	SAFETEX SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	401.SAF
401	401.SANS	P	SANSILV SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SANS
402	401.SCE	P	SCENT SRL	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	401.SCE
403	401.SDE	P	S.D.E.E. GALATI	0,00	0,01	356.742,15	524.620,78	83.939,33	0,00	440.681,48	524.620,77	440.681,48	524.620,78	0,00	83.939,30	401.SDE
404	401.SECH	P	SECHILA COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SECH
405	401.SELC	P	SELECT SECURITY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SELC
406	401.SELG	P	SELGROS CASH&CAREY SRL	0,00	-0,01	1.077,87	1.077,85	0,00	0,00	1.077,87	1.077,87	1.077,87	1.077,85	0,00	-0,02	401.SELG
407	401.SERV	P	SERVAGROMEC SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SERV
408	401.SHO	P	SHOWBIZZ MEDIA AGENCY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SHO
409	401.SIG	P	SIGLEX S.R.L.	0,00	-0,01	20,00	19,99	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	19,99	0,00	-0,01	401.SIG
410	401.SIL	P	SILVA GROUP LOGISTICS DIVISION SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SIL
411	401.SINT	P	SIXTIN CE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SINT
412	401.SPAW	P	SPAWELL BRAND SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SPAW
413	401.SPE	P	S.P. ECOSAL	0,00	17.111,49	87.002,89	155.395,36	69.392,39	38.657,43	155.395,28	176.941,31	155.395,28	194.052,80	0,00	38.657,52	401.SPE
414	401.SPI	P	SPIRDON I SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SPI
415	401.SPRI	P	SPRINT CURIER EXPRES SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.SPRI
416	401.STAM	P	STAMP EXPERT SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.STAM
417	401.STEF	P	STEFAN C SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.STEF
418	401.STI	P	STIL ROZ SRL	0,00	0,00	921,50	921,50	0,00	0,00	921,50	921,50	921,50	921,50	0,00	0,00	401.STI
419	401.TANC	P	TANCRAD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TANC
420	401.TELE	P	TELENA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.TELE
421	401.TELK	P	TELEKOM Romania Mobile Communications SA	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	401.TELK
422	401.TER	P	TERRA PALFINGER SRL	0,00	0,36	0,00	0,36</									

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
442.	401.UNIVRS	P	UNIVERSAL AURORA SA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.UNIVRS	
443.	401.UPC	P	UPC ROMANIA S.R.L.	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	401.UPC	
444.	401.URGENT	P	URGENT CARGUS SA	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	401.URGENT	
445.	401.VALCN	P	VILCEANA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VALCN	
446.	401.VALM	P	VALMAN STAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VALM	
447.	401.VEG	P	VEGA COMPANY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VEG	
448.	401.VICS	P	VICUS SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.VICS	
449.	401.VIOP	P	VIOPINT SERV SRL	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	401.VIOP	
450.	401.VIS	P	VISKO-PLAST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VIS	
451.	401.VIVA	P	VIVA COMPANY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VIVA	
452.	401.VOD	P	VODAFONE ROMANIA SA	0,00	-0,02	6.788,51	6.788,50	1.357,69	1.357,69	8.146,20	8.146,22	8.146,20	8.146,20	0,00	0,00	0,00	401.VOD
453.	401.VOX	P	VOX MARIS IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.VOX	
454.	401.YOUR	P	YOUR STUFF SRL	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	401.YOUR	
455.	401.YUCON	P	YUCON SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.YUCON	
456.	401.ZET	P	ZETEC SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	401.ZET	
457.	401	T	Furnizori	0,00	999.996,52	4.286.543,70	7.064.647,95	1.857.894,83	1.535.289,21	6.144.438,53	7.599.940,64	6.144.438,53	8.599.937,17	0,00	2.455.498,63	401	
458.	404.APANT	P	SC APAN AUTO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.APANT	
459.	404.ATT	P	ATTOSOF S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.ATT	
460.	404.EURT	P	EUROTHER DISTRIBUTION SRL	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	404.EURT	
461.	404.GAM	P	GAMI SRL	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	404.GAM	
462.	404	T	Furnizori de imobilizari	0,00	539.640,41	539.111,40	890.284,52	103.503,29	78.053,22	642.614,69	428.697,32	642.614,69	968.337,74	0,00	325.723,05	404	
463.	408	T	Furnizori-lacturi nesosite	0,00	22.941,41	340.462,49	519.744,51	74.907,12	174.373,74	415.389,61	671.176,85	415.389,61	694.116,26	0,00	278.728,65	408	
464.	4091	A	Furnizori-debitori pt cumparari de bunuri de natur	-0,02	0,00	-0,02	0,00	1.050,42	0,00	1.050,42	0,00	1.050,42	0,00	1.050,40	0,00	4091	
465.	4092	A	Furnizori-debitori pt prestari de servicii si exec	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4092	
466.	4093	A	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	97.471,14	0,00	0,00	0,00	97.471,14	0,00	97.471,14	0,00	97.471,14	0,00	4093	
467.	4094	A	Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	4094	
468.	409	T	Furnizori-debitori	-0,03	0,00	97.471,11	0,00	54.450,42	0,00	151.921,56	0,00	151.921,53	0,00	151.921,53	0,00	409	
469.	40	T	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-0,03	1.562.578,25	5.263.608,71	8.474.676,99	2.090.755,86	1.787.716,18	7.354.364,39	8.699.814,81	7.354.364,37	10.262.393,16	151.921,53	3.059.950,33	40	
470.	4111.26L	A	SC 26 LAND SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.26L	
471.	4111.AAA	A	SC AAA AUTO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AAA	
472.	4111.AAAAUTO	A	AAA AUTO CONSULTING S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AAAAUTO	
473.	4111.ACJ	A	SC ACJ GLOBE TOUR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ACJ	
474.	4111.ADE	A	SC ADELAMAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ADE	
475.	4111.ADMFL	A	ADMINISTRATIA FLUFIALA A DUNARII DE JOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ADMFL	
476.	4111.ADMIN	A	ADMIN. PIETELOR AGRO ALIM. SA	-0,08	0,00	8.319,92	8.320,00	1.920,00	1.920,00	10.240,00	10.240,00	10.239,92	10.240,00	-0,08	0,00	4111.ADMIN	
477.	4111.ADY	A	ADY SRL	-0,01	0,00	1.271,99	1.272,00	1.081,60	1.081,60	2.353,60	2.353,60	2.353,59	2.353,60	-0,01	0,00	4111.ADY	
478.	4111.AFG	A	AF GRIGORE DUMITRIU	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.AFG	
479.	4111.AGJ	A	AG. JUD. PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA	-0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	-0,05	4111.AGJ	
480.	4111.AKIM	A	AKIM VEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AKIM	
481.	4111.ALB	A	ALPHA BANK ROMANIA S.A.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	4111.ALB	
482.	4111.ALC	A	ALCOM S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ALC	
483.	4111.ALE	A	SC ALEDRA AD SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ALE	
484.	4111.ALEXANDR	A	ALEXANDRESCU DAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ALEXANDR	
485.	4111.ALEXIA	A	SC ALEXICA AS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ALEXIA	
486.	4111.ALEXN	A	ALEXANDRU NEAGU SI TINCA	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.ALEXN	
487.	4111.ALI	A	SC ALI SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ALI	
488.	4111.AMA	A	SC AMARANTHUS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AMA	
489.	4111.AMFR	A	SC AMFORA G.T. SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.AMFR	
490.	4111.ANACRI	A	SC ANACRISMAR SRL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	4111.ANACRI	
491.	4111.ANDE	A	SC ANDETRA COM SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ANDE	
492.	4111.ANDM	A	SC ANDMAT COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ANDM	
493.	4111.ANDRG	A	SC ANDRAGBAMI INVEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ANDRG	
494.	4111.ANGH	A	ANGHEL ANISOARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ANGH	
495.	4111.ANL	A	AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	4111.ANL	
496.	4111.ANM	A	SC ANMIR CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ANM	
497.	4111.ANRSC	A	AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	4111.ANRSC	
498.	4111.APANS	A	SC APAN S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.APANS	
499.	4111.APOST	A	APOSTOL ANGELA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.APOST	
500.	4111.AQU	A	SC ACQUA ARTUS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.AQU	
501.	4111.ARC	A	SC ARCADEA COMPANY SA	0,01	0,00	8.408,41	8.408,40	1.680,00	1.680,00	10.088,40	10.088,40	10.088,40	10.088,40	0,01	0,00	4111.ARC	
502.	4111.ARCT	A	SC ARCTURUS GEMO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ARCT	
503.	4111.ARIT	A	II ARITON VASILE	0,00	0,00	0,00	0,00	130,12	130,12	130,12	130,12	130,12	130,12	0,00	0,00	4111.ARIT	
504.	4111.ART	A	ARTIMA S.A.	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	4111.ART	
505.	4111.ASIG	A	SC ASIG-REASIG.ASTRA SA BUCURESTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ASIG	
506.	4111.AZI	A	SC AZIANK CONSTRUCT SRL	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	4111.AZI	
507.	4111.AZO	A	SC AZOREX SOLUTION SRL	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	4111.AZO	
508.	4111.BADILAS	A	SC BADILAS COM SOC. IN NUME COLECTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BADILAS	
509.	4111.BADIU	A	BADIU BOGDAN-IOAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BADIU	
510.	4111.BALA	A	SC BALANTA SAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BALA	
511.	4111.BALB	A	BALABAN GHEORGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.BALB	
512.	4111.BALNM	A	BALAN MAGDA	48,04	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	48,0			

Nr. Cr.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlul contului	Solduri initiale		Total suma precedente		Rutaje in perioada		Rutaje totale		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
534	4111.BURDUCEA	A	BURDUCEA FELIX - VIOREL	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.BURDUCEA
535	4111.CABC	A	CAB.INDIV.DE AV.GHEZEA C	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.CABC
536	4111.CAFE	A	CAFE ANGLAIS SRL	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	4111.CAFE
537	4111.CARA	A	II. CARAGEA IONUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CARA
538	4111.CARC	A	CARACHIN CAMELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CARC
539	4111.CARPDPORIN	A	CARP DORIN	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	4111.CARPDPORIN
540	4111.CARRP	A	CARROPONTE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CARRP
541	4111.CARUL	A	SC CARUL CU BERE 95 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CARUL
542	4111.CASD	A	CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI SRL	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CASD
543	4111.CAZ	A	CAZACU LUCICA	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	-0,01	0,00	4111.CAZ
544	4111.CENTR	A	CENTR.CUL."DUNAREA DE JOS" GALATI	264,99	0,00	264,99	0,00	0,00	0,00	264,99	0,00	264,99	0,00	264,99	0,00	4111.CENTR
545	4111.CHIRS	A	CHIROSCA ARISTIDE	0,00	0,00	92,88	92,88	0,00	0,00	92,88	92,88	92,88	92,88	0,00	0,00	4111.CHIRS
546	4111.CIOR	A	II CIORNEI CAMELIA	-1,70	0,00	-1,70	0,00	0,00	0,00	-1,70	0,00	-1,70	0,00	-1,70	0,00	4111.CIOR
547	4111.CIR	A	SC CIRCUS ORLANDO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CIR
548	4111.CIRS	A	CIRES GABRIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CIRS
549	4111.CLA	A	CLATIOI VASILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CLA
550	4111.CLUB	A	SC CLUB 91 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CLUB
551	4111.CNA	A	CN APDM SA	-0,14	0,00	-0,14	0,00	8.786,98	0,00	8.786,98	0,00	8.786,98	0,00	8.786,98	0,00	4111.CNA
552	4111.COD	A	SC CODRESCU SRL	-0,21	0,00	260,03	260,24	370,12	370,12	630,36	630,36	630,36	630,36	-0,21	0,00	4111.COD
553	4111.COJ	A	COJOCOSCHI ADRIAN INTREPRINDERE INDIVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COJ
554	4111.COLIBRIPORT	A	SC COLIBRI 38 SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COLIBRIPORT
555	4111.COMINTER	A	SC COMINTER DUMBRAVA IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COMINTER
556	4111.COMN	A	COMAN VASILICA-RAZVAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COMN
557	4111.COMV	A	SC COMAVIS SRL	0,80	0,00	4.360,30	4.359,50	1.629,00	1.629,00	5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50	0,80	0,00	4111.COMV
558	4111.CONSL	A	CONSULTING P.E.C. GROUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CONSL
559	4111.CONSTANT	A	CONSTANTINESCU LAURENTIU	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.CONSTANT
560	4111.CONV	A	SC CONVERT TRADING SRL	0,02	0,00	1.440,02	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,02	0,00	4111.CONV
561	4111.COR	A	CORDALI NICOLAE	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.COR
562	4111.COSCA	A	COSCA RADU	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.COSCA
563	4111.COZ	A	SC COZAMIN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.COZ
564	4111.CRET	A	CRETU MANOLE INTREPRINDERE FAMILIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CRET
565	4111.CRI	A	SC CRISNET S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CRI
566	4111.CRIC	A	SC CRICONS SRL	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	4111.CRIC
567	4111.CRIN	A	CRINTEA CEZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CRIN
568	4111.CRISTNL	A	CRISTEA IONEL	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.CRISTNL
569	4111.CSD	A	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DUNAREA	0,00	0,00	0,00	2.558,70	0,00	0,00	0,00	2.558,70	0,00	2.558,70	-2.558,70	0,00	4111.CSD
570	4111.CSL	A	SC CASA LEONARD S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CSL
571	4111.CSPHOENIX	A	ASOCIATIA "CLUBUL SPORTIV PHOENIX" GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.CSPHOENIX
572	4111.DAC	A	SC DACOMARI INVEST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DAC
573	4111.DAD	A	SC DADLIGHT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DAD
574	4111.DAM	A	SC DAMARO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DAM
575	4111.DANA	A	SC DANA.COM IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DANA
576	4111.DANC	A	SC DANCOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DANC
577	4111.DANCM	A	SC DANA.COM IMPEX SRL	-0,01	0,00	116,09	116,10	0,00	0,00	116,10	116,10	116,09	116,10	-0,01	0,00	4111.DANCM
578	4111.DELCONI	A	SC DELCONI SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.DELCONI
579	4111.DELUX	A	SC DELUX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DELUX
580	4111.DEN	A	SC DENICRIS SAV SRL	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	4111.DEN
581	4111.DENICO	A	DENICON CIP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DENICO
582	4111.DIDD	A	DADADO TRANS SRL	-331,58	0,00	-331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331,58	0,00	-331,58	0,00	4111.DIDD
583	4111.DIRECTIA	A	DIR GEN DE ASIS SOC SI PROTEC. COPILULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DIRECTIA
584	4111.DOBRL	A	DOBRILA MARIA	0,00	0,00	117,96	117,96	0,00	0,00	117,96	117,96	117,96	117,96	0,00	0,00	4111.DOBRL
585	4111.DONT	A	DONTU NELUTU	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.DONT
586	4111.DORI	A	DORIN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.DORI
587	4111.DRU	A	SC DRU AGRO SRL	-0,47	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00	-0,47	0,00	4111.DRU
588	4111.DULG	A	DULGHER IURIE	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.DULG
589	4111.DUMTRMR	A	DUMITRU MARIA	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.DUMTRMR
590	4111.ECO	A	SC ECO PROD EXIM SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ECO
591	4111.ECON	A	SC ECO NATURE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ECON
592	4111.ECOTECH	A	SC ECOTECH AUTO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ECOTECH
593	4111.EMECE	A	SC EMECELDI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.EMECE
594	4111.EMS	A	SC EMSS INTERNATIONAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.EMS
595	4111.ENACH	A	ENACHE CALIOPITA	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.ENACH
596	4111.ENACHN	A	ENACHE IONEL	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.ENACHN
597	4111.ENAGRUP	A	SC ENA GRUP SERVICE SRL	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.ENAGRUP
598	4111.ENV	A	SC ENVIROTECH SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.ENV
599	4111.EUR	A	SC EURO-P.E.C. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.EUR
600	4111.EXPO	A	SC EXPOMOD SRL	-203,56	0,00	-203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203,56	0,00	-203,56	0,00	4111.EXPO
601	4111.EXPZ	A	SC EXPOZITII CU TRADITII SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.EXPZ
602	4111.FAR	A	SC FARDEGRUI FAN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.FAR
603	4111.FARC	A	FARCAS GHE.MARIA INTREPR.INDIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.FARC
604	4111.FCMD	A	FOTBAL CLUB MUNICIPAL DUNAREA GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.FCMD
605	4111.FDF	A	F.D.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08	0,00	4111.FDF
606	4111.FILP															

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
626	4111.IIM	A	I.I. MARIN SILICA	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.IIM
627	4111.IMO	A	SC IMOCAR GRUP SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.IMO
628	4111.IMOC	A	SC IMOCAR DUO SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.IMOC
629	4111.INF	A	SC INFOWEB SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.INF
630	4111.INTPROT	A	INTERNATIONAL PROTECT SECURITY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.INTPROT
631	4111.INTRL	A	INTER LEMALIAN SRL	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.INTRL
632	4111.ION	A	S.C. IONUT RESTAURANTE SRL	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	4111.ION
633	4111.IZO	A	SC IZOTOM TOUR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.IZO
634	4111.JAC	A	JACKPOT SRL	0,26	0,00	12.000,26	12.000,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,26	14.400,00	0,26	0,00	4111.JAC
635	4111.JAG	A	JAGHIR IONEL	0,00	0,00	91,95	91,95	0,00	0,00	91,95	91,95	91,95	91,95	0,00	0,00	4111.JAG
636	4111.JB	A	JB ART STYLE SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.JB
637	4111.JIT	A	JITARU MIRCEA	0,00	0,00	60,53	60,53	0,00	0,00	60,53	60,53	60,53	60,53	0,00	0,00	4111.JIT
638	4111.KUB	A	KUB DESIGN REVISTE SPECIALIZARE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.KUB
639	4111.LAD	A	LADENERA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.LAD
640	4111.LAS	A	SC LASEROM CONSULTING IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.LAS
641	4111.LICM	A	LICA MATEI	0,00	0,00	58,05	58,05	85,90	85,90	143,95	143,95	143,95	143,95	0,00	0,00	4111.LICM
642	4111.LUBI	A	LUBIANA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.LUBI
643	4111.LUNGU	A	LUNGU VIOREL IULIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.LUNGU
644	4111.LUPN	A	LUPU ANTON	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10	0,00	0,00	4111.LUPN
645	4111.MAFT	A	MAFTEI I. NARCIS-VALENTIN CABINET AVOCAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MAFT
646	4111.MAG	A	SC MAGNUS DUNAREA S.R.L.	-0,16	0,00	11.999,84	12.000,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00	14.400,00	14.399,84	14.400,00	-0,16	0,00	4111.MAG
647	4111.MAM	A	SC MARIOS MIHAMAR S.R.L.	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MAM
648	4111.MANC	A	MANEA COSTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MANC
649	4111.MANLX	A	MANEA ALEXANDRU	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.MANLX
650	4111.MANT	A	MANTU ADRIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MANT
651	4111.MANZN	A	MANZA ION	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.MANZN
652	4111.MAR	A	SC MAR-ION SNC	-0,42	0,00	3.665,38	3.665,80	1.028,60	1.028,60	4.694,40	4.694,40	4.693,98	4.694,40	-0,42	0,00	4111.MAR
653	4111.MARCL	A	MARCU LENUTA INTREP.FAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MARCL
654	4111.MARN	A	MARCANT SRL	-0,02	0,00	1.159,98	1.160,00	240,00	240,00	1.400,00	1.400,00	1.399,98	1.400,00	-0,02	0,00	4111.MARN
655	4111.MARI	A	SC MARIDIA SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MARI
656	4111.MARIONPLAJA	A	SC MAR-ION SNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MARIONPLAJA
657	4111.MARK	A	SC MARKABO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MARK
658	4111.MARNG	A	MARIN GHEORGHE	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.MARNG
659	4111.MARNST	A	MARIN SICUTA (SI ION DEC.)	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10	0,00	0,00	4111.MARNST
660	4111.MAT	A	MATHE F LASZLO INTREP.FAMILIALA	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MAT
661	4111.MEDL	A	SC MED LIFE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MEDL
662	4111.MENR	A	MENAROM PEC SA	9.989,37	0,00	9.989,37	9.989,37	0,00	0,00	0,00	9.989,37	9.989,37	9.989,37	0,00	0,00	4111.MENR
663	4111.MIC	A	SC MICANA SRL	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MIC
664	4111.MHCMR	A	MIHOCI MARIUS -MARIAN	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.MHCMR
665	4111.MIHL	A	MIHAILA CATALIN	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	4111.MIHL
666	4111.MIHL	A	MIHALACHE IULIAN	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MIHL
667	4111.MINDRU	A	MINDRU FLORIN	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.MINDRU
668	4111.MOC	A	MOCANU NELU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MOC
669	4111.MOR	A	MORARU MARIUS DANUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MOR
670	4111.MORR	A	MORARU ALEXANDRU	0,00	0,00	103,70	103,70	0,00	0,00	103,70	103,70	103,70	103,70	0,00	0,00	4111.MORR
671	4111.MOT	A	SC MOTOR GROUP CONSULTING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MOT
672	4111.MOTT	A	MOTATAIANU PATRU	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.MOTT
673	4111.MULLER	A	MULLER ALEXANDRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MULLER
674	4111.MUN	A	SC MUNTECON SRL	0,01	0,00	250,13	250,12	120,00	120,00	370,12	370,12	370,13	370,12	0,01	0,00	4111.MUN
675	4111.MUNT	A	MUNTEANU TIBERIU-TONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MUNT
676	4111.MUNTECON	A	MUNTECON 21 CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.MUNTECON
677	4111.MUNTINGN	A	MUNTEANU GINA	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	4111.MUNTINGN
678	4111.MUNTNM	A	MUNTEANU MARIANA	0,00	0,00	85,90	85,90	2.132,48	2.132,48	2.218,38	2.218,38	2.218,38	2.218,38	0,00	0,00	4111.MUNTNM
679	4111.NALB	A	NALBARU ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NALB
680	4111.NATY	A	NATY- HARU FRESH SRL - D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NATY
681	4111.NAU	A	SC NAUZET SRL - D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NAU
682	4111.NAV	A	SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.NAV
683	4111.NEA	A	NEAGU BOGDAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NEA
684	4111.NEAC	A	SC NEACUS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NEAC
685	4111.NED	A	NEDELCU TOADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NED
686	4111.NEGRR	A	NEGRU RADU	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.NEGRR
687	4111.NEI	A	SC NEIDAN SRL	-0,06	0,00	1.127,94	1.128,00	240,00	240,00	1.368,00	1.368,00	1.367,94	1.368,00	-0,06	0,00	4111.NEI
688	4111.NEROL	A	SC NEROL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NEROL
689	4111.NOTPUBL	A	BIROU NOTAR PUBLIC NAZARE I.MIRCEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.NOTPUBL
690	4111.NOVO	A	CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4111.NOVO
691	4111.OCE	A	SC OCEANIA S.R.L.	-0,22	0,00	1.199,78	1.200,00	243,60	243,60	1.443,60	1.443,60	1.443,38	1.443,60	-0,22	0,00	4111.OCE
692	4111.OMELAC	A	SC OMERTAOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.OMELAC
693	4111.OMEPATIN	A	SC OMERTAOM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.OMEPATIN
694	4111.OMNSG	A	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.OMNSG
695	4111.OMV	A	OMNIASIG VIENNA INSURANCEGROUP BUGURESTI	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4111.OMV
696	4111.OTP	A	OTP BANK ROMANIA SA	462,17	0,00	2.994,17	3.012,00	480,00	480,00	3.012,00	3.492,00	3.474,17	3.492,00	-17,83	0,00	4111.OTP
697	4111.OVE															

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total suma precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total suma		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
718	4111.PMGTRA	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.PMGTRA
719	4111.PMGZV	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	1.928.200,01	0,00	5.296.092,43	4.474.248,23	395.217,73	692.743,35	3.763.110,15	5.166.991,58	5.691.310,16	5.166.991,58	524.318,58	0,00	0,00 4111.PMGZV
720	4111.PONR	A	PONEA AUREL	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00 4111.PONR
721	4111.POPC	A	POPA CORNELIU	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00 4111.POPC
722	4111.PRIMITIR	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	832,34	0,00	8.190,84	5.430,32	0,00	1.618,99	7.358,50	7.049,31	8.190,84	7.049,31	1.141,53	0,00	0,00 4111.PRIMITIR
723	4111.PRMU	A	PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI	48.928,27	0,00	635.568,25	588.531,72	0,00	0,00	586.639,98	588.531,72	635.568,25	588.531,72	47.036,53	0,00	0,00 4111.PRMU
724	4111.PROGR	A	PROGRESUL SOC. COOP.MESTESUGAREASCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.PROGR
725	4111.PROH	A	PRO HIGIENIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.PROH
726	4111.RADNL	A	RADU IONELIA	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00 4111.RADNL
727	4111.RADU	A	RADU GHEORGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.RADU
728	4111.RAIF	A	RAIFEISEN BANK SA	0,03	0,00	19.973,23	19.973,20	2.160,00	2.160,00	22.133,20	22.133,20	22.133,23	22.133,20	0,03	0,00	0,00 4111.RAIF
729	4111.RES	A	SC RESERVOICAR SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 4111.RES
730	4111.RIM	A	SC RIMANI TUR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.RIM
731	4111.RIMN	A	SC RIMANED SRL	0,01	0,00	3.570,01	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,01	0,00	0,00 4111.RIMN
732	4111.RODX	A	RODAX STYLE S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.RODX
733	4111.ROL	A	SC ROLLAND 2 LAUR VIC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.ROL
734	4111.ROMPOR	A	SC ROMPORTMET SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.ROMPOR
735	4111.ROSS	A	ROSSI VIRGILIU SI MARIOARA	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00 4111.ROSS
736	4111.ROY	A	SC ROYALA MARE S.R.L.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 4111.ROY
737	4111.ROYL	A	SC ROYAL COMPUTER SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.ROYL
738	4111.RSD	A	SC RSD COMPANY SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.RSD
739	4111.RUS	A	SC RUSSE DESIGN SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 4111.RUS
740	4111.RUSS	A	SC RUSSE DESIGN SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 4111.RUSS
741	4111.SAL	A	SC SALVIAFARM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SAL
742	4111.SALER	A	SALEROM TRADE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SALER
743	4111.SAMLN	A	SAMOILA ANETA	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00 4111.SAMLN
744	4111.SANDK	A	SC SANDOKAN LAO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SANDK
745	4111.SANDLAC	A	SC SANDOKAN LAO SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 4111.SANDLAC
746	4111.SANDM	A	SANDU MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00 4111.SANDM
747	4111.SANDPLAJA	A	SC SANDOKAN LAO SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SANDPLAJA
748	4111.SAVA	A	SAVA GMN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SAVA
749	4111.SEL	A	SELIR S.R.L.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00 4111.SEL
750	4111.SIM	A	SIMIBUS S.R.L.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 4111.SIM
751	4111.SIMG	A	SIMA GHIORGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	116,10	116,10	116,10	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00 4111.SIMG
752	4111.SING	A	SC SINGAMA SRL	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	-0,07	0,00	0,00 4111.SING
753	4111.SOP	A	SC SOPHI ALEX PAN SRL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00 4111.SOP
754	4111.SOR	A	SORAL 2 SRL	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,03	0,00	0,00 4111.SOR
755	4111.SORD	A	SORDOM IMPEX SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SORD
756	4111.SORN	A	SORENSEN FLEMING SEESTRANDT	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00 4111.SORN
757	4111.SORT	A	SCORTARIU A IRIANA FORMATOR	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00 4111.SORT
758	4111.SPA	A	SPAC COSTEL GABRIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SPA
759	4111.SPE	A	S.P. ECOSAL	0,00	0,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00 4111.SPE
760	4111.SPIN	A	SPINU ELENA	0,00	0,00	113,05	113,05	0,00	0,00	113,05	113,05	113,05	113,05	0,00	0,00	0,00 4111.SPIN
761	4111.SPR	A	SC SPRING CAPRICE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SPR
762	4111.STAML	A	STAMULIS VICTORIA	0,00	0,00	684,38	684,38	0,00	0,00	684,38	684,38	684,38	684,38	0,00	0,00	0,00 4111.STAML
763	4111.STAN	A	STANROS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.STAN
764	4111.STANR	A	STANROS BAR SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.STANR
765	4111.STAV	A	STAVAR ROXANA DORINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.STAV
766	4111.STAVAR	A	STAVAR STREJAN MIHAI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 4111.STAVAR
767	4111.STEFNSC	A	STEFANESCU GEORGETA MARILENA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	0,00	0,00	0,00 4111.STEFNSC
768	4111.STEFNSTV	A	STEFAN STAVAR	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00 4111.STEFNSTV
769	4111.STI	A	STIL ROZ SRL	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00 4111.STI
770	4111.STOC	A	STOICA MIHAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.STOC
771	4111.STRT	A	STRATULA SOFIA	-0,01	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	-0,01	0,00	0,00 4111.STRT
772	4111.SUME	A	SUMERIAN COM SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.SUME
773	4111.TACTIC	A	SC TACTIC EVENTS MARKETING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.TACTIC
774	4111.TAN	A	SC TANAGRA PREST SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.TAN
775	4111.TANC	A	TANCRAD SRL	-0,06	0,00	11.999,94	12.000,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00	14.400,00	14.399,94	14.400,00	-0,06	0,00	0,00 4111.TANC
776	4111.TANCR	A	SC TANCRAD CONSTRUCT SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.TANCR
777	4111.TAP	A	SC TAPU CARPATIN SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.TAP
778	4111.THE	A	SC THE ARCHER DANUBE & BROTHERS SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.THE
779	4111.TIA	A	SC TIAMBE SRL	-0,01	0,00	5.640,56	5.640,57	409,50	409,50	6.050,07	6.050,06	6.050,06	6.050,07	-0,01	0,00	0,00 4111.TIA
780	4111.TICV	A	TICAU VIRGINIA	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00 4111.TICV
781	4111.TIL	A	TILICOV DOINA NICOLETA	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00	0,00	58,05	58,05	58,05	58,05	0,00	0,00	0,00 4111.TIL
782	4111.TOE	A	SC TO-ETA CC SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.TOE
783	4111.TOM	A	TOMULEANU S.R.L.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00 4111.TOM
784	4111.TRAD	A	SC TRADCOMEXIM SRL	0,00	0,00	1.485,12	1.485,12	0,00	0,00	1.485,12	1.485,12	1.485,12	1.485,12	0,00	0,00	0,00 4111.TRAD
785	4111.TRAN	A	TRANDAFIRESCU MARIANA INTREPRET.FAM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4111.TRAN
786	4111.TRANSR	A	SC TRANS EUROPA PORT SA	-0,12	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,12	0,00	-0,12	0,00	0

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
810.	4111.YRY	A	YRY NIK MARKETING SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.YRY
811.	4111.ZLA	A	ZLAT MARIANA INTREP.INDIVIDUALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4111.ZLA
812.	4111.ZLAT	A	ZLAT CONSTANTIN INTREP.INDIVIDUALA	-0,01	0,00	4.678,25	4.678,26	0,00	0,00	4.678,26	4.678,26	4.678,25	4.678,26	-0,01	0,00	4111.ZLAT
813.	4111	T	Clienti	3.813.788,06	0,00	17.300.048,06	15.547.296,81	3.251.488,52	2.945.699,69	16.737.753,39	18.492.996,50	20.551.536,58	18.492.996,50	2.058.540,07	0,00	4111
814.	4118.BALACGHEORGHE	A	BALAC GHEORGHE	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	4118.BALACGHEORGHE
815.	4118.BIRLAVIORICA	A	BIRLA VIORICA	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.BIRLAVIORICA
816.	4118.BRATUCONSTANTIN	A	BRATU CONSTANTIN	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.BRATUCONSTANTIN
817.	4118.CIUPERCAEMIL	A	CIUPERCA EMIL	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.CIUPERCAEMIL
818.	4118.CRISANIONUT	A	CRISAN IONUT SORIN	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	4118.CRISANIONUT
819.	4118.DAMEANALINA	A	DAMEAN ALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.DAMEANALINA
820.	4118.DUMITRIULIANCORNEL	A	DUMITRU IULIAN CORNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	4118.DUMITRIULIANCORNEL
821.	4118.EAG	A	SC THE EAGLE SRL	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	4118.EAG
822.	4118.ENACHEELENAANCA	A	ENACHE ELENA ANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.ENACHEELENAANCA
823.	4118.ENACHEGIORGEL	A	ENACHE GIORGEL	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.ENACHEGIORGEL
824.	4118.GAMACRIS	A	GAMACRIS SRL	525,98	0,00	525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,98	0,00	525,98	0,00	4118.GAMACRIS
825.	4118.GAVRILA	A	GAVRILA ADRIAN	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4118.GAVRILA
826.	4118.IIVIZITIULAURENTIU	A	II VIZITIU I LAURENTIU	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.IIVIZITIULAURENTIU
827.	4118.IONCAROL	A	ION CAROL	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.IONCAROL
828.	4118.IONESCULUMINITACORINA	A	IONESCU LUMINITA CORINA	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.IONESCULUMINITACORINA
829.	4118.JICMANIULIANSTERICA	A	JICMAN IULIAN STERICA	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.JICMANIULIANSTERICA
830.	4118.LUNGULEG	A	LUNGU OLEG	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.LUNGULEG
831.	4118.MAGUREANULAURENTIU	A	MAGUREANU LAURENTIU	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.MAGUREANULAURENTIU
832.	4118.MARINTOADER	A	MARIN TOADER	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.MARINTOADER
833.	4118.MDATRADE	A	MDA TRADE SRL	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.MDATRADE
834.	4118.MIDANNEINVEST	A	MIDANNE INVEST S.R.L.	10.288,43	0,00	10.288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,43	0,00	10.288,43	0,00	4118.MIDANNEINVEST
835.	4118.MINITEHNICUS	A	MINITEHNICUS SRL	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.MINITEHNICUS
836.	4118.PANFILIGOR	A	PANFIL IGOR	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	4118.PANFILIGOR
837.	4118.PATRICHEGABRIELVIOREL	A	PATRICHE GABRIEL VIOREL	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.PATRICHEGABRIELVIOREL
838.	4118.PFSTANCIU	A	P.F. STANCIU SIMION- BOGDAN	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	4118.PFSTANCIU
839.	4118.PROBOATS	A	PRO BOATS SRL	3.098,61	0,00	3.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,61	0,00	3.098,61	0,00	4118.PROBOATS
840.	4118.SERDAREDOREL	A	SERDARE DOREL	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	4118.SERDAREDOREL
841.	4118.TRANSPREC	A	TRANS PEC SA	395,92	0,00	395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,92	0,00	395,92	0,00	4118.TRANSPREC
842.	4118	T	Clienti incerti sau in litigiu	20.154,93	0,00	20.154,93	1.311,00	3.361,00	0,00	3.361,00	1.311,00	23.515,93	1.311,00	22.204,93	0,00	4118
843.	411	T	Clienti	3.833.938,11	0,00	17.320.202,99	15.548.607,81	3.254.848,52	2.945.699,69	16.741.114,38	18.494.307,50	20.575.052,51	18.494.307,50	2.080.745,00	0,00	411
844.	418	T	Clienti-facturi de intocmit	609.946,75	0,00	609.946,75	492.609,84	101.615,21	117.336,94	615.506,43	609.946,78	711.561,96	609.946,78	101.615,18	0,00	418
845.	41	T	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	3.929.993,65	0,00	17.930.149,74	16.041.217,65	3.356.464,73	3.063.036,63	17.356.620,82	19.104.254,28	21.286.614,47	19.104.254,28	2.182.360,18	0,00	41
846.	421	P	Personal-salarii datorate	0,00	744.537,00	7.008.143,00	7.887.635,00	1.571.789,00	1.543.531,00	8.579.932,00	8.686.629,00	8.579.932,00	9.431.264,00	0,00	851.234,00	421
847.	423	P	Personal-ajutoare materiale datorate	0,00	10.502,00	99.444,00	129.418,00	29.974,00	27.088,00	129.418,00	146.004,00	129.418,00	156.506,00	0,00	27.088,00	423
848.	424.0	P	Prime rep participarea personalului la profit	0,00	0,00	53.296,00	128.416,00	75.120,00	0,00	128.416,00	128.416,00	128.416,00	128.416,00	0,00	0,00	424.0
849.	424	T	Prime rep participarea personalului la profit	0,00	0,00	53.296,00	128.416,00	75.120,00	0,00	128.416,00	128.416,00	128.416,00	128.416,00	0,00	0,00	424
850.	425	A	Avansuri acordate personalului	200,00	0,00	76.311,00	76.311,00	11.305,00	11.305,00	87.616,00	87.616,00	87.616,00	87.616,00	0,00	0,00	425
851.	426	P	Drepturi de personal neridicate	0,00	9.607,00	2.239,00	10.623,00	0,00	0,00	2.239,00	1.016,00	2.239,00	10.623,00	0,00	8.384,00	426
852.	427	P	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	28.441,55	152.085,91	181.137,55	29.157,00	26.929,00	181.242,91	179.625,00	181.242,91	208.066,55	0,00	26.823,64	427
853.	4281	P	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	140.460,71	4.030,00	174.200,71	0,00	5.834,00	4.030,00	39.574,00	4.030,00	180.034,71	0,00	176.004,71	4281
854.	4282.1	A	Alte creante in legatura cu personalul(personal Ne	-0,21	0,00	-0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,21	0,00	-0,21	0,00	4282.1
855.	428	T	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	-0,21	140.460,71	4.029,79	174.200,71	0,00	5.834,00	4.030,00	39.574,00	4.029,79	180.034,71	-0,21	176.004,71	428
856.	42	T	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	199,79	933.548,27	7.395.548,70	8.587.741,27	1.717.345,00	1.614.687,00	9.112.693,91	9.268.880,00	9.112.693,91	10.202.428,27	-0,21	1.089.534,36	42
857.	4315.1	P	Contributia de asigurari sociale	0,00	691.993,00	1.887.880,00	2.529.184,00	468.821,00	391.133,00	2.356.701,00	2.228.384,00	2.356.701,00	2.920.317,00	0,00	563.616,00	4315.1
858.	4316	P	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	272.192,00	738.143,00	989.347,00	183.414,00	921.557,00	869.886,00	921.557,00	1.142.078,00	0,00	220.521,00	0,00	4316
859.	431	T	Asigurari sociale	0,00	964.125,00	2.626.023,00	3.518.531,00	652.235,00	543.864,00	3.278.258,00	3.098.270,00	3.278.258,00	4.062.395,00	0,00	784.137,00	431
860.	436	P	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	61.731,00	167.520,00	224.392,00	41.500,00	34.588,00	209.020,00	197.249,00	209.020,00	258.980,00	0,00	49.960,00	436
861.	4382.1	A	Alte creante sociale sume de recuperat CM	56.988,00	0,00	175.612,00	46.486,00	27.088,00	0,00	145.712,00	46.486,00	202.700,00	46.486,00	156.214,00	0,00	4382.1
862.	438	T	Alte datorii si creante sociale	56.988,00	0,00	175.612,00	46.486,00	27.088,00	0,00	145.712,00	46.486,00	202.700,00	46.486,00	156.214,00	0,00	438
863.	43	T	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIE SOCIALA SI CONTURI AS	56.988,00	1.025.856,00	2.969.155,00	3.789.409,00	720.823,00	578.452,00	3.632.990,00	3.342.005,00	3.689.978,00	4.367.891,00	156.214,00	834.097,00	43
864.	4411	P	Impozitul pe profit	0,00	-187.288,00	4.773,00	-182.516,00	0,00	13.414,00	4.773,00	18.187,00	-169.102,00	0,00	-173.675,00	0,00	4411
865.	441	T	Impozitul pe profit/venit	0,00	-187.288,00	4.773,00	-182.516,00	0,00	13.414,00	4.773,00	18.187,00	-169.102,00	0,00	-173.675,00	0,00	441
866.	4423	P	TVA de plata	0,00	524.723,65	1.402.185,00	1.809.253,21	304.478,00	231.518,17	1.706.663,00	1.516.052,72	1.706.663,00	2.040.776,38	0,00	334.113,38	4423
867.	4426.19	A	TVA deductibila 19%	0,00	0,00	683.800,16	683.800,16	219.048,34	219.048,34	902.848,52	902.848,52	902.848,52	902.848,52	0,00	0,00	4426.19
868.	4426.5	A	TVA deductibila 5%	0,00	0,00	141,60	141,60	0,00	0,00	141,60	141,60	141,60	141,60	0,00	0,00	4426.5
869.	4426.9	A	TVA deductibila 9%	0,00	0,00	61.738,74	61.738,74	8.389,95	8.389,95	70.127,69	70.127,69	70.127,69	70.127,69	0,00	0,00	4426.9
870.	4426	T	TVA deductibila	0,00	0,00	745.680,52	745.680,52	227.437,29	227.437,29	973.117,81	973.117,81	973.117,81	973.117,81	0,00	0,00	4426
871.	4427.19	P	TVA colectat 19	0,00	0,00	2.030.215,07	2.030.215,07									

Balanta De Verificare

Nr. Cr.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
902	471 ULTRATECH	A	Cheltuieli inregistrate in avans	2.791,18	0,00	2.791,18	0,00	0,00	2.791,18	0,00	2.791,18	2.791,18	0,00	0,00	0,00	471 ULTRATECH
903	472.0	P	Venituri inregistrate in avans	0,00	44.784,72	0,00	14.522,08	0,00	-7.674,08	0,00	-37.936,72	0,00	6.848,00	0,00	6.848,00	472.0
904	472 EUROINS	P	Venituri inregistrate in avans Euroins	0,00	28.769,06	897,45	28.769,06	179,49	0,00	1.076,94	0,00	1.076,94	28.769,06	0,00	27.692,12	472 EUROINS
905	472	T	Venituri inregistrate in avans	0,00	73.553,78	897,45	43.291,14	179,49	-7.674,08	1.076,94	-37.936,72	1.076,94	35.517,06	0,00	34.540,12	472
906	473 CIMITIRE	B	OPEARTIUNI IN CURS DE CLARIFICARE - CIMITIRE	0,00	3.088,12	0,00	3.764,31	0,00	0,00	0,00	676,19	0,00	3.764,31	0,00	3.764,31	473 CIMITIRE
907	473.DIV	B	OPEARTIUNI IN CURS DE CLARIFICARE - DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.DIV
908	473	T	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	3.088,12	0,00	3.764,31	0,00	0,00	0,00	676,19	0,00	3.764,31	0,00	3.764,31	473
909	4753	P	Donatii pentru investitii	0,00	5.881,65	5.881,65	5.881,65	0,00	0,00	5.881,65	0,00	5.881,65	5.881,65	0,00	0,00	4753
910	4758	P	Alte sume primite cu caracter de subventii	0,00	5.468,75	1.725,92	11.351,84	475,92	0,00	2.201,84	5.883,09	2.201,84	11.351,84	0,00	9.150,00	4758
911	475	T	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	11.350,40	7.607,57	17.233,49	475,92	0,00	8.083,49	5.883,09	8.083,49	17.233,49	0,00	9.150,00	475
912	47	T	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	41.831,98	87.992,31	52.460,03	103.271,70	655,41	-4.824,85	11.283,46	10.458,54	53.115,44	98.446,85	2.123,03	47.454,47	
913	491.10TRANSPEC	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Trans	0,00	395,98	0,00	395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,98	0,00	395,98	491.10TRANSPEC
914	491.13FCM	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti FCM	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	491.13FCM
915	491.23GAMACRIS	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Gama	0,00	525,99	0,00	525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,99	0,00	525,99	491.23GAMACRIS
916	491.23PROBOATS	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Pro B	0,00	3.098,88	0,00	3.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,88	0,00	3.098,88	491.23PROBOATS
917	491.BALACGHEORGHE	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti BALAC	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	491.BALACGHEORGHE
918	491.BIRLAVIORICA	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti BIRLA	0,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	491.BIRLAVIORICA
919	491.BRATUCONSTANTIN	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti BRATU	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.BRATUCONSTANTIN
920	491.CIUPERCAE	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti CIUPER	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.CIUPERCAE
921	491.CRISANIONUT	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Crisa	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	737,00	491.CRISANIONUT
922	491.DAMEANALINA	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti DAMEAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.DAMEANALINA
923	491.DUMITRIULIANCORNEL	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti DUMITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.DUMITRIULIANCORNEL
924	491.ENACHEELENAANCA	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti ENACHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.ENACHEELENAANCA
925	491.ENACHEGHEORGHE	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti ENACHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.ENACHEGHEORGHE
926	491.IVIZITIU LAURENTIU	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti I VIZ	0,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	491.IVIZITIU LAURENTIU
927	491.IONCAROL	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti ION CA	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.IONCAROL
928	491.IONESCULUMINITACORINA	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti IONESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.IONESCULUMINITACORINA
929	491.JICMANILIANSTERICA	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti JICMAN	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.JICMANILIANSTERICA
930	491.LUNGDOLEG	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti LUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.LUNGDOLEG
931	491.MAGUREAN LAURENTIU	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MAGURE	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.MAGUREAN LAURENTIU
932	491.MARINTOADER	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MARIN	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.MARINTOADER
933	491.MDATRADE	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MDA TR	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.MDATRADE
934	491.MIDANNEINVEST	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti Midan	0,00	10.288,13	0,00	10.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,13	0,00	10.288,13	491.MIDANNEINVEST
935	491.MINITEHNICUS	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MINITE	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	491.MINITEHNICUS
936	491.PANFILIGOR	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti PANFIL	0,00	437,00	437,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	0,00	491.PANFILIGOR
937	491.PATRICHGABRIELVIOREL	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti PATRIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	491.PATRICHGABRIELVIOREL
938	491.SERDAREDOREL	P	Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti SERDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	491.SERDAREDOREL
939	48	T	AJUSTARI PT DEPRECIEREA CREANTELOR	0,00	20.154,99	1.311,00	20.154,99	0,00	3.361,00	1.311,00	3.361,00	1.311,00	23.515,99	0,00	22.204,99	48
940	4	T	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	4.061.354,74	4.676.333,12	38.904.866,73	43.685.254,40	9.123.826,81	8.242.278,96	43.967.338,00	47.251.200,24	48.028.693,54	51.927.533,36	2.634.592,94	6.533.432,76	
941	5121.BCR.ANGHEL	A	5121.BCR.ANGHEL	5.172,72	0,00	6.988,72	0,00	300,00	0,00	2.116,00	0,00	7.288,72	0,00	7.288,72	0,00	5121.BCR.ANGHEL
942	5121.BCR.BOZA	A	5121.BCR.BOZA	0,00	0,00	1.416,00	0,00	358,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	5121.BCR.BOZA
943	5121.BCR.CARD	A	5121.BCR.CARD	570,12	0,00	18.670,12	17.268,81	53.300,00	52.169,78	71.400,00	69.438,39	71.970,12	69.438,39	2.531,73	0,00	5121.BCR.CARD
944	5121.BCR.CENUSA	A	5121.BCR.CENUSA	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5121.BCR.CENUSA
945	5121.BCR.CHIRIAC	A	5121.BCR.CHIRIAC	6.628,50	0,00	7.272,50	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	7.272,50	0,00	7.272,50	0,00	5121.BCR.CHIRIAC
946	5121.BCR.CIOBOTARU	A	5121.BCR.CIOBOTARU	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5121.BCR.CIOBOTARU
947	5121.BCR.CIUPERCA	A	5121.BCR.CIUPERCA	7.905,93	0,00	8.004,93	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	8.004,93	0,00	8.004,93	0,00	5121.BCR.CIUPERCA
948	5121.BCR.COLECTOR	A	5121.BCR.COLECTOR	46,00	0,00	30.811,60	30.811,60	6.544,00	6.544,00	37.309,60	37.355,60	37.355,60	37.355,60	0,00	6.986,76	5121.BCR.COLECTOR
949	5121.BCR.COSTIN	A	5121.BCR.COSTIN	6.208,76	0,00	6.986,76	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	5121.BCR.COSTIN
950	5121.BCR.CRASMACIUC	A	5121.BCR.CRASMACIUC	0,00	0,00	1.416,00	0,00	358,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	5121.BCR.CRASMACIUC
951	5121.BCR.DAGHIE	A	5121.BCR.DAGHIE	0,00	0,00	1.416,00	0,00	358,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	5121.BCR.DAGHIE
952	5121.BCR.DUMITRAN	A	5121.BCR.DUMITRAN	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5121.BCR.DUMITRAN
953	5121.BCR.DUMITRASCU	A	5121.BCR.DUMITRASCU	2.763,84	0,00	4.529,64	0,00	358,00	0,00	1.774,00	0,00	4.887,64	0,00	4.887,64	0,00	5121.BCR.DUMITRASCU
954	5121.BCR.GEORGESCU	A	5121.BCR.GEORGESCU	92,97	0,00	1.292,97	0,00	300,00	0,00	1.500,00	0,00	1.592,97	0,00	1.592,97	0,00	5121.BCR.GEORGESCU
955	5121.BCR.GROSU	A	5121.BCR.GROSU	7.005,78	0,00	7.356,78	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	7.356,78	0,00	7.356,78	0,00	5121.BCR.GROSU
956	5121.BCR.HINCUI	A	5121.BCR.HINCUI	7.005,28	0,00	7.150,28	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	7.150,28	0,00	7.150,28	0,00	5121.BCR.HINCUI
957	5121.BCR.HUHULEA	A	5121.BCR.HUHULEA	6.525,88	0,00	7.272,88	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	7.522,88	0,00	7.522,88	0,00	5121.BCR.HUHULEA
958	5121.BCR.IORDACHE	A	5121.BCR.IORDACHE	4.772,20	0,00	6.562,20	0,00	347,00	0,00	2.141,00	0,00	6.913,20	0,00	6.913,20	0,00	5121.BCR.IORDACHE
959	5121.BCR.IRIMIA	A	5121.BCR.IRIMIA	7.965,46	0,00	8.142,46	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	8.142,46	0,00	8.142,46	0,00	5121.BCR.IRIMIA
960	5121.BCR.IVANOVICI	A	5121.BCR.IVANOVICI	4.612,10	0,00	6.428,10	0,00	368,00	0,00	2.184,00	0,00	6.796,10	0,00	6.796,10	0,00	5121.BCR.IVANOVICI
961	5121.BCR.LAZAR	A	5121.BCR.LAZAR	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	5121.BCR.LAZAR
962	5121.BCR.MANOLEA	A	5121.BCR.MANOLEA	0,00	0,00	1.416,00	0,00	358,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	5121.BCR.MANOLEA
963	5121.BCR.MELINTE	A	5121.BCR.MELINTE	7.205,60	0,00	7.438,60	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	7.438,60	0,00	7.438,60	0,00	5121.BCR.MELINTE
964	5121.BCR.MIHAILA	A	5121.BCR.MIHAILA	8.006,59	0,00	8.254,59	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	8.254,59	0,00	8.254,59	0,00	5121.BCR.MIHAILA
965																

Nr. Cr.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
994.51		T	CONTURI LA BANC	372.215,14	2.000.000,00	21.156.376,93	21.142.132,60	3.836.238,91	5.030.948,64	24.620.400,70	24.173.081,44	24.992.615,84	26.173.081,44	819.534,40	2.000.000,00	51
995.5311		A	Casa in lei	25.604,79	0,00	5.831.481,69	5.792.770,32	1.273.676,75	1.248.216,82	7.079.553,65	7.040.987,14	7.105.158,44	7.040.987,14	64.171,30	0,00	5311
996.531		T	Casa	25.604,79	0,00	5.831.481,69	5.792.770,32	1.273.676,75	1.248.216,82	7.079.553,65	7.040.987,14	7.105.158,44	7.040.987,14	64.171,30	0,00	531
997.5321		A	Timbre fiscale si postale	12,50	0,00	7.752,50	7.615,80	0,00	0,00	7.740,00	7.615,80	7.752,50	7.615,80	136,70	0,00	5321
998.5321.1		A	Taxa judiciara timbru	20,00	0,00	35,00	20,00	0,00	0,00	15,00	20,00	35,00	20,00	15,00	0,00	5321.1
999.5328.1		A	Alte valori-tichete masa	0,00	0,00	473.892,00	473.892,00	111.554,00	111.554,00	585.446,00	585.446,00	585.446,00	585.446,00	0,00	0,00	5328.1
1000.5328.2		A	Alte valori-tichete cadou	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	5328.2
1001.532		T	Alte valori	32,50	0,00	599.279,50	599.127,80	111.554,00	111.554,00	710.801,00	710.801,00	710.833,50	710.801,00	151,70	0,00	532
1002.53		T	CASA	25.637,29	0,00	6.430.761,19	6.391.896,12	1.385.230,75	1.359.770,82	7.790.354,65	7.751.668,94	7.815.991,94	7.751.668,94	64.323,00	0,00	53
1003.542.BUTE MARIA		A	Bute Maria	0,20	0,00	44,20	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,20	0,00	542.BUTE MARIA
1004.542.DECANECU		A	Aneculaeșe Valica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECANECU
1005.542.DECBALANC C		A	Balanouc Gabriela	-0,69	0,00	8.379,21	8.379,90	0,00	0,00	8.379,90	8.379,90	8.379,21	8.379,90	-0,69	0,00	542.DECBALANC C
1006.542.DECBEJANM		A	Barac Constantin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECBEJANM
1007.542.DECBOGHICI		A	Bejan Marian	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	542.DECBOGHICI
1008.542.DECBOGHICI		A	Boghici Neculai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECBOGHICI
1009.542.DECCONSTAN		A	Constantin Constanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECCONSTAN
1010.542.DECCORBEANU		A	Corbeanu Mircea	0,00	0,00	176,00	176,00	80,00	80,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	542.DECCORBEANU
1011.542.DECGAVRIU		A	Gavrilu Mircea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECGAVRIU
1012.542.DECMAGEARU		A	Magearu Dragos Lucian	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	542.DECMAGEARU
1013.542.DECMARCU		A	Marcu Dan	5,00	0,00	389,15	389,15	0,00	0,00	384,15	389,15	389,15	389,15	0,00	0,00	542.DECMARCU
1014.542.DECMELINTE		A	Melinte Camelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECMELINTE
1015.542.DECMESTER		A	Mester Luiza Mariana	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	542.DECMESTER
1016.542.DECNAN		A	Nan Costel	-1,85	0,00	4.044,10	4.045,85	0,00	0,00	4.045,95	4.045,85	4.044,10	4.045,85	-1,75	0,00	542.DECNAN
1017.542.DECNITU		A	Nitu Alina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECNITU
1018.542.DECPETRICA		A	Petrica Marian	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	542.DECPETRICA
1019.542.DECRADU		A	Radu Magdalena	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	542.DECRADU
1020.542.DECROGOZ		A	Rogoz Lina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECROGOZ
1021.542.DECSANDUC		A	Sanduc Costica	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	542.DECSANDUC
1022.542.DECSECIUAN		A	Secuianu Dorian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECSECIUAN
1023.542.DECSTOIAN		A	Stoian Aurelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECSTOIAN
1024.542.DECSTOICA		A	Stoica Andreea	0,00	0,00	787,78	787,78	346,82	346,82	1.134,60	1.134,60	1.134,60	1.134,60	0,00	0,00	542.DECSTOICA
1025.542.DECVRANCEA		A	Vranceanu Oana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECVRANCEA
1026.542.DECZBURLEA		A	Zburlea Neculai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.DECZBURLEA
1027.542.MARIA		A	Dragan Maria	0,00	0,00	4.088,54	4.088,54	341,00	91,00	4.429,54	4.179,54	4.429,54	4.179,54	250,00	0,00	542.MARIA
1028.542		T	Avansuri de trezorerie	-2,35	0,00	21.567,97	21.570,22	767,82	517,82	22.338,14	22.088,04	22.335,79	22.088,04	247,75	0,00	542
1029.54		T	ACREDITIVE	-2,35	0,00	21.567,97	21.570,22	767,82	517,82	22.338,14	22.088,04	22.335,79	22.088,04	247,75	0,00	54
1030.581		B	Viramente interne	0,00	0,00	9.928.328,15	9.928.328,15	1.938.596,51	1.938.596,51	11.866.924,66	11.866.924,66	11.866.924,66	11.866.924,66	0,00	0,00	581
1031.58		T	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	9.928.328,15	9.928.328,15	1.938.596,51	1.938.596,51	11.866.924,66	11.866.924,66	11.866.924,66	11.866.924,66	0,00	0,00	58
1032.5		T	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	397.850,08	2.000.000,00	37.537.034,24	37.483.929,09	7.160.833,99	8.329.833,99	44.300.018,15	44.697.868,23	45.813.763,08	45.813.763,08	884.105,15	2.000.000,00	5
1033.6022.1		A	6022.1	0,00	0,00	6.746,54	6.746,54	1.083,90	1.083,90	7.830,43	7.830,43	7.830,43	7.830,43	0,00	0,00	6022.1
1034.6022.12		A	6022.12	0,00	0,00	181,00	181,00	167,07	167,07	368,07	368,07	368,07	368,07	0,00	0,00	6022.12
1035.6022.16		A	6022.16	0,00	0,00	244.649,48	244.649,48	48.079,24	48.079,24	292.728,72	292.728,72	292.728,72	292.728,72	0,00	0,00	6022.16
1036.6022.17		A	6022.17	0,00	0,00	9.092,21	9.092,21	1.890,89	1.890,89	10.983,11	10.983,11	10.983,11	10.983,11	0,00	0,00	6022.17
1037.6022.3		A	6022.3	0,00	0,00	646,67	646,67	324,18	324,18	970,84	970,84	970,84	970,84	0,00	0,00	6022.3
1038.6022.4		A	6022.4	0,00	0,00	416,30	416,30	401,85	401,85	818,15	818,15	818,15	818,15	0,00	0,00	6022.4
1039.6022.5		A	6022.5	0,00	0,00	632,64	632,64	122,24	122,24	754,88	754,88	754,88	754,88	0,00	0,00	6022.5
1040.6022.8		A	6022.8	0,00	0,00	40.794,96	40.794,96	16.706,09	16.706,09	57.501,05	57.501,05	57.501,05	57.501,05	0,00	0,00	6022.8
1041.6022		T	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	303.189,80	303.189,80	68.795,46	68.795,46	371.985,26	371.985,26	371.985,26	371.985,26	0,00	0,00	6022
1042.6024.1		A	6024.1	0,00	0,00	31.724,83	31.724,83	5.856,47	5.856,47	37.581,30	37.581,30	37.581,30	37.581,30	0,00	0,00	6024.1
1043.6024.14		A	6024.14	0,00	0,00	30,25	30,25	0,00	0,00	30,25	30,25	30,25	30,25	0,00	0,00	6024.14
1044.6024.17		A	6024.17	0,00	0,00	483,20	483,20	5,04	5,04	488,24	488,24	488,24	488,24	0,00	0,00	6024.17
1045.6024.2		A	6024.2	0,00	0,00	8,40	8,40	129,60	129,60	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	6024.2
1046.6024.3		A	6024.3	0,00	0,00	546,02	546,02	0,00	0,00	546,02	546,02	546,02	546,02	0,00	0,00	6024.3
1047.6024.4		A	6024.4	0,00	0,00	2.937,96	2.937,96	201,69	201,69	3.139,65	3.139,65	3.139,65	3.139,65	0,00	0,00	6024.4
1048.6024.5		A	6024.5	0,00	0,00	524,37	524,37	0,00	0,00	524,37	524,37	524,37	524,37	0,00	0,00	6024.5
1049.6024.8		A	6024.8	0,00	0,00	16.327,57	16.327,57	4.745,63	4.745,63	21.073,20	21.073,20	21.073,20	21.073,20	0,00	0,00	6024.8
1050.6024.9		A	6024.9	0,00	0,00	28.150,13	28.150,13	2.749,86	2.749,86	30.899,98	30.899,98	30.899,98	30.899,98	0,00	0,00	6024.9
1051.6024		T	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	80.732,72	80.732,72	13.688,28	13.688,28	94.421,01	94.421,01	94.421,01	94.421,01	0,00	0,00	6024
1052.6025.14		A	6025.14	0,00	0,00	151.212,38	151.212,38	0,00	0,00	151.212,38	151.212,38	151.212,38	151.212,38	0,00	0,00	6025.14
1053.6025.8		A	6025.8	0,00	0,00	242.130,55	242.130,55	0,00	0,00	242.130,55	242.130,55	242.130,55	242.130,55	0,00	0,00	6025.8
1054.6025		T	Cheltuieli privind semintele si materiale de plant	0,00	0,00	393.342,93	393.342,93	0,00	0,00	393.342,93	393.342,93	393.342,93	393.342,93	0,00	0,00	6025
1055.6028.1		A	6028.1	0,00	0,00	12.376,28	12.376,28	8.402,11	8.402,11	20.778,39	20.778,39	20.778,39	20.778,39	0,00	0,00	6028.1
1056.6028.10		A	6028.10	0,00	0,00	3.134,68	3.134,68	2.058,90	2.058,90	5.193,58	5.193,58	5.193,58	5.193,58	0,00	0,00	6028.10
1057.6028.12		A	6028.12	0,00	0,00	1.397,30	1.397,30	239,69								

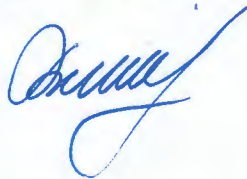
Balanta De Verificare

Nr. Crt.	Simbol cont.	Tip cont.	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje in perioada		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1086.624		A	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	26.974,37	26.974,37	13.090,00	13.090,00	40.064,37	40.064,37	40.064,37	40.064,37	0,00	0,00	0,00 624
1087.625		A	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	2.434,51	2.434,51	450,59	450,59	2.885,10	2.885,10	2.885,10	2.885,10	0,00	0,00	0,00 625
1088.626		A	Cheltuieli postale si taxele de telecomunicatii	0,00	0,00	32.129,96	32.129,96	9.162,50	9.162,50	41.292,46	41.292,46	41.292,46	41.292,46	0,00	0,00	0,00 626
1089.627		A	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	10.186,86	10.186,86	2.195,72	2.195,72	12.382,58	12.382,58	12.382,58	12.382,58	0,00	0,00	0,00 627
1090.628		A	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	2.302.195,40	2.302.195,40	571.574,08	571.574,08	2.873.769,47	2.873.769,47	2.873.769,47	2.873.769,47	0,00	0,00	0,00 628
1091.62		T	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	2.381.669,08	2.381.669,08	599.488,14	599.488,14	2.981.157,22	2.981.157,22	2.981.157,22	2.981.157,22	0,00	0,00	0,00 62
1092.635.0		A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asi	0,00	0,00	4.154,88	4.154,88	56,10	56,10	4.210,98	4.210,98	4.210,98	4.210,98	0,00	0,00	0,00 635.0
1093.6352		A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asi	0,00	0,00	129.178,00	129.178,00	27.570,00	27.570,00	156.748,00	156.748,00	156.748,00	156.748,00	0,00	0,00	0,00 6352
1094.6353		A	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asi	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00 6353
1095.635		T	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASI	0,00	0,00	224.830,88	224.830,88	27.626,10	27.626,10	252.456,98	252.456,98	252.456,98	252.456,98	0,00	0,00	0,00 635
1096.63		T	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASI	0,00	0,00	224.830,88	224.830,88	27.626,10	27.626,10	252.456,98	252.456,98	252.456,98	252.456,98	0,00	0,00	0,00 63
1097.641.0		A	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	7.141.357,00	7.141.357,00	1.543.531,00	1.543.531,00	8.684.888,00	8.684.888,00	8.684.888,00	8.684.888,00	0,00	0,00	0,00 641.0
1098.641		T	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	7.141.357,00	7.141.357,00	1.543.531,00	1.543.531,00	8.684.888,00	8.684.888,00	8.684.888,00	8.684.888,00	0,00	0,00	0,00 641
1099.642.0		A	Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	473.892,00	473.892,00	111.554,00	111.554,00	585.446,00	585.446,00	585.446,00	585.446,00	0,00	0,00	0,00 642.0
1100.642		T	CHELTUIELI CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	473.892,00	473.892,00	111.554,00	111.554,00	585.446,00	585.446,00	585.446,00	585.446,00	0,00	0,00	0,00 642
1101.644		A	Cheltuieli cu primele reprezentand participarea pe	0,00	0,00	128.416,00	128.416,00	0,00	0,00	128.416,00	128.416,00	128.416,00	128.416,00	0,00	0,00	0,00 644
1102.6458		A	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia s	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00 6458
1103.645		T	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURAREA SI PROTECTIA SOCI	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00	0,00	0,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00 645
1104.6461		A	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	0,00	0,00	154.843,00	154.843,00	32.641,00	32.641,00	187.484,00	187.484,00	187.484,00	187.484,00	0,00	0,00	0,00 6461
1105.6462		A	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00	1.947,00	1.947,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00 6462
1106.646		T	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU	0,00	0,00	162.661,00	162.661,00	34.588,00	34.588,00	197.249,00	197.249,00	197.249,00	197.249,00	0,00	0,00	0,00 646
1107.64		T	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	8.043.426,00	8.043.426,00	1.689.673,00	1.689.673,00	9.733.099,00	9.733.099,00	9.733.099,00	9.733.099,00	0,00	0,00	0,00 64
1108.6581.CHELT.JUDICIARE		A	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2.392,96	2.392,96	484,84	484,84	2.877,80	2.877,80	2.877,80	2.877,80	0,00	0,00	0,00 6581.CHELT.JUDICIARE
1109.6581.CHIRICUTA		A	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	7.711,00	7.711,00	1.785,00	1.785,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00 6581.CHIRICUTA
1110.6581.DAUNE		A	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	680,00	680,00	5.069,64	5.069,64	5.749,64	5.749,64	5.749,64	5.749,64	0,00	0,00	0,00 6581.DAUNE
1111.6581.DEDUCTIBIL		A	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	4.117,29	4.117,29	2.425,92	2.425,92	6.543,21	6.543,21	6.543,21	6.543,21	0,00	0,00	0,00 6581.DEDUCTIBIL
1112.6581.GHIURBOGDAN		A	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 6581.GHIURBOGDAN
1113.6581		T	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	14.401,25	14.401,25	9.765,40	9.765,40	24.166,65	24.166,65	24.166,65	24.166,65	0,00	0,00	0,00 6581
1114.6588		A	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	378,15	378,15	0,00	0,00	378,15	378,15	378,15	378,15	0,00	0,00	0,00 6588
1115.658		T	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	14.779,40	14.779,40	9.765,40	9.765,40	24.544,80	24.544,80	24.544,80	24.544,80	0,00	0,00	0,00 658
1116.65		T	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	14.779,40	14.779,40	9.765,40	9.765,40	24.544,80	24.544,80	24.544,80	24.544,80	0,00	0,00	0,00 65
1117.666.0		A	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	29.637,77	29.637,77	206,99	206,99	29.844,76	29.844,76	29.844,76	29.844,76	0,00	0,00	0,00 666.0
1118.666		T	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	29.637,77	29.637,77	206,99	206,99	29.844,76	29.844,76	29.844,76	29.844,76	0,00	0,00	0,00 666
1119.668		A	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	1.665,14	1.665,14	-5,21	-5,21	1.659,93	1.659,93	1.659,93	1.659,93	0,00	0,00	0,00 668
1120.66		T	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	31.302,91	31.302,91	201,78	201,78	31.504,69	31.504,69	31.504,69	31.504,69	0,00	0,00	0,00 66
1121.6811		A	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobi	0,00	0,00	210.606,50	210.606,50	43.181,34	43.181,34	253.787,83	253.787,83	253.787,83	253.787,83	0,00	0,00	0,00 6811
1122.6814		A	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00	3.361,00	0,00	0,00	0,00 6814
1123.681		T	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE, PRO	0,00	0,00	210.606,50	210.606,50	46.542,34	46.542,34	257.148,83	257.148,83	257.148,83	257.148,83	0,00	0,00	0,00 681
1124.68		T	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTA	0,00	0,00	210.606,50	210.606,50	46.542,34	46.542,34	257.148,83	257.148,83	257.148,83	257.148,83	0,00	0,00	0,00 68
1125.691		A	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	4.773,00	4.773,00	13.414,00	13.414,00	18.187,00	18.187,00	18.187,00	18.187,00	0,00	0,00	0,00 691
1126.69		T	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	4.773,00	4.773,00	13.414,00	13.414,00	18.187,00	18.187,00	18.187,00	18.187,00	0,00	0,00	0,00 69
1127.6		T	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	12.920.517,91	12.920.517,91	3.067.812,12	3.067.812,12	15.988.330,04	15.988.330,04	15.988.330,04	15.988.330,04	0,00	0,00	0,00 6
1128.701		P	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	0,00	0,00	470,06	470,06	470,06	470,06	470,06	470,06	0,00	0,00	0,00 701
1129.701.0		P	Venituri din vanzarea produselor finite-gast 0	0,00	0,00	2.150,16	2.150,16	0,00	0,00	2.150,16	2.150,16	2.150,16	2.150,16	0,00	0,00	0,00 701.0
1130.703		P	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	378,24	378,24	67,94	67,94	446,18	446,18	446,18	446,18	0,00	0,00	0,00 703
1131.704.01		P	Taxa Anuala	0,00	0,00	1.993.641,94	1.993.641,94	244.963,61	244.963,61	2.238.605,55	2.238.605,55	2.238.605,55	2.238.605,55	0,00	0,00	0,00 704.01
1132.704.04		P	Incasari Poarta	0,00	0,00	8.686,55	8.686,55	1.996,64	1.996,64	10.683,19	10.683,19	10.683,19	10.683,19	0,00	0,00	0,00 704.04
1133.704.05		P	10%Lucrari Funerare	0,00	0,00	400.093,54	400.093,54	123.843,96	123.843,96	523.937,50	523.937,50	523.937,50	523.937,50	0,00	0,00	0,00 704.05
1134.704.07		P	Clopotnita	0,00	0,00	146,09	146,09	0,00	0,00	146,09	146,09	146,09	146,09	0,00	0,00	0,00 704.07
1135.704.09		P	Intrari Persoane	0,00	0,00	132.179,00	132.179,00	27.980,65	27.980,65	160.159,65	160.159,65	160.159,65	160.159,65	0,00	0,00	0,00 704.09
1136.704.11		P	Vanzare Din Produse Auto	0,00	0,00	27.484,05	27.484,05	7.805,05	7.805,05	35.289,10	35.289,10	35.289,10	35.289,10	0,00	0,00	0,00 704.11
1137.704.114		P	Parcmetru PIATETA	0,00	0,00	7.449,94	7.449,94	1.087,39	1.087,39	8.536,93	8.536,93	8.536,93	8.536,93	0,00	0,00	0,00 704.114
1138.704.117		P	Parcmetru BANC-POST	0,00	0,00	37.405,91	37.405,91	7.943,72	7.943,72	45.349,63	45.349,63	45.349,63	45.349,63	0,00	0,00	0,00 704.117
1139.704.118		P	Parcmetru HIPERDIA	0,00	0,00	10.636,95	10.636,95	2.040,36	2.040,36	12.677,25	12.677,25	12.677,25	12.677,25	0,00	0,00	0,00 704.118
1140.704.119		P	Parcmetru ALBATROS	0,00	0,00	8.923,55	8.923,55	1.940,36	1.940,36	10.863,91	10.863,91					

Nr. Cr.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rataje in perioada		Rataje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont.
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1178	704.407	P	Inhumare groapa simpla 2m	0,00	0,00	50.943,60	50.943,60	6.314,82	6.314,82	57.258,42	57.258,42	57.258,42	57.258,42	0,00	0,00	704.407
1179	704.417	P	Intocmit duplicat acte de concesiune	0,00	0,00	2.732,45	2.732,45	594,01	594,01	3.326,46	3.326,46	3.326,46	3.326,46	0,00	0,00	704.417
1180	704.418	P	Intocmit si eliberat adeverinta pentru uz notarial	0,00	0,00	40.430,42	40.430,42	7.867,63	7.867,63	48.298,05	48.298,05	48.298,05	48.298,05	0,00	0,00	704.418
1181	704.419	P	Intocmit adev pentru uz notarial	0,00	0,00	9.466,13	9.466,13	2.165,40	2.165,40	11.631,53	11.631,53	11.631,53	11.631,53	0,00	0,00	704.419
1182	704.420	P	Intocmit act concesiune in regim de urgenta	0,00	0,00	15.458,06	15.458,06	4.039,54	4.039,54	19.497,60	19.497,60	19.497,60	19.497,60	0,00	0,00	704.420
1183	704.421	P	Intocmit act concesiune	0,00	0,00	63.142,22	63.142,22	14.077,80	14.077,80	77.220,02	77.220,02	77.220,02	77.220,02	0,00	0,00	704.421
1184	704.422	P	Amenajat si tamaiat mormant	0,00	0,00	35.068,50	35.068,50	6.682,50	6.682,50	41.751,00	41.751,00	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	704.422
1185	704.423	P	Deshumare dependenta cavou	0,00	0,00	232,28	232,28	0,00	0,00	232,28	232,28	232,28	232,28	0,00	0,00	704.423
1186	704.424	P	Deshumare independenta bolta	0,00	0,00	2.722,50	2.722,50	151,25	151,25	2.873,75	2.873,75	2.873,75	2.873,75	0,00	0,00	704.424
1187	704.425	P	Deshumare independenta pamant	0,00	0,00	3.616,49	3.616,49	1.446,60	1.446,60	5.063,09	5.063,09	5.063,09	5.063,09	0,00	0,00	704.425
1188	704.427	P	Inhumare in lucrare funerara cavou	0,00	0,00	1.113,04	1.113,04	123,68	123,68	1.236,72	1.236,72	1.236,72	1.236,72	0,00	0,00	704.427
1189	704.428	P	Deshumare dependenta bolta	0,00	0,00	722,84	722,84	37,07	37,07	759,91	759,91	759,91	759,91	0,00	0,00	704.428
1190	704.429	P	Inhumare in lucrare funerara bolta	0,00	0,00	34.383,84	34.383,84	6.073,52	6.073,52	40.457,36	40.457,36	40.457,36	40.457,36	0,00	0,00	704.429
1191	704.430	P	Deshumare dependenta pamant	0,00	0,00	323,48	323,48	136,20	136,20	459,68	459,68	459,68	459,68	0,00	0,00	704.430
1192	704.432	P	Concesiune 7 ani	0,00	0,00	4.569,04	4.569,04	525,00	525,00	5.094,04	5.094,04	5.094,04	5.094,04	0,00	0,00	704.432
1193	704.434	P	Montare grilaj	0,00	0,00	470,68	470,68	295,33	295,33	766,01	766,01	766,01	766,01	0,00	0,00	704.434
1194	704.435	P	PARCOMETRU GELATERIE	0,00	0,00	6.834,94	6.834,94	1.183,68	1.183,68	8.018,62	8.018,62	8.018,62	8.018,62	0,00	0,00	704.435
1195	704.436	P	Concesiune 25 ani	0,00	0,00	313.907,71	313.907,71	70.317,42	70.317,42	384.225,13	384.225,13	384.225,13	384.225,13	0,00	0,00	704.436
1196	704.438	P	Concesiune 25 ani donatie	0,00	0,00	218.598,91	218.598,91	65.196,79	65.196,79	283.795,70	283.795,70	283.795,70	283.795,70	0,00	0,00	704.438
1197	704.439	P	Deshumare inhumare in groapa simpla in pamant cu a	0,00	0,00	23.722,36	23.722,36	3.446,84	3.446,84	27.169,20	27.169,20	27.169,20	27.169,20	0,00	0,00	704.439
1198	704.440	P	Deshumare independenta in groapa simpla in pamant	0,00	0,00	13.742,69	13.742,69	5.063,09	5.063,09	18.805,78	18.805,78	18.805,78	18.805,78	0,00	0,00	704.440
1199	704.441	P	Deshumare si inhumare in groapa dubla in pamant c	0,00	0,00	74.472,51	74.472,51	12.184,21	12.184,21	86.656,72	86.656,72	86.656,72	86.656,72	0,00	0,00	704.441
1200	704.442	P	Deshumare si independenta in groapa dubla in pama	0,00	0,00	516,66	516,66	0,00	0,00	516,66	516,66	516,66	516,66	0,00	0,00	704.442
1201	704.443	P	Inhumare in groapa dubla in pamant cu adancime de	0,00	0,00	35.552,04	35.552,04	5.216,50	5.216,50	40.768,54	40.768,54	40.768,54	40.768,54	0,00	0,00	704.443
1202	704.444	P	Deshumare si inhumare in groapa dubla in pamant c	0,00	0,00	58.905,64	58.905,64	13.432,61	13.432,61	72.338,25	72.338,25	72.338,25	72.338,25	0,00	0,00	704.444
1203	704.445	P	Deshumare si inhumare in lucrare funerara bolta	0,00	0,00	6.523,16	6.523,16	698,91	698,91	7.222,07	7.222,07	7.222,07	7.222,07	0,00	0,00	704.445
1204	704.446	P	Deshumare si inhumare in cavou	0,00	0,00	603,46	603,46	0,00	0,00	603,46	603,46	603,46	603,46	0,00	0,00	704.446
1205	704.447	P	Verificare arhiva/ Verificare teren (lucrare unif	0,00	0,00	14.548,92	14.548,92	3.290,82	3.290,82	17.839,74	17.839,74	17.839,74	17.839,74	0,00	0,00	704.447
1206	704.448	P	Predare amplasament si finalizare lucrare	0,00	0,00	48.059,70	48.059,70	12.485,76	12.485,76	60.545,46	60.545,46	60.545,46	60.545,46	0,00	0,00	704.448
1207	704.450	P	Tarif confectionare pod date beton	0,00	0,00	58.495,01	58.495,01	10.756,16	10.756,16	70.251,17	70.251,17	70.251,17	70.251,17	0,00	0,00	704.450
1208	704.451	P	Parcometru Neacsu	0,00	0,00	12.596,07	12.596,07	2.884,20	2.884,20	15.480,27	15.480,27	15.480,27	15.480,27	0,00	0,00	704.451
1209	704.453	P	Parcometru Dispenser	0,00	0,00	9.135,65	9.135,65	1.394,44	1.394,44	10.530,09	10.530,09	10.530,09	10.530,09	0,00	0,00	704.453
1210	704.469	P	Incasari bratari fiscalizate nereturnate	0,00	0,00	0,00	0,00	756,30	756,30	756,30	756,30	756,30	756,30	0,00	0,00	704.469
1211	704.470	P	Concesiune 25 ani cf art.29,alin.2	0,00	0,00	144.335,68	144.335,68	3.150,00	3.150,00	147.485,68	147.485,68	147.485,68	147.485,68	0,00	0,00	704.470
1212	704.471	P	Concesiune 7 ani cf art.29,alin.2	0,00	0,00	1.536,04	1.536,04	0,00	0,00	1.536,04	1.536,04	1.536,04	1.536,04	0,00	0,00	704.471
1213	704.476	P	Parcometru ROMARTA	0,00	0,00	44.789,69	44.789,69	7.563,02	7.563,02	52.352,91	52.352,91	52.352,91	52.352,91	0,00	0,00	704.476
1214	704.80	P	704.80 Bilete auto stationare 24 h	0,00	0,00	921,87	921,87	487,39	487,39	1.409,26	1.409,26	1.409,26	1.409,26	0,00	0,00	704.80
1215	704.81	P	Parcometru Modern	0,00	0,00	46,05	46,05	0,00	0,00	46,05	46,05	46,05	46,05	0,00	0,00	704.81
1216	704.85	P	704.85 Tarif ptr.Folosirea tarabelor	0,00	0,00	5.575,57	5.575,57	1.008,39	1.008,39	6.583,96	6.583,96	6.583,96	6.583,96	0,00	0,00	704.85
1217	704.86	P	704.86 Bilete dubite stationare 24 h	0,00	0,00	104,20	104,20	26,05	26,05	130,25	130,25	130,25	130,25	0,00	0,00	704.86
1218	704.87	P	Parcometru STADION DUNAREA	0,00	0,00	16.005,05	16.005,05	2.887,30	2.887,30	18.892,35	18.892,35	18.892,35	18.892,35	0,00	0,00	704.87
1219	704.90	P	Parcometru HOTEL DUNAREA	0,00	0,00	4.561,32	4.561,32	872,26	872,26	5.433,58	5.433,58	5.433,58	5.433,58	0,00	0,00	704.90
1220	704.901	P	Transport vehicul fara stapan sau abandonat de pe	0,00	0,00	10.565,56	10.565,56	0,00	0,00	10.565,56	10.565,56	10.565,56	10.565,56	0,00	0,00	704.901
1221	704.902	P	Depozitare zilnica a vehiculului stationat/oprit n	0,00	0,00	2.191,59	2.191,59	0,00	0,00	2.191,59	2.191,59	2.191,59	2.191,59	0,00	0,00	704.902
1222	704.903	P	Depozitare zilnica a vehiculului fara stapan sau a	0,00	0,00	7.653,36	7.653,36	0,00	0,00	7.653,36	7.653,36	7.653,36	7.653,36	0,00	0,00	704.903
1223	704.905	P	Parcometru TELENA	0,00	0,00	14.581,56	14.581,56	2.963,63	2.963,63	17.545,19	17.545,19	17.545,19	17.545,19	0,00	0,00	704.905
1224	704.906	P	Parcometru SALTEMPO	0,00	0,00	8.673,85	8.673,85	1.758,88	1.758,88	10.432,73	10.432,73	10.432,73	10.432,73	0,00	0,00	704.906
1225	704.907	P	Parcometru CASA ROSIE	0,00	0,00	15.764,27	15.764,27	3.432,67	3.432,67	19.196,94	19.196,94	19.196,94	19.196,94	0,00	0,00	704.907
1226	704.908	P	Parcometru MUNTEANU	0,00	0,00	10.114,26	10.114,26	1.795,78	1.795,78	11.910,04	11.910,04	11.910,04	11.910,04	0,00	0,00	704.908
1227	704.909	P	Parcometru SATURN	0,00	0,00	13.199,18	13.199,18	2.166,36	2.166,36	15.365,54	15.365,54	15.365,54	15.365,54	0,00	0,00	704.909
1228	704.91	P	Parcometru CATEDRALA	0,00	0,00	16.204,96	16.204,96	4.798,34	4.798,34	21.003,30	21.003,30	21.003,30	21.003,30	0,00	0,00	704.91
1229	704.910	P	Incasari parcare Piata M19	0,00	0,00	42.428,57	42.428,57	7.952,92	7.952,92	50.381,49	50.381,49	50.381,49	50.381,49	0,00	0,00	704.910
1230	704.911	P	Parcometru BR4	0,00	0,00	8.365,59	8.365,59	1.354,61	1.354,61	9.720,20	9.720,20	9.720,20	9.720,20	0,00	0,00	704.911
1231	704.912	P	Parcometru LEUMI	0,00	0,00	31.337,81	31.337,81	6.870,60	6.870,60	38.208,41	38.208,41	38.208,41	38.208,41	0,00	0,00	704.912
1232	704.913	P	Parcometru DAN MARCOS	0,00	0,00	23.504,23	23.504,23	4.806,74	4.806,74	28.310,97	28.310,97	28.310,97	28.310,97	0,00	0,00	704.913
1233	704.914	P	Parcometru HAZARD	0,00	0,00	19.412,62	19.412,62	4.452,12	4.452,12	23.864,74	23.864,74	23.864,74	23.864,74	0,00	0,00	704.914
1234	704.915	P	Parcometru COVRIGI	0,00	0,00	20.397,51	20.397,51	3.852,08	3.852,08	24.249,59	24.249,59	24.249,59	24.249,59	0,00	0,00	704.915
1235	704.916	P	Parcometru COAFOR	0,00	0,00	8.899,96	8.899,96	1.808,40	1.808,40	10.508,36	10.508,36	10.508,36	10.508,36	0,00	0,00	704.916
1236	704.917	P	Parcometru REGISTRUL COMERTULUI	0,00	0,00	3.711,59	3.711,59	855,45	855,45	4.567,04	4.567,04	4.567,04	4.567,04	0,00	0,00	704.917
1237	704.919	P	Diferenta reconcesionare act expirat Cf.Art.29, al	0,00	0,00	7.685,54	7.685,54	0,00	0,00	7.685,54	7.685,54	7.685,54	7.685,54	0,00	0,00	704.919
1238	704.92	P														

Nr. Crt.	Simbol cont	Tip cont	Titlul contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulae in perioada		Rulae totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1270.	704.95	P	Ridicare-coborare vehicul stationat/oprit nereg.	0,00	0,00	65.025,47	65.025,47	5.344,56	5.344,56	70.370,03	70.370,03	70.370,03	70.370,03	0,00	0,00	704.95
1271.	704.950	P	Inhumare in lucrare funerara bolta S.D:SL	0,00	0,00	13.279,82	13.279,82	3.526,44	3.526,44	16.806,26	16.806,26	16.806,26	16.806,26	0,00	0,00	704.950
1272.	704.951	P	704.951 Deshumare si inhumare in lucrare funerara	0,00	0,00	4.892,44	4.892,44	0,00	0,00	4.892,44	4.892,44	4.892,44	4.892,44	0,00	0,00	704.951
1273.	704.952	P	704.952 Deshumare independenta bolta S.D:SL	0,00	0,00	453,74	453,74	0,00	0,00	453,74	453,74	453,74	453,74	0,00	0,00	704.952
1274.	704.953	P	Deshumare dependenta bolta S.D:SL	0,00	0,00	166,80	166,80	55,60	55,60	222,40	222,40	222,40	222,40	0,00	0,00	704.953
1275.	704.954	P	Inhumare in lucrare funerara cavou S.D:SL	0,00	0,00	927,60	927,60	0,00	0,00	927,60	927,60	927,60	927,60	0,00	0,00	704.954
1276.	704.955	P	704.955 Deshumare si Inhumare in cavou S.D:SL	0,00	0,00	905,20	905,20	0,00	0,00	905,20	905,20	905,20	905,20	0,00	0,00	704.955
1277.	704.96	P	Transport vehicul stationat/oprit nereg.	0,00	0,00	62.587,87	62.587,87	4.941,15	4.941,15	67.529,02	67.529,02	67.529,02	67.529,02	0,00	0,00	704.96
1278.	704.960	P	Tarif eliberare aviz de lucrari funerare in regim	0,00	0,00	1.512,60	1.512,60	378,15	378,15	1.890,75	1.890,75	1.890,75	1.890,75	0,00	0,00	704.960
1279.	704.961	P	Card Bariera	0,00	0,00	127,53	127,53	25,50	25,50	153,03	153,03	153,03	153,03	0,00	0,00	704.961
1280.	704.962	P	Abonament lunar acces vehicule	0,00	0,00	3.428,56	3.428,56	1.915,96	1.915,96	5.344,52	5.344,52	5.344,52	5.344,52	0,00	0,00	704.962
1281.	704.963	P	Tarif pierdere/distrugere bilet acces	0,00	0,00	1.184,91	1.184,91	168,08	168,08	1.352,99	1.352,99	1.352,99	1.352,99	0,00	0,00	704.963
1282.	704.964	P	Incasari poarta cimitir 10 lei	0,00	0,00	116.520,97	116.520,97	25.579,83	25.579,83	142.100,80	142.100,80	142.100,80	142.100,80	0,00	0,00	704.964
1283.	704.968	P	Concesiune 25 ani cf art.28,alin.2	0,00	0,00	8.995,20	8.995,20	27.872,70	27.872,70	36.867,90	36.867,90	36.867,90	36.867,90	0,00	0,00	704.968
1284.	704.969	P	Concesiune 7 ani cf art.28,alin.2	0,00	0,00	210,00	210,00	375,00	375,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	704.969
1285.	704.970	P	Diferenta reconcesionare act expirat Cf.Art.28, al	0,00	0,00	372,00	372,00	1.865,70	1.865,70	2.237,70	2.237,70	2.237,70	2.237,70	0,00	0,00	704.970
1286.	704	T	VENITURI din lucrari executate si servicii prestat	0,00	0,00	10.911.038,15	10.911.038,15	2.690.223,01	2.690.223,01	13.601.261,16	13.601.261,16	13.601.261,16	13.601.261,16	0,00	0,00	704
1287.	706.28	P	706.28	0,00	0,00	458.198,62	458.198,62	64.238,57	64.238,57	522.437,19	522.437,19	522.437,19	522.437,19	0,00	0,00	706.28
1288.	706.29	P	706.29	0,00	0,00	38.728,55	38.728,55	6.439,58	6.439,58	45.168,13	45.168,13	45.168,13	45.168,13	0,00	0,00	706.29
1289.	706.30	P	706.30 CHIRIE SPATIU CIMITIR SF.LAZAR	0,00	0,00	1.454,19	1.454,19	534,82	534,82	1.989,01	1.989,01	1.989,01	1.989,01	0,00	0,00	706.30
1290.	706.31	P	706.31 CHIRIE SPATIU CIMITIR ETERNITATEA	0,00	0,00	1.449,19	1.449,19	534,82	534,82	1.984,01	1.984,01	1.984,01	1.984,01	0,00	0,00	706.31
1291.	706.37	P	706.37	0,00	0,00	290,58	290,58	0,00	0,00	290,58	290,58	290,58	290,58	0,00	0,00	706.37
1292.	706.39	P	706.39	0,00	0,00	30.378,00	30.378,00	9.568,00	9.568,00	39.946,00	39.946,00	39.946,00	39.946,00	0,00	0,00	706.39
1293.	706.965	P	Permis parcare persoane juridice pe locatie lunar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,29	2.314,29	2.314,29	2.314,29	2.314,29	2.314,29	0,00	0,00	706.965
1294.	706.966	P	Permis parcare persoane juridice pe locatie semest	0,00	0,00	0,00	0,00	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	142,86	0,00	0,00	706.966
1295.	706	T	VENITURI din redevente,locatii de gestiune si chir	0,00	0,00	530.499,13	530.499,13	83.772,94	83.772,94	614.272,07	614.272,07	614.272,07	614.272,07	0,00	0,00	706
1296.	708	T	VENITURI din diverse activitati	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	106,00	106,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	708
1297.	70	T	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	11.445.085,69	11.445.085,69	2.774.639,95	2.774.639,95	14.219.725,63	14.219.725,63	14.219.725,63	14.219.725,63	0,00	0,00	70
1298.	711	B	Variatia stocurilor	0,00	0,00	2.326.717,22	2.326.717,22	463.748,81	463.748,81	2.790.466,04	2.790.466,04	2.790.466,04	2.790.466,04	0,00	0,00	711
1299.	712	P	Venituri aferente costurilor serviciilor in curs d	0,00	0,00	21.786.821,65	21.786.821,65	5.682.984,88	5.682.984,88	27.469.806,53	27.469.806,53	27.469.806,53	27.469.806,53	0,00	0,00	712
1300.	71	T	VARIATIA STOCURILOR	0,00	0,00	24.113.538,87	24.113.538,87	6.146.733,69	6.146.733,69	30.260.272,57	30.260.272,57	30.260.272,57	30.260.272,57	0,00	0,00	71
1301.	7581	P	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	66.614,82	66.614,82	11.196,98	11.196,98	77.811,80	77.811,80	77.811,80	77.811,80	0,00	0,00	7581
1302.	7584	P	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	7.607,57	7.607,57	475,92	475,92	8.083,49	8.083,49	8.083,49	8.083,49	0,00	0,00	7584
1303.	7588	P	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	5.187,62	5.187,62	0,00	0,00	5.187,62	5.187,62	5.187,62	5.187,62	0,00	0,00	7588
1304.	758	T	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	79.410,01	79.410,01	11.672,90	11.672,90	91.082,91	91.082,91	91.082,91	91.082,91	0,00	0,00	758
1305.	75	T	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	79.410,01	79.410,01	11.672,90	11.672,90	91.082,91	91.082,91	91.082,91	91.082,91	0,00	0,00	75
1306.	766	P	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	22,19	22,19	2,82	2,82	25,01	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00	766
1307.	767	P	Venituri din sconturi obtinute	0,00	0,00	14.021,73	14.021,73	2.469,41	2.469,41	16.491,14	16.491,14	16.491,14	16.491,14	0,00	0,00	767
1308.	768	P	Alte venituri financiare	0,00	0,00	730,04	730,04	97,10	97,10	827,14	827,14	827,14	827,14	0,00	0,00	768
1309.	76	T	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	14.773,96	14.773,96	2.569,33	2.569,33	17.343,29	17.343,29	17.343,29	17.343,29	0,00	0,00	76
1310.	7812	P	Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltui	0,00	0,00	142.350,21	142.350,21	0,00	0,00	142.350,21	142.350,21	142.350,21	142.350,21	0,00	0,00	7812
1311.	7814	P	Venituri din provizioane pentru deprecierea active	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	7814
1312.	781	T	Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec	0,00	0,00	143.661,21	143.661,21	0,00	0,00	143.661,21	143.661,21	143.661,21	143.661,21	0,00	0,00	781
1313.	78	T	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPREC	0,00	0,00	143.661,21	143.661,21	0,00	0,00	143.661,21	143.661,21	143.661,21	143.661,21	0,00	0,00	78
1314.	7	T	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	35.796.469,74	35.796.469,74	8.935.615,87	8.935.615,87	44.732.085,61	44.732.085,61	44.732.085,61	44.732.085,61	0,00	0,00	7
		T	TOTAL RULAJE:	16.599.291,68	16.599.291,68	183.580.571,28	183.580.571,28	38.230.560,53	38.230.560,53	205.211.840,13	205.211.840,13	221.811.131,81	221.811.131,81	16.864.014,89	16.864.014,90	

DIRECTOR GENERAL
MAGEARU DRAGOS LUCIAN



DIRECTOR ECONOMIC
CACIATANU MARILENA

