



## Balanta De Verificare

# BILANT

Perioada 01.12.2024 - 31.12.2024

Punctul de lucru: BAZA

Nivel cont: ANALITIC

| Nr. Crt.          | Simbol cont | Tip cont | Titlul contului                                     | Solduri initiale |              | Rulaje precedente |           | Rulaje in perioada |           | Total sume   |              | Solduri finale |              | Simbol cont.  |
|-------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
|                   |             |          |                                                     | Debitore         | Creditore    | Debitore          | Creditore | Debitore           | Creditore | Debitore     | Creditore    | Debitore       | Creditore    |               |
| 1, 1012           |             | P        | Capital subscris varsat                             | 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/patrimoniu(ul) regiei)              | 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, 105.1          |             | P        | Rezerve din reevaluarea 2003                        | 0,00             | 38.065,41    | 0,00              | 0,00      | 38.065,41          | 0,00      | 38.065,41    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.1         |
| 4, 105.2          |             | P        | Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mij  | 0,00             | 7.770,27     | 0,00              | 0,00      | 7.770,27           | 0,00      | 7.770,27     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2         |
| 5, 105.2110       |             | P        | Rezerve din reevaluarea 2110-1                      | 0,00             | 313,00       | 0,00              | 0,00      | 313,00             | 0,00      | 313,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2110      |
| 6, 105.2110.2     |             | P        | Rezerve din reevaluarea 2110-2                      | 0,00             | 156,50       | 0,00              | 0,00      | 156,50             | 0,00      | 156,50       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2110.2    |
| 7, 105.2152       |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2152                       | 0,00             | 74,08        | 0,00              | 0,00      | 74,08              | 0,00      | 74,08        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2152      |
| 8, 105.2153       |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2153                       | 0,00             | 98,58        | 0,00              | 0,00      | 98,58              | 0,00      | 98,58        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2153      |
| 9, 105.2154       |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2154                       | 0,00             | 98,58        | 0,00              | 0,00      | 98,58              | 0,00      | 98,58        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2154      |
| 10, 105.2176      |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2176                       | 0,00             | -153,81      | 0,00              | 0,00      | -153,81            | 0,00      | -153,81      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2176      |
| 11, 105.2194      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2194                         | 0,00             | 279,58       | 0,00              | 0,00      | 279,58             | 0,00      | 279,58       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2194      |
| 12, 105.2195      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2195                         | 0,00             | 279,58       | 0,00              | 0,00      | 279,58             | 0,00      | 279,58       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2195      |
| 13, 105.2196      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2196                         | 0,00             | 279,58       | 0,00              | 0,00      | 279,58             | 0,00      | 279,58       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2196      |
| 14, 105.2198      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2198                         | 0,00             | 279,58       | 0,00              | 0,00      | 279,58             | 0,00      | 279,58       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2198      |
| 15, 105.2199      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2199                         | 0,00             | 279,58       | 0,00              | 0,00      | 279,58             | 0,00      | 279,58       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2199      |
| 16, 105.2214      |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2214                       | 0,00             | 403,63       | 0,00              | 0,00      | 403,63             | 0,00      | 403,63       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2214      |
| 17, 105.2227      |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2227                       | 0,00             | 403,63       | 0,00              | 0,00      | 403,63             | 0,00      | 403,63       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2227      |
| 18, 105.2228      |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2228                       | 0,00             | 403,63       | 0,00              | 0,00      | 403,63             | 0,00      | 403,63       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2228      |
| 19, 105.2240      |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2240                       | 0,00             | 403,63       | 0,00              | 0,00      | 403,63             | 0,00      | 403,63       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2240      |
| 20, 105.2241      |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2241                       | 0,00             | 68,50        | 0,00              | 0,00      | 68,50              | 0,00      | 68,50        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2241      |
| 21, 105.2252      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2252                         | 0,00             | 1.632,35     | 0,00              | 0,00      | 1.632,35           | 0,00      | 1.632,35     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2252      |
| 22, 105.2419      |             | P        | Rezerve din reevaluare- 2419                        | 0,00             | 1.825,75     | 0,00              | 0,00      | 1.825,75           | 0,00      | 1.825,75     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2419      |
| 23, 105.2432.1    |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2432-1                     | 0,00             | 82,95        | 0,00              | 0,00      | 82,95              | 0,00      | 82,95        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2432.1    |
| 24, 105.2432.2    |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2432-2                     | 0,00             | 82,95        | 0,00              | 0,00      | 82,95              | 0,00      | 82,95        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2432.2    |
| 25, 105.2432.3    |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2432-3                     | 0,00             | 82,95        | 0,00              | 0,00      | 82,95              | 0,00      | 82,95        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2432.3    |
| 26, 105.2432.4    |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2432-4                     | 0,00             | 82,95        | 0,00              | 0,00      | 82,95              | 0,00      | 82,95        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2432.4    |
| 27, 105.2432.5    |             | P        | Rezerve din reevaluare : 2432-5                     | 0,00             | 82,95        | 0,00              | 0,00      | 82,95              | 0,00      | 82,95        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2432.5    |
| 28, 105.2440      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2440                         | 0,00             | -2.022,20    | 0,00              | 0,00      | -2.022,20          | 0,00      | -2.022,20    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2440      |
| 29, 105.2442      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2442                         | 0,00             | -2.352,66    | 0,00              | 0,00      | -2.352,66          | 0,00      | -2.352,66    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2442      |
| 30, 105.2447      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2447                         | 0,00             | 199,53       | 0,00              | 0,00      | 199,53             | 0,00      | 199,53       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2447      |
| 31, 105.2504      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2504                         | 0,00             | 431,68       | 0,00              | 0,00      | 431,68             | 0,00      | 431,68       | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2504      |
| 32, 105.2505      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2505                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2505      |
| 33, 105.2506      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2506                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2506      |
| 34, 105.2507      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2507                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2507      |
| 35, 105.2508      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2508                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2508      |
| 36, 105.2509      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2509                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2509      |
| 37, 105.2510      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2510                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2510      |
| 38, 105.2511      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2511                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2511      |
| 39, 105.2512      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2512                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2512      |
| 40, 105.2513      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2513                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2513      |
| 41, 105.2514      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2514                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2514      |
| 42, 105.2515      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2515                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2515      |
| 43, 105.2516      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2516                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2516      |
| 44, 105.2517      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2517                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2517      |
| 45, 105.2518      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2518                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2518      |
| 46, 105.2519      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2519                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2519      |
| 47, 105.2520      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2520                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2520      |
| 48, 105.2521      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2521                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2521      |
| 49, 105.2522      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2522                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2522      |
| 50, 105.2523      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2523                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2523      |
| 51, 105.2524      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2524                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2524      |
| 52, 105.2525      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2525                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2525      |
| 53, 105.2526      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2526                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2526      |
| 54, 105.2527      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2527                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2527      |
| 55, 105.2528      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2528                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2528      |
| 56, 105.2560      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2560                         | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2560      |
| 57, 105.2570      |             | P        | Rezerve din reevaluare 2570                         | 0,00             | 2.175,90     | 0,00              | 0,00      | 2.175,90           | 0,00      | 2.175,90     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.2570      |
| 58, 105.3         |             | P        | Rezerve din reevaluarea mobilier, aparatura biroti  | 0,00             | 51.041,82    | 0,00              | 0,00      | 51.041,82          | 0,00      | 51.041,82    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105.3         |
| 59, 105           |             | T        | Rezerve din reevaluarea mobilier, aparatura biroti  | 0,00             | 481.160,00   | 0,00              | 0,00      | 481.160,00         | 0,00      | 481.160,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 105           |
| 60, 106.1         |             | P        | Rezerve legale                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.1         |
| 61, 106.8.1.2024  |             | P        | Alte rezerve parcometre 9 buc (inv 2594-2602)       | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8.1.2024  |
| 62, 106.8.10.2023 |             | P        | Alte rezerve cabina automata de plata (nr inv.2569  | 0,00             | 185.195,00   | 0,00              | 0,00      | 185.195,00         | 0,00      | 185.195,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8.10.2023 |
| 63, 106.8.11.2023 |             | P        | Alte rezerve kit sistem parcare (nr inv.2580)       | 0,00             | 140.974,00   | 0,00              | 0,00      | 140.974,00         | 0,00      | 140.974,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8.11.2023 |
| 64, 106.8.12.2023 |             | P        | Alte rezerve platforma arhivare (nr inv.2581)       | 0,00             | 235.253,00   | 0,00              | 0,00      | 235.253,00         | 0,00      | 235.253,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8.12.2023 |
| 65, 106.8.13.2023 |             | P        | Alte rezerve server lenovo (nr inv.2582)            | 0,00             | 34.530,00    | 0,00              | 0,00      | 34.530,00          | 0,00      | 34.530,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8.13.2023 |
| 66, 106.8.2.2024  |             | P        | Alte rezerve sistem automat cu bariera de taxare c  | 0,00             | 249.584,00   | 0,00              | 0,00      | 249.584,00         | 0,00      | 249.584,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8.2.2024  |
| 67, 106.8.3.2024  |             | P        | Alte rezerve -Scarificator (inv 2607,2608)          | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8.3.2024  |
| 68, 106.8.9.2023  |             | P        | Alte rezerve motoacoase (nr inv.2563, 2565, 2562, 2 | 0,00             | 25.347,00    | 0,00              | 0,00      | 25.347,00          | 0,00      | 25.347,00    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8.9.2023  |
| 69, 106.8         |             | T        | Alte rezerve                                        | 0,00             | 3.922.755,15 | 0,00              | 0,00      | 3.922.755,15       | 0,00      | 3.922.755,15 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 106.8         |



| Nr. Crt. |                             | Simbol cont | Tip cont | Titlul contului                                      |  | Solduri initiale |              | Rulaje precedente |               | Rula          |           | Proada     |              | Total sume   |              | Solduri finale |               | Simbol cont.                |         |
|----------|-----------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------|--|------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------|
|          |                             |             |          |                                                      |  | Debitoare        | Creditoare   | Debitoare         | Creditoare    | Debitor       |           | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare    |              | Debitore       | Creditoare    |                             |         |
| 70       | 106                         |             | T        | Rezerve                                              |  | 0,00             | 3.561.450,69 | 0,00              | 0,00          | 321.347,26    | 0,00      | 510.595,00 | 0,00         | 0,00         | 4.393.392,95 | 0,00           | 4.393.392,95  | 106                         |         |
| 71       | 10                          |             | B        | CAPITAL SI REZERVE                                   |  | 0,00             | 5.965.681,51 | 0,00              | 0,00          | 321.347,26    | 44.204,15 | 517.700,90 | 6.804.729,67 | 44.204,15    | 6.804.729,67 | 0,00           | 6.804.729,67  | 101                         |         |
| 72       | 117,10                      |             | B        | Rezultatul reportat - instituti publice              |  | 0,00             | 592.842,22   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 48.011,58  | 0,00         | 0,00         | 640.853,80   | 0,00           | 640.853,80    | 117,10                      |         |
| 73       | 1171.001                    |             | B        | 1171.001-Participarea salariilor la profiti anul 2   |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 37.282,00    | 0,00           | 37.282,00     | 1171.001                    |         |
| 74       | 1171.002                    |             | B        | 1171.002-Participarea salariilor la profiti anul 2   |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 128.416,00   | 0,00           | 128.416,00    | 1171.002                    |         |
| 75       | 1171.01                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 128.416,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1171.01                     |         |
| 76       | 1171.02                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 26.527,43    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 26.527,43    | 0,00           | 26.527,43     | 1171.02                     |         |
| 77       | 1171.03                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 726.535,55     | 0,00          | 726.535,55                  | 1171.03 |
| 78       | 1171.04                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 211.897,42     | 0,00          | 211.897,42                  | 1171.04 |
| 79       | 1171.05                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 126.377,60     | 0,00          | 126.377,60                  | 1171.05 |
| 80       | 1171.06                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 491.299,37   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 491.299,37     | 0,00          | 491.299,37                  | 1171.06 |
| 81       | 1171.07                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 314.995,07     | 0,00          | 314.995,07                  | 1171.07 |
| 82       | 1171.08                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 2.854,16     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.854,16     | 0,00           | 2.854,16      | 1171.08                     |         |
| 83       | 1171.09                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 233.785,83   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | -1.767,77  | 0,00         | 0,00         | 232.018,06   | 0,00           | 232.018,06    | 1171.09                     |         |
| 84       | 1171.10                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1171.10                     |         |
| 85       | 1171.13                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1171.13                     |         |
| 86       | 1171.14                     |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1171.14                     |         |
| 87       | 1174.2018                   |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1174.2018                   |         |
| 88       | 1174.BALE                   |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1174.BALE                   |         |
| 89       | 1174.CH TVA NEDED           |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1174.CH TVA NEDED           |         |
| 90       | 1174.FAD                    |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1174.FAD                    |         |
| 91       | 1174.HELP                   |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1174.HELP                   |         |
| 92       | 1174.LULIAGO                |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 1.688,58     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.688,58     | 0,00           | 1.688,58      | 1174.LULIAGO                |         |
| 93       | 1174.MUNT                   |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 387,66       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 387,66       | 0,00           | 387,66        | 1174.MUNT                   |         |
| 94       | 1174.NED                    |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 387,66       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 387,66       | 0,00           | 387,66        | 1174.NED                    |         |
| 95       | 1174.NEROL                  |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 282,36       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 282,36       | 0,00           | 282,36        | 1174.NEROL                  |         |
| 96       | 1174.PMGZV                  |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1174.PMGZV                  |         |
| 97       | 1174.RADU                   |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 26.644,34    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 26.644,34    | 0,00           | 26.644,34     | 1174.RADU                   |         |
| 98       | 1174.VENE                   |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 561,20       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 561,20       | 0,00           | 561,20        | 1174.VENE                   |         |
| 99       | 1174                        |             | B        | Rezultatul reportat rep profilul nereparatiz sau     |  | 0,00             | 999,20       | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 999,20       | 0,00           | 999,20        | 1174                        |         |
| 100      | 1174                        |             | T        | Rezultatul reportat                                  |  | 9.831,10         | 28.332,92    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 28.332,92    | 9.831,10       | 28.332,92     | 1174                        |         |
| 101      | 117                         |             | T        | Rezultatul reportat                                  |  | 1.944.365,49     | 1.538.485,77 | 642.694,26        | 642.694,26    | 642.694,26    | 0,00      | 44.204,15  | 2.587.059,75 | 2.225.384,18 | 1.944.365,49 | 1.538.485,77   | 2.225.384,18  | 117                         |         |
| 102      | 121                         |             | T        | Rezultatul reportat                                  |  | 1.944.365,49     | 1.538.485,77 | 642.694,26        | 642.694,26    | 642.694,26    | 0,00      | 44.204,15  | 2.587.059,75 | 2.225.384,18 | 1.944.365,49 | 1.538.485,77   | 2.225.384,18  | 121                         |         |
| 103      | 121.1                       |             | B        | Profit sau pierdere 2011                             |  | 0,00             | 1.370.330,26 | 37.508.835,33     | 37.508.835,33 | 37.508.835,33 | 0,00      | 44.204,15  | 2.587.059,75 | 2.225.384,18 | 1.944.365,49 | 1.538.485,77   | 2.225.384,18  | 121.1                       |         |
| 104      | 129                         |             | B        | Repartizarea profitului                              |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 129                         |         |
| 105      | 12                          |             | A        | REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR                    |  | 727.636,00       | 1.370.330,26 | 37.508.835,33     | 37.508.835,33 | 37.508.835,33 | 0,00      | 44.204,15  | 2.587.059,75 | 2.225.384,18 | 727.636,00   | 1.370.330,26   | 37.508.835,33 | 12                          |         |
| 106      | 1511.12076.GARDADEMEDIU     |             | P        | Provizioane pentru litigi GARDA DE MEDIU dosar 12    |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.12076.GARDADEMEDIU     |         |
| 107      | 1511.17564.GARDADEMEDIU     |             | P        | Provizioane pentru litigi GARDA DE MEDIU dosar 17    |  | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.17564.GARDADEMEDIU     |         |
| 108      | 1511.ANGHELUFLORIN          |             | P        | Provizioane pentru litigi Anghelela Florin- Dosar    |  | 0,00             | 7.610,17     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.ANGHELUFLORIN          |         |
| 109      | 1511.ASIROMVAINASURANCE     |             | P        | Provizioane pentru litigi ASIROMVAINASURANCE         |  | 0,00             | 2.233,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.ASIROMVAINASURANCE     |         |
| 110      | 1511.GENERALIASURANCE       |             | P        | Provizioane pentru litigi Generali Asig Reasig- D    |  | 0,00             | 5.044,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.GENERALIASURANCE       |         |
| 111      | 1511.MIRONANDREEA           |             | P        | Provizioane pentru litigi Miron Andreea Ecaterina    |  | 0,00             | 8.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.MIRONANDREEA           |         |
| 112      | 1511.TOMINIASIGVAINASURANCE |             | P        | Provizioane pentru litigi Tominiassig- Dosar 22808/2 |  | 0,00             | 44.200,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.TOMINIASIGVAINASURANCE |         |
| 113      | 1511.PECINGINAGETA          |             | P        | Provizioane pentru litigi Pecingina Geta- Dosar 1    |  | 0,00             | 2.300,01     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.PECINGINAGETA          |         |
| 114      | 1511.RADUVRGIL              |             | P        | Provizioane pentru litigi Radu Virgil- Dosar 2105    |  | 0,00             | 6.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511.RADUVRGIL              |         |
| 115      | 1511                        |             | P        | Provizioane pentru litigi                            |  | 0,00             | 75.387,18    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 1511                        |         |
| 116      | 151                         |             | T        | Provizioane pentru riscuri si cheltuieli             |  | 0,00             | 75.387,18    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 151                         |         |
| 117      | 15                          |             | T        | PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI            |  | 0,00             | 75.387,18    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 15                          |         |
| 118      | 167.LEASING2021             |             | P        | Alte imprumuturi si datoni asimilate leasing fina    |  | 0,00             | 3.632,72     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 167.LEASING2021             |         |
| 119      | 167.LEASING2021DUSTER       |             | P        | Alte imprumuturi si datoni asimilate leasing fina    |  | 0,00             | 19.669,03    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 167.LEASING2021DUSTER       |         |
| 120      | 167.LEASING2022             |             | P        | Alte imprumuturi si datoni asimilate leasing fina    |  | 0,00             | 55.591,04    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 167.LEASING2022             |         |
| 121      | 167.LEASING2022LOGAN550     |             | P        | Alte imprumuturi si datoni asimilate leasing fina    |  | 0,00             | 31.180,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 167.LEASING2022LOGAN550     |         |
| 122      | 167.LEASING2022LOGAN551     |             | P        | Alte imprumuturi si datoni asimilate leasing fina    |  | 0,00             | 31.180,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 167.LEASING2022LOGAN551     |         |
| 123      | 167.LEASING2023RENAULT568   |             | P        | Alte imprumuturi si datoni asimilate leasing fina    |  | 0,00             |              |                   |               |               |           |            |              |              |              |                |               |                             |         |



| Nr. Crt. | Simbol cont.  | Titlul contului | Tip cont     |              | Solduri initiale |            | Rulaje precedente |            | Rula      |            | Roada     |            | Total sume   |              | Solduri finale |      | Simbol cont.  |
|----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------|------|---------------|
|          |               |                 | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   |                |      |               |
| 157      | 2131.8        | A               | 732,323.56   | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 732,323.56   | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2131.8        |
| 158      | 2131.9        | A               | 743,259.23   | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 10,792.00  | 0.00      | 0.00       | 754,050.23   | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2131.9        |
| 159      | 2132          | A               | 116,247.65   | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 116,247.65   | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2132          |
| 160      | 2132.1        | A               | 49,253.70    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 49,253.70    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2132.1        |
| 161      | 2132.2        | A               | 15,756.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 15,756.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2132.2        |
| 162      | 2132.3        | A               | 1,784.20     | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 1,784.20     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2132.3        |
| 163      | 2132.9        | A               | 98,341.10    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 98,341.10    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2132.9        |
| 164      | 2133          | 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         | 0.00           | 0.00 | 2133          |
| 165      | 2133.16       | A               | 2,724,697.55 | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 2,724,697.55 | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2133.16       |
| 166      | 2133.8        | A               | 51,239.05    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 51,239.05    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2133.8        |
| 167      | 213           | T               | 5,253,584.78 | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 10,792.00  | 0.00      | 0.00       | 7,298,501.55 | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 213           |
| 168      | 214           | A               | 30,752.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 30,752.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214           |
| 169      | 214.1         | A               | 9,512.43     | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 9,512.43     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214.1         |
| 170      | 214.10        | A               | 3,836.68     | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 3,836.68     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214.10        |
| 171      | 214.2         | A               | 289,321.37   | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 289,321.37   | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214.2         |
| 172      | 214.3         | A               | 1,678.45     | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 1,678.45     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214.3         |
| 173      | 214.4         | A               | 5,008.84     | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 5,008.84     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214.4         |
| 174      | 214.5         | A               | 1,721.71     | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 1,721.71     | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214.5         |
| 175      | 214.8         | A               | 130,544.50   | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 130,544.50   | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214.8         |
| 176      | 214.9         | A               | 11,740.00    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 11,740.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 214.9         |
| 177      | 21            | T               | 9,513,614.82 | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 9,513,614.82 | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 21            |
| 178      | 2678          | T               | 0.51         | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.51         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2678          |
| 179      | 2678          | T               | 0.51         | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.51         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 2678          |
| 180      | 267           | T               | 0.51         | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.51         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 267           |
| 181      | 26            | T               | 0.51         | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.51         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 26            |
| 182      | 2808          | P               | 0.00         | 86,883.45    | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 86,883.45    | 0.00           | 0.00 | 2808          |
| 183      | 280           | P               | 0.00         | 86,883.45    | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 86,883.45    | 0.00           | 0.00 | 280           |
| 184      | 281           | P               | 0.00         | 12,004.99    | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 12,004.99    | 0.00           | 0.00 | 281           |
| 185      | 2812          | P               | 0.00         | 17,477.99    | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 17,477.99    | 0.00           | 0.00 | 2812          |
| 186      | 2813          | P               | 0.00         | 1,134,451.89 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 1,134,451.89 | 0.00           | 0.00 | 2813          |
| 187      | 2814          | P               | 0.00         | 100,785.56   | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 100,785.56   | 0.00           | 0.00 | 2814          |
| 188      | 281           | P               | 0.00         | 1,264,720.43 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 1,264,720.43 | 0.00           | 0.00 | 281           |
| 189      | 28            | T               | 0.00         | 1,351,603.88 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 1,351,603.88 | 0.00           | 0.00 | 28            |
| 190      | 2             | T               | 7,379,570.39 | 1,351,603.88 | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 9,923,183.96 | 2,264,055.88 | 0.00           | 0.00 | 2             |
| 191      | 3022.0        | T               | 328.60       | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 328.60       | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3022.0        |
| 192      | 3022.1        | A               | 0.27         | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.27         | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3022.1        |
| 193      | 3022.2        | 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         | 0.00           | 0.00 | 3022.2        |
| 194      | 3022.40301062 | A               | 14,348.20    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 14,348.20    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3022.40301062 |
| 195      | 3022.60250270 | A               | 14,142.64    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 14,142.64    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3022.60250270 |
| 196      | 3022.7        | A               | 132.29       | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 132.29       | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3022.7        |
| 197      | 3022          | T               | 11,025.47    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 11,025.47    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3022          |
| 198      | 3024.1        | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.1        |
| 199      | 3024.10       | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.10       |
| 200      | 3024.14       | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.14       |
| 201      | 3024.17       | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.17       |
| 202      | 3024.2        | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.2        |
| 203      | 3024.26       | A               | 67.23        | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 67.23        | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3024.26       |
| 204      | 3024.3        | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.3        |
| 205      | 3024.4        | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.4        |
| 206      | 3024.5        | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.5        |
| 207      | 3024.8        | A               | 25,282.02    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 25,282.02    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3024.8        |
| 208      | 3024.9        | 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         | 0.00           | 0.00 | 3024.9        |
| 209      | 3024          | T               | 25,731.77    | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 25,731.77    | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 3024          |
| 210      | 3025.1        | 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         | 0.00           | 0.00 | 3025.1        |
| 211      | 3025.14       | A               | 0.00         | 0.00         |                  |            |                   |            |           |            |           |            |              |              |                |      |               |



| Nr. Crt.         | Simbol cont | Tip cont | Titlul contului                               | Solduri initiale |            | Rulaje precedente |            | Rulați     |              | Izoada    |            | Total sume   |              | Solduri finale |            | Simbol cont. |
|------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|
|                  |             |          |                                               | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |              |
| 244. 401 BAZA    |             | P        | BAZA DE APROZIONARE10 SRL                     | 0,00             | 0,02       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,02       | 401 BAZA     |
| 245. 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      |
| 246. 401 BEJ     |             | P        | B.E.J. POSTELNICU STEFAN                      | 0,00             | 0,00       | 2.380,00          | 2.380,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 2.380,00     | 2.380,00     | 0,00           | 0,00       | 401 BEJ      |
| 247. 401 BEJS    |             | P        | BEJ ASOCIATI MICU CONSTANTIN SI BADIU F       | 0,00             | 0,02       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,02       | 401 BEJS     |
| 248. 401 BEL     |             | P        | BELVEDERE MOTORS S.R.L.                       | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -0,01      | 401 BEL      |
| 249. 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     |
| 250. 401 BIL     |             | P        | BILLA ROMANIA SRL                             | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -0,01      | 401 BIL      |
| 251. 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    |
| 252. 401 BIRO    |             | P        | BIROUL NOTARIAL CIUCA SI ASOCIATI             | 0,00             | -0,02      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -0,02      | 401 BIRO     |
| 253. 401 BLO     |             | P        | BLONDY 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 BLO      |
| 254. 401 BODA    |             | P        | BODA STORE SRL                                | 0,00             | -0,60      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -0,60      | 401 BODA     |
| 255. 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      |
| 256. 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     |
| 257. 401 BRA     |             | P        | BRAHA EMY SRL                                 | 0,00             | -0,06      | 4.792,82          | 4.792,82   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 4.792,82     | 4.792,74     | 0,00           | 0,00       | 401 BRA      |
| 258. 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     |
| 259. 401 BULR    |             | P        | BULROM PETROLEUM SRL                          | 0,00             | 0,05       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,05       | 401 BULR     |
| 260. 401 CARGUS  |             | P        | CARGUS INTERNATIONAL SRL                      | 0,00             | 0,03       | 28.45             | 28.45      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 28.45        | 28.48        | 0,00           | 0,00       | 401 CARGUS   |
| 261. 401 CARRE   |             | P        | CARREFOUR ROMANIA SA                          | 0,00             | 69,90      | 69,90             | 69,90      | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 69,90        | 69,90        | 0,00           | 0,00       | 401 CARRE    |
| 262. 401 CART    |             | P        | CARTEAM SRL                                   | 0,00             | -0,01      | 4.135,08          | 5.183,18   | 1.048,10   | 5.183,17     | 0,00      | 0,00       | 5.183,17     | 5.183,17     | 0,00           | 0,00       | 401 CART     |
| 263. 401 CAT     |             | P        | CATLIDI SRL                                   | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01       | 401 CAT      |
| 264. 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     |
| 265. 401 CENTRLT |             | P        | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA    | 0,00             | -0,02      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -0,02        | 0,00           | 0,00       | 401 CENTRLT  |
| 266. 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      |
| 267. 401 CERT    |             | P        | CERTSING 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 CERT     |
| 268. 401 CHE     |             | P        | CHEQUE DEJEUENER ROMANIA SRL                  | 0,00             | -0,03      | 1.146.242,00      | 0,00       | 107.814,00 | 1.254.055,97 | 0,00      | 0,00       | 1.254.056,00 | 1.254.055,97 | 0,00           | 0,00       | 401 CHE      |
| 269. 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     |
| 270. 401 CIU     |             | P        | CIUDEEA CONSTRUCT SRL                         | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -0,01      | 401 CIU      |
| 271. 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      |
| 272. 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     |
| 273. 401 CNC     |             | P        | CNCIR SA                                      | 0,00             | 0,00       | 28.473,13         | 28.473,13  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 28.473,13    | 28.473,13    | 0,00           | 0,00       | 401 CNC      |
| 274. 401 CNP     |             | P        | CN POSTA ROMANA S.A.                          | 0,00             | 1.288,01   | 27.224,10         | 29.731,99  | 3.795,50   | 34.983,00    | 3.963,00  | 3.963,00   | 31.019,60    | 34.983,00    | 0,00           | 0,00       | 401 CNP      |
| 275. 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     |
| 276. 401 CON     |             | P        | CONACHI 2010 S.R.L.                           | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -0,01        | 0,00           | 0,00       | 401 CON      |
| 277. 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    |
| 278. 401 COSTT   |             | P        | COSTA UTILAJE SRL                             | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,01       | 401 COSTT    |
| 279. 401 CRIM    |             | P        | CRIOMEC SA                                    | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 401 CRIM     |
| 280. 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      |
| 281. 401 CURT    |             | P        | CURTEA DE ARBITRAJ GALATI                     | 0,00             | -0,04      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -0,04        | 0,00           | 0,00       | 401 CURT     |
| 282. 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      |
| 283. 401 DAAS    |             | P        | DAAS GROUP SRL                                | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -0,01        | 0,00           | 0,00       | 401 DAAS     |
| 284. 401 DAN     |             | P        | DANIEL 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 DAN      |
| 285. 401 DANR    |             | P        | DANFOMET 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     |
| 286. 401 DANT    |             | P        | DANTE INTERNATIONAL SA                        | 0,00             | 0,01       | 1.996,81          | 1.946,81   | 49.99      | 104,96       | 104,96    | 104,96     | 1.946,80     | 2.051,78     | 0,00           | 0,00       | 401 DANT     |
| 287. 401 DAR     |             | P        | SC DARMONDO 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 DAR      |
| 288. 401 DECS    |             | P        | DECS L.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 DECS     |
| 289. 401 DEC     |             | 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 DEC      |
| 290. 401 DECV    |             | P        | DEDEMAN SRL                                   | 0,00             | 1.796,27   | 35.477,35         | 35.433,26  | 2.251,00   | 499,00       | 499,00    | 0,00       | 37.728,35    | 37.728,53    | 0,00           | 0,00       | 401 DECV     |
| 291. 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  |
| 292. 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     |
| 293. 401 DELY    |             | P        | DELY ROM 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     |
| 294. 401 DIA     |             | P        | DANISES SRL                                   | 0,00             | 1.921,90   | 1.921,85          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.921,85  | 0,00       | 1.921,85     | 3.843,75     | 0,00           | 0,00       | 401 DIA      |
| 295. 401 DIAB    |             | P        | DIABOPREST SRL                                | 0,00             | 0,02       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 401 DIAB     |
| 296. 401 DIAL    |             | P        | DIALFA 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 DIAL     |
| 297. 401 DID     |             | P        | DIDOMA B SRL                                  | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 401 DID      |
| 298. 401 DIL     |             | P        | DILEK 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 DIL      |
| 299. 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     |
| 300. 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    |
| 301. 401 DIRC    |             | P        | DIRECTIA JUD DE SANATATE PUBLICA A JUD GALATI | 0,00             | 0,06       | 6.523,00          | 6.523,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 6.523,00     | 6.523,06     | 0,00           | 0,00       | 401 DIRC     |
| 302. 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     |
| 303. 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      |
| 304. 401 DOR     |             | P        | DORU SI MIRCEA                                | 0,00             | -0,04      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 401 DOR      |
| 305. 401 DORI    |             | P        | DORIN SRL                                     | 0,00             | 0,10       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 401 DORI     |
| 306. 401 DORL    |             | P        | DORALCO SRL                                   | 0,00             | -0,07      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 401 DORL     |
| 307. 401 DUM     |             | P        | DUMONY 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 DUM      |
| 308. 401 DUMYTR  |             | P        | DUMYREL 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   |
| 309. 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      |
| 310. 401 DUP     |             | P        | DUPLEX SRL                                    | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 401 DUP      |
| 311. 401 ECOOP   |             | 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 ECOOP    |
| 312. 401 ELC     |             | P        | ELCO SRL                                      | 0,00             | 276,08     | 5.068,15          | 5.657,43   | 865,37     | 684,73       | 684,73    | 5.933,52   | 6.618,24     | 6.618,24     | 0,00           | 0,00       | 401 ELC      |
| 313. 401 ELECT   |             | P        | ELECTRICOM 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 ELECT    |
| 314. 401 ELECTRO |             | P        | ELECTRO SERVICE 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 ELECTRO  |
| 315. 401 ELUTH   |             | P        | ELITE & HEAT TECHNOLOGIES SRL                 | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 401 ELUTH    |
| 316. 401 ENAG    |             | P        | ENA - GRUP SA                                 | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -0,01        | 0,00           | 0,00       | 401 ENAG     |
| 317. 401 EST     |             | P        | EST CONFOR 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 EST      |
| 318. 401 EURG    |             | P        |                                               |                  |            |                   |            |            |              |           |            |              |              |                |            |              |



| Nr. | Simbol cont  | Tip cont | Titlul contului                          | Solduri initiale |            | Rulaje precedente |            | Ajuda          |                 | Total sume |            | Solduri finale |            | Simbol cont.       |
|-----|--------------|----------|------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|--------------------|
|     |              |          |                                          | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare | Rula Debitoara | Rula Creditoare | Debitoare  | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |                    |
| 331 | 401 FIL      | P        | FILOTEU RO SRL                           | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 FIL       |
| 332 | 401 FILC     | P        | FILCAR S.R.L.                            | 0,00             | 3.323,05   | 11.487,08         | 8.164,00   | 0,00           | 0,00            | 11.487,08  | 11.487,05  | 0,00           | 0,00       | -0,03 401 FILC     |
| 333 | 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       | 0,00 401 FIS       |
| 334 | 401 FITOCOM  | P        | FITOCOM AGRO INVEST SRL                  | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,01      | 0,00           | 0,00       | -0,01 401 FITOCOM  |
| 335 | 401 FLO      | P        | FLORALAND SRL                            | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 FLO       |
| 336 | 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       | 0,00 401 FLUE      |
| 337 | 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       | 0,00 401 FOT       |
| 338 | 401 FUNDATIA | P        | FUNDATIA C.P.P.T.R.                      | 0,00             | 0,00       | 500,00            | 500,00     | 0,00           | 0,00            | 500,00     | 500,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 FUNDATIA  |
| 339 | 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       | 0,00 401 GABI      |
| 340 | 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       | 0,00 401 GAIU      |
| 341 | 401 GAM      | P        | GAMI SRL                                 | 0,00             | 1.209,16   | 96.148,00         | 96.133,99  | 1.195,00       | 13.872,00       | 97.343,00  | 111.215,16 | 0,00           | 0,00       | 13.872,16 401 GAM  |
| 342 | 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       | 0,00 401 GAMAC     |
| 343 | 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       | 0,00 401 GAMR      |
| 344 | 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       | 0,00 401 GARD      |
| 345 | 401 GDF      | P        | GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA               | 0,00             | -0,05      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,05      | 0,00           | 0,00       | -0,05 401 GDF      |
| 346 | 401 GECA     | P        | GECATIS 2007 SRL                         | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 GECA      |
| 347 | 401 GEN      | P        | GENDAV SRL                               | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | -0,01 401 GEN      |
| 348 | 401 GENC     | P        | GENCO83 SA                               | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 GENC      |
| 349 | 401 GEVA     | P        | GENVALBO IMPEX SRL                       | 0,00             | 0,05       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,05       | 0,00           | 0,00       | 0,05 401 GEVA      |
| 350 | 401 GINN     | P        | GINMARS SRL                              | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 GINN      |
| 351 | 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       | 0,00 401 GLOBL     |
| 352 | 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       | 0,00 401 GOD       |
| 353 | 401 GOR      | P        | GORUM SRL                                | 0,00             | -0,02      | 2.515,54          | 2.515,54   | 0,00           | 0,00            | 2.515,54   | 2.515,52   | 0,00           | 0,00       | -0,02 401 GOR      |
| 354 | 401 GRAON    | P        | GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL             | 0,00             | 0,01       | 5.723,90          | 5.723,90   | 0,00           | 1.100,75        | 5.723,90   | 6.894,66   | 0,00           | 0,00       | 1.100,76 401 GRAON |
| 355 | 401 GRE      | P        | GREEN MASTER SRL                         | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,01 401 GRE       |
| 356 | 401 GREN     | P        | GREENLAND SRL                            | 0,00             | 0,10       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,10       | 0,00           | 0,00       | 0,10 401 GREN      |
| 357 | 401 HAR      | P        | HARMONTA GARDEN PLUS SRL                 | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,01      | 0,00           | 0,00       | -0,01 401 HAR      |
| 358 | 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       | 0,00 401 HATAY     |
| 359 | 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       | 0,00 401 HAVA      |
| 360 | 401 HEAV     | P        | THEAVEN RO SRL                           | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 HEAV      |
| 361 | 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       | 0,00 401 HIVAS     |
| 362 | 401 HOL      | P        | HOLLAND FARMING AGRO SRL                 | 0,00             | -0,03      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,03      | 0,00           | 0,00       | -0,03 401 HOL      |
| 363 | 401 HOTL     | P        | HOTEL 2000 SRL                           | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,01      | 0,00           | 0,00       | -0,01 401 HOTL     |
| 364 | 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       | 0,00 401 HYGE      |
| 365 | 401 IAT      | P        | IATSA GALATI S.A.                        | 0,00             | 0,01       | 1.421,46          | 1.421,46   | 0,00           | 0,00            | 1.421,46   | 1.421,45   | 0,00           | 0,00       | -0,01 401 IAT      |
| 366 | 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       | -0,01 401 ICI      |
| 367 | 401 IFT      | P        | IFTODE UNIVERSAL SOCIETATE IN NUME COLEC | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 IFT       |
| 368 | 401 ILE      | P        | ILENTALP SRL                             | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 ILE       |
| 369 | 401 IMP      | P        | IMPAR SRL                                | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 IMP       |
| 370 | 401 IMPO     | P        | T.B. IMPORT- EXPORT SRL                  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,01 401 IMPO      |
| 371 | 401 INDO     | P        | Independent Protect Security             | 0,00             | -0,01      | 23.418,15         | 23.418,15  | 0,00           | 0,00            | 23.418,15  | 23.418,16  | 0,00           | 0,00       | 0,01 401 INDO      |
| 372 | 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       | -0,01 401 INFR     |
| 373 | 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       | 0,00 401 INSTAL    |
| 374 | 401 INTR     | P        | INTEROIL SRL                             | 0,00             | -0,02      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,02      | 0,00           | 0,00       | -0,02 401 INTR     |
| 375 | 401 INTR     | 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       | 0,00 401 INTR      |
| 376 | 401 INTRN    | P        | INTERTRANS SA                            | 0,00             | 0,02       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,02       | 0,00           | 0,00       | 0,02 401 INTRN     |
| 377 | 401 INTRT    | P        | JOLIE MODELS SRL                         | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 INTRT     |
| 378 | 401 JOL      | P        | KADOMAR SRL                              | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 JOL       |
| 379 | 401 KAD      | P        | KAMINA SRL                               | 0,00             | -0,04      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,04      | 0,00           | 0,00       | -0,04 401 KAD      |
| 380 | 401 KAM      | P        | KAUFLAND ROMANIA SCS                     | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | -0,04 401 KAM      |
| 381 | 401 KAUF     | P        | KILLTEC SRL                              | 0,00             | 2.700,91   | 17.236,61         | 14.535,55  | 71,76          | 3.477,18        | 17.236,61  | 20.713,64  | 0,00           | 0,00       | 3.477,03 401 KAUF  |
| 382 | 401 KIL      | P        | KINETECH INDUSTRIES SRL                  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 KIL       |
| 383 | 401 KIN      | P        | LANTECH INDUSTRIES SRL                   | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 KIN       |
| 384 | 401 LAN      | P        | LARISSA CO SRL                           | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 LAN       |
| 385 | 401 LARS     | P        | LARISA TERMO SRL                         | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,01 401 LARS      |
| 386 | 401 LARS     | 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       | 0,00 401 LARS      |
| 387 | 401 LTS      | P        | LUDOMA SRL                               | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 LTS       |
| 388 | 401 LUDO     | P        | LUKOIL ROMANIA SRL                       | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,01      | 0,00           | 0,00       | -0,01 401 LUDO     |
| 389 | 401 LUKO     | P        | LUXI OIL SRL                             | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 LUKO      |
| 390 | 401 LUX      | P        | MANOLIU MIHAI SRL                        | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 LUX       |
| 391 | 401 MANOL    | P        | MARADU INTERNATIONAL SRL                 | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,01      | 0,00           | 0,00       | -0,01 401 MANOL    |
| 392 | 401 MARD     | P        | MAR-INA-PRODREST SRL                     | 0,00             | -0,04      | 5.306,81          | 5.306,81   | 0,00           | 0,00            | 5.306,81   | 5.306,77   | 0,00           | 0,00       | -0,04 401 MARD     |
| 393 | 401 MARN     | P        | MAXTECH SISTEM SRL                       | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MARN      |
| 394 | 401 MAX      | P        | MECONTEX G SRL                           | 0,00             | -0,04      | 3.753,26          | 3.753,26   | 0,00           | 0,00            | 3.753,26   | 3.753,22   | 0,00           | 0,00       | -0,04 401 MAX      |
| 395 | 401 MEC      | P        | MEDIA RENT SRL                           | 0,00             | 0,06       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,06       | 0,00           | 0,00       | 0,06 401 MEC       |
| 396 | 401 MEDR     | 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       | 0,00 401 MEDR      |
| 397 | 401 MEG      | P        | METRO AUTO SRL                           | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MEG       |
| 398 | 401 METE     | P        | SC METRIX TEXTIL SRL                     | 0,00             | -2,08      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -2,08      | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 METE      |
| 399 | 401 METR     | P        | META RING SRL                            | 0,00             | 0,00       | 408,49            | 408,49     | 0,00           | 0,00            | 408,49     | 408,49     | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 METR      |
| 400 | 401 METRX    | P        | MIA ADVERTISING SRL                      | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 METRX     |
| 401 | 401 METRN    | P        | MIRAGE CG SRL                            | 0,00             | -0,01      | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | -0,01      | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 METRN     |
| 402 | 401 MIA      | P        | MOBIUS S P L                             | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MIA       |
| 403 | 401 MIN      | P        | MOBI ROM EXPERT SRL                      | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,01       | 0,00           | 0,00       | 0,01 401 MIN       |
| 404 | 401 MIRG     | P        | MONAVAL P.P. SRL                         | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,01       | 0,00           | 0,00       | 0,01 401 MIRG      |
| 405 | 401 MOBL     | P        | MONAVAL SRL                              | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MOBL      |
| 406 | 401 MOBR     | P        | MYGOSIS S.A.                             | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,01       | 0,00           | 0,00       | 0,01 401 MOBR      |
| 407 | 401 MOBR     | P        | NAVROM PORTSERVICE SA                    | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MOBR      |
| 408 | 401 MOL      | P        | NEGREA ROMANIA II                        | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MOL       |
| 409 | 401 MON      | P        | NEOPRINT SRL                             | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MON       |
| 410 | 401 MONAV    | P        | NEWDESK ASSOCIATION                      | 0,00             | 0,01       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,01       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MONAV     |
| 411 | 401 MYO      | P        | NG IBERIA 74 SRL                         | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 MYO       |
| 412 | 401 NAVR     | P        |                                          | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 401 NAVR      |
| 413 | 401 NCH      | P        |                                          | 0,00             | 0,00       | 0                 |            |                |                 |            |            |                |            |                    |







| Nr. Crt. | Simbol cont  | Tip cont | Titlul contului                                    | Solduri initiale |              | Rulaje precedente |               | Rulaj        |              | Joaca        |               | Total sume    |              | Solduri finale |            | Simbol cont.       |
|----------|--------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|--------------------|
|          |              |          |                                                    | Debitoare        | Creditoare   | Debitoare         | Creditoare    | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare    | Debitoare     | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |                    |
| 505      | 401.TOV      | P        | TOVSERE SRL                                        | 0,00             | 0,00         | 31.547,70         | 31,117,70     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00.401.TOV       |
| 506      | 401.TRA      | P        | TRANSURB SA                                        | 0,00             | 599,99       | 0,00              | 0,00          | 170,00       | 0,00         | 170,00       | 0,00          | 31.717,70     | 31.887,69    | 0,00           | 0,00       | 169.99.401.TRA     |
| 507      | 401.TRAD     | P        | SC TRADCOMEXIM 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       | 0,00.401.TRAD      |
| 508      | 401.TRAMI    | P        | TRAMINER EXIM 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       | 0,00.401.TRAMI     |
| 509      | 401.TRIT     | P        | TRITON SRL                                         | 0,00             | -0,53        | 12.636,92         | 12.636,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 12.636,92     | 12.636,38    | 0,00           | 0,00       | -0,53.401.TRIT     |
| 510      | 401.TRP      | P        | SC TRANS PEC 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       | 0,00.401.TRP       |
| 511      | 401.TRUS     | P        | TRUSTUL DE PRESA, DUNAREA 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       | 0,00.401.TRUS      |
| 512      | 401.TTA      | P        | TTA ECHIPAMENTE 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       | 0,00.401.TTA       |
| 513      | 401.TUB      | P        | TUBE INDUSTRY SRL                                  | 0,00             | 0,00         | 73,01             | 73,01         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 73,00         | 73,00        | 0,00           | 0,00       | 0,00.401.TUB       |
| 514      | 401.UBI      | P        | UBIMEDIA SRL                                       | 0,00             | 563,23       | 563,23            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 563,23        | 563,17       | 0,00           | 0,00       | -0,06.401.UBI      |
| 515      | 401.UMB      | P        | UMBACH 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       | 0,00.401.UMB       |
| 516      | 401.UNI      | P        | UNICOMP 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       | 0,00.401.UNI       |
| 517      | 401.UNIV     | P        | UNIVERSAL COMPRESIT SA                             | 0,00             | -0,01        | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -0,01        | 0,00           | 0,00       | -0,01.401.UNIV     |
| 518      | 401.UNIVRS   | P        | UNIVERSAL AURORA SA                                | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,01         | 0,00           | 0,00       | 0,00.401.UNIVRS    |
| 519      | 401.UPC      | P        | UPC ROMANIA S.R.L.                                 | 0,00             | -0,01        | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -0,01        | 0,00           | 0,00       | -0,01.401.UPC      |
| 520      | 401.URGENT   | P        | URGENT CARGUS SA                                   | 0,00             | -0,01        | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -0,01        | 0,00           | 0,00       | -0,01.401.URGENT   |
| 521      | 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       | 0,00.401.VALCN     |
| 522      | 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       | 0,00.401.VALM      |
| 523      | 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       | 0,00.401.VEG       |
| 524      | 401.VICS     | P        | VICUS 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       | 0,00.401.VICS      |
| 525      | 401.VIOP     | P        | VIOPINT SERV SRL                                   | 0,00             | -0,01        | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -0,01        | 0,00           | 0,00       | -0,01.401.VIOP     |
| 526      | 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       | 0,00.401.VIS       |
| 527      | 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       | 0,00.401.VIVA      |
| 528      | 401.VOD      | P        | VODAFONE ROMANIA SA                                | 0,00             | 0,01         | 16.243,84         | 16.243,84     | 2.202,54     | 2.202,54     | 2.202,54     | 2.202,54      | 18.446,38     | 18.446,38    | 0,00           | 0,00       | 0,00.401.VOD       |
| 529      | 401.VOX      | P        | VOX MARIS IMPEX SRL                                | 0,00             | 0,06         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,06         | 0,00           | 0,00       | 0,00.401.VOX       |
| 530      | 401.YOUR     | P        | YOUR STUFF 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       | 0,00.401.YOUR      |
| 531      | 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       | 0,00.401.YUCON     |
| 532      | 401.ZET      | P        | ZETEC SRL                                          | 0,00             | 0,01         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,01         | 0,00           | 0,00       | 0,00.401.ZET       |
| 533      | 401          | T        | Furnizori                                          | 0,00             | 1.503.813,17 | 15.499.446,15     | 15.706.566,97 | 1.136.267,16 | 1.136.267,16 | 1.795.684,00 | 16.535.713,31 | 19.006.064,74 | 2.370.351,43 | 2.370.351,43   | 0,00       | 0,00               |
| 534      | 404.AGRS     | P        | AGRESS SERVICE SRL                                 | 0,00             | 1,00         | 632.597,34        | 632.597,34    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 632.597,34    | 632.598,34   | 0,00           | 0,00       | 1,00.404.AGRS      |
| 535      | 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       | 0,00.404.APANT     |
| 536      | 404.ATT      | P        | ATTOSOFT 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       | 0,00.404.ATT       |
| 537      | 404.BCRL     | P        | BCR LEASING IFN SA                                 | 0,00             | 0,00         | 237.051,39        | 237.051,40    | 27.648,31    | 27.648,32    | 0,00         | 0,00          | 264.699,70    | 264.699,71   | 0,00           | 0,00       | 0,00.404.BCRL      |
| 538      | 404.ECLP     | P        | ECOLOPTIM SRL                                      | 0,00             | 165.169,35   | 165.169,35        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 165.169,35    | 11.658,02    | 0,00           | 0,00       | 0,00.404.ECLP      |
| 539      | 404.EURT     | P        | EUROTER DISTRIBUTION SRL                           | 0,00             | 0,01         | 0,00              | 11.658,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 7.000,00      | 6.999,99     | 0,00           | 0,00       | 0,00.404.EURT      |
| 540      | 404.GAM      | P        | GAMI SRL                                           | 0,00             | 0,00         | 7.000,00          | 7.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | -0,01.404.GAM      |
| 541      | 404.PARTNR   | P        | PARTENER SRL                                       | 0,00             | 0,00         | 4.492,25          | 4.492,25      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 4.492,25      | 4.492,25     | 0,00           | 0,00       | 0,00.404.PARTNR    |
| 542      | 404.RBXL     | P        | RBX ELECTRIC FLASH LED SRL                         | 0,00             | 0,00         | 133.404,58        | 166.422,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 133.404,58    | 133.404,58   | 0,00           | 0,00       | 0,00.404.RBXL      |
| 543      | 404.RCI      | P        | RCI LEASING ROMANIA IFN S.A.                       | 0,00             | 9.670,03     | 167.664,65        | 349.285,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 188.395,67    | 188.396,03   | 0,00           | 0,00       | 0,36.404.RCI       |
| 544      | 404.RENLT    | P        | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL                    | 0,00             | 0,00         | 349.285,73        | 349.285,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 349.285,73    | 349.625,43   | 0,00           | 0,00       | 0,00.404.RENLT     |
| 545      | 404.ROVS     | P        | ROVIS LIDER SRL                                    | 0,00             | 278.599,23   | 278.599,23        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 278.599,23    | 629.625,43   | 0,00           | 0,00       | 0,00.404.ROVS      |
| 546      | 404          | T        | Furnizori de utilitati                             | 0,00             | 659.369,67   | 2.147.576,11      | 1.514.043,65  | 98.754,33    | 98.754,33    | 73.439,32    | 2.246.330,44  | 2.608.916,12  | 351.026,20   | 351.026,20     | 0,00       | 0,00               |
| 547      | 408.ELE      | P        | ELECTRICA FURNIZARE S.A.                           | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 73.439,32     | 73.439,32    | 0,00           | 0,00       | 73.439,32.408.ELE  |
| 548      | 408.ELEGS    | P        | ELECTRONIC SKILLS SRL                              | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 11.660,00     | 0,00         | 0,00         | -2.963,66    | 0,00          | 0,00          | 11.660,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00.408.ELEGS     |
| 549      | 408.EXPB     | P        | EXPERT BIL SRL                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 34.505,47     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 31.541,81    | 0,00           | 0,00       | 31.541,81.408.EXPB |
| 550      | 408.HIDRC    | P        | HIDROELECTRICA                                     | 0,00             | 77.923,24    | 0,00              | -77.923,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00.408.HIDRC     |
| 551      | 408.HRIST.   | P        | HRISTAN 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       | 0,00.408.HRIST.    |
| 552      | 408.MARD     | P        | MARUDRO GENERAL SERVICES SRL                       | 0,00             | -0,17        | 899.543,69        | 899.544,45    | 0,00         | 0,00         | 15.019,50    | 0,00          | 0,00          | 15.019,50    | 0,00           | 0,00       | 15.019,50.408.MARD |
| 553      | 408.ROMPT    | P        | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL                           | 0,00             | 24.065,38    | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 962.222,00    | 962.222,56   | 0,00           | 0,00       | 0,00.408.ROMPT     |
| 554      | 408.SPE      | P        | S.P. ECOSAL                                        | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 15.000,00     | 0,00         | 0,00         | -2.668,64    | 0,00          | 0,00          | 19.746,95    | 0,00           | 0,00       | 0,00.408.SPE       |
| 555      | 408.STEF     | P        | STEFU ION SRL                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -2.250,00    | 0,00          | 0,00          | 12.750,00    | 0,00           | 0,00       | 12.750,00.408.STEF |
| 556      | 408.TINMAR   | P        | TINMAR S.A.                                        | 0,00             | 106.296,07   | 904.579,40        | 897.184,64    | 62.678,31    | 62.678,31    | 317.854,02   | 967.257,71    | 1.321.334,93  | 354.077,22   | 354.077,22     | 0,00       | 0,00               |
| 557      | 408          | T        | Furnizori-facturi nesosite                         | 0,00             | -0,02        | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | -0,02         | 0,00         | -0,02          | 0,00       | 0,00.408           |
| 558      | 4091         | A        | Furnizori-debitori pt cumparari de bunuri de natur | 12.025,00        | 0,00         | -12.025,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -0,01         | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00.4091          |
| 559      | 4092         | A        | Furnizori-debitori pt prestari de servicii si exec | 0,00             | 0,00         | 119.660,76        | 119.660,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 119.660,76    | 119.660,76   | 0,00           | 0,00       | 0,00.4092          |
| 560      | 4093         | A        | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale     | 12.024,97        | 0,00         | 107.635,76        | 119.660,76    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 119.660,73    | 0,00         | -0,03          | 0,00       | 0,00.4093          |
| 561      | 409          | T        | Furnizori-debitori                                 | 12.024,97        | 2.269.478,91 | 18.659.237,62     | 18.237.456,21 | 1.297.699,30 | 1.297.699,30 | 2.549.141,43 | 19.968.962,16 | 23.056.076,55 | 3.087.114,33 | 3.087.114,33   | 0,00       | 0,00               |
| 562      | 40           | T        | FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE                     | 0,00             | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -0,03          | 0,00       | 0,00.40            |
| 563      | 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       | 0,00.4111.26L      |
| 564      | 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       | 0,00.4111.AAA      |
| 565      | 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       | 0,00.4111.AAAAUTO  |
| 566      | 4111.AACJ    | 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       | 0,00.4111.AACJ     |
| 567      | 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       | 0,00.4111.ADE      |
| 568      | 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       | 0,00.4111.ADMFL    |
| 569      | 4111.ADMIN   | A        | ADMIN. PIETELOR AGRO ALIM. SA                      | -0,08            | 0,00         | 21.120,00         | 21.120,00     | 0,00         | 0,00         | 1.920,00     | 23.039,92     | 23.039,92     | -0,08        | 0,00           | 0,00       | 0,00.4111.ADMIN    |
| 570      | 4111.ADYV    | A        | ADY SRL                                            | 0,00             | 0,00         | 972,00            | 972,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.631,99      | 1.632,00      | -0,01        | 0,00           | 0,00       | 0,00.4111.ADYV     |
| 571      | 4111.AFG     | A        | AF GRIGORE DUMITRIU                                | -0,01            | 0,00         | 3.700,00          | 3.700,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.700,01      | 3.700,00      | -0,01        | 0,00           | 0,00       | 0,00.4111.AFG      |
| 572      | 4111.AGJ     | A        | AG. JUD. PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUINCA          | -0,05            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -0,05         | 0,00          | -0,05        | 0,00           | 0,00       | 0,00.4111.AGJ      |
| 573      | 4111.AKIM    | A        |                                                    |                  |              |                   |               |              |              |              |               |               |              |                |            |                    |



| Nr. | Simbol cont     | Tip cont | Titlul contului                           | Solduri initiale |            | Rulaje precedente |            | Rulaj     |            | Total sume |            | Solduri finale |            | Simbol cont.         |
|-----|-----------------|----------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------------|
|     |                 |          |                                           | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare  | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |                      |
| 592 | 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 4111.ANM        |
| 593 | 4111.ANRSC      | A        | AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PE  | 0,04             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,04       | 0,00       | 0,04       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.ANRSC      |
| 594 | 4111.APANS      | A        | SC APAN S.R.L.                            | 0,00             | 0,00       | 400,00            | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.APANS      |
| 595 | 4111.APOST      | A        | A APOSTOL ANGELA                          | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.APOST      |
| 596 | 4111.AQU        | A        | SC AQUA ORTUS SRL                         | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.AQU        |
| 597 | 4111.ARC        | A        | SC ARCADIA COMPANY SA                     | 0,01             | 0,00       | 19.850,00         | 19.850,00  | 1.680,00  | 21.530,01  | 0,00       | 21.530,01  | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.ARC        |
| 598 | 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 4111.ARCT       |
| 599 | 4111.ARI        | A        | ARION GEORGETA                            | 0,00             | 0,00       | 116,10            | 116,10     | 0,00      | 116,10     | 0,00       | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.ARI        |
| 600 | 4111.ARI        | A        | II ARITON VASILE                          | 0,00             | 0,00       | 4.070,12          | 4.070,12   | 0,00      | 4.070,12   | 0,00       | 4.070,12   | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.ARI        |
| 601 | 4111.ART        | A        | ARTIMA S.A.                               | -0,02            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,02      | 0,00       | 0,00       | -0,02          | 0,00       | 0.00 4111.ART        |
| 602 | 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 4111.ASIG       |
| 603 | 4111.AZI        | A        | SC AZIANK CONSTRUCT SRL                   | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.AZI        |
| 604 | 4111.AZO        | A        | SC AZOREX SOLUTION SRL                    | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.AZO        |
| 605 | 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 4111.BADILAS    |
| 606 | 4111.BADIU      | A        | SC BADIUS 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 4111.BADIU      |
| 607 | 4111.BALB       | 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 4111.BALB       |
| 608 | 4111.BALN       | 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 4111.BALN       |
| 609 | 4111.BALNM      | 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 4111.BALNM      |
| 610 | 4111.BAN        | A        | BALAN MAGDA                               | 48,04            | 0,00       | 117,26            | 117,26     | 0,00      | 165,30     | 117,26     | 117,26     | 48,04          | 0,00       | 0.00 4111.BAN        |
| 611 | 4111.BARC       | A        | BANCESCU IONUT                            | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BARC       |
| 612 | 4111.BCARP      | A        | BARAC VICTORIA                            | 0,00             | 0,00       | 116,10            | 116,10     | 0,00      | 116,10     | 0,00       | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BCARP      |
| 613 | 4111.BCR        | A        | BANCA COMERCIALA CARPATICA SA             | 0,02             | 0,00       | 3.466,00          | 3.466,00   | 0,00      | 3.466,02   | 0,00       | 3.466,02   | 0,00           | 0,00       | 0.02 4111.BCR        |
| 614 | 4111.BCR        | A        | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.              | 0,03             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,03       | 0,00       | 0,03       | 0,00           | 0,00       | 0.03 4111.BCR        |
| 615 | 4111.BEJNRD     | A        | BEJINARU ADRIAN                           | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.BEJNRD     |
| 616 | 4111.BER        | A        | SC BERIN SRL                              | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.BER        |
| 617 | 4111.BEST       | A        | BERNEA MIREL                              | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BEST       |
| 618 | 4111.BIN        | A        | BEST LIVE EVENTS SRL                      | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BIN        |
| 619 | 4111.BITC       | A        | SC BINDETZ SRL                            | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.BITC       |
| 620 | 4111.BIZ        | A        | BITICA VIOREL                             | 0,00             | 0,00       | 116,10            | 116,10     | 0,00      | 116,10     | 0,00       | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BIZ        |
| 621 | 4111.BLANDU     | A        | SC BIZINI PREST SRL                       | 0,00             | 0,00       | 529,79            | 552,71     | 56,08     | 585,87     | 0,00       | 608,81     | -22,94         | 0,00       | 0.00 4111.BLANDU     |
| 622 | 4111.BOD        | A        | BLANDIU CONSTANTIN                        | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BOD        |
| 623 | 4111.BOGC       | A        | BODEN ALEXANDRINA                         | 0,00             | 0,00       | 116,10            | 116,10     | 0,00      | 116,10     | 0,00       | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BOGC       |
| 624 | 4111.BOH        | A        | BODIU CHIRIA                              | 0,00             | 0,00       | 5,026,60          | 5,026,60   | 0,00      | 5,026,60   | 0,00       | 5,026,60   | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BOH        |
| 625 | 4111.BOH        | A        | BOGOLIU CHIRIA                            | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BOH        |
| 626 | 4111.BORD       | A        | SC BOHEMIA STUDIO SRL                     | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BORD       |
| 627 | 4111.BOTEA      | A        | BOHAN VALERIA (SI VASILE DEC.             | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BOTEA      |
| 628 | 4111.BOTEA      | A        | BORDEA PARASCHIVA                         | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BOTEA      |
| 629 | 4111.BRATD      | A        | BOTEA MARIAN                              | 0,00             | 0,00       | 3,322,00          | 3,322,00   | 0,00      | 3,322,00   | 0,00       | 3,322,00   | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BRATD      |
| 630 | 4111.BTR        | A        | BRATU ADRIAN SI MARIANA                   | -0,08            | 0,00       | 30.430,00         | 30.430,00  | 2.400,00  | 32.830,00  | 0,00       | 32.830,00  | -0,08          | 0,00       | 0.00 4111.BTR        |
| 631 | 4111.BULG       | A        | BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA GALATI  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BULG       |
| 632 | 4111.BULN       | A        | SC BULULUS CLUB SRL                       | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BULN       |
| 633 | 4111.BULR       | A        | BULGARU AURORA-ALEXANDRA                  | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BULR       |
| 634 | 4111.BULROM     | A        | BULANCEA LIVIOARA SI ICHIM IOAN           | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BULROM     |
| 635 | 4111.BURDUEA    | A        | BULROM PETROLEUM SRL                      | 0,00             | 0,00       | 445,68            | 445,68     | 0,00      | 445,68     | 0,00       | 445,68     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.BURDUEA    |
| 636 | 4111.CABC       | A        | SC BULROM PETROLEUM SRL                   | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 200,00    | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CABC       |
| 637 | 4111.CAFE       | A        | BURDUEA FELIX - VIOREL                    | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.CAFE       |
| 638 | 4111.CARG       | A        | CAB INDIV.DE AV.GHEZEA C                  | 0,01             | 0,00       | 918,00            | 918,00     | 0,00      | 918,01     | 0,00       | 918,01     | 0,01           | 0,00       | 0.00 4111.CARG       |
| 639 | 4111.CARIN      | A        | CAFE ANGLAIS SRL                          | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CARIN      |
| 640 | 4111.CARP       | 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 4111.CARP       |
| 641 | 4111.CARPDPORIN | A        | CARAMAN MAGDALENA ATENA                   | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CARPDPORIN |
| 642 | 4111.CARRP      | A        | CARP DORIN                                | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CARRP      |
| 643 | 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 4111.CARUL      |
| 644 | 4111.CASD       | A        | CASA DE SCHIMB VALUTAR LIVERTI SRL        | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.CASD       |
| 645 | 4111.CAZ        | A        | CASACU LUCICA                             | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CAZ        |
| 646 | 4111.CEA        | A        | CEAPRAGA ANDRIANA                         | 0,00             | 0,00       | 100,62            | 100,62     | 0,00      | 100,62     | 0,00       | 100,62     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CEA        |
| 647 | 4111.CENTR      | A        | CENTR.CUL."DUNAREA DE JOS"GALATI          | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 1.606,50  | 1.606,49   | 0,00       | 1.606,50   | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.CENTR      |
| 648 | 4111.CHER       | A        | CHERCIU TINCA SI CANDREA NADIA            | 0,00             | 0,00       | 116,10            | 116,10     | 0,00      | 116,10     | 0,00       | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CHER       |
| 649 | 4111.CHIRS      | A        | CHIROSCA ARISTIDE                         | 0,00             | 0,00       | 92,88             | 92,88      | 0,00      | 92,88      | 0,00       | 92,88      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CHIRS      |
| 650 | 4111.CHIPT      | A        | CHIRITA VIRGIL+ANICA                      | 0,00             | 0,00       | 200,78            | 200,78     | 0,00      | 200,78     | 0,00       | 200,78     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CHIPT      |
| 651 | 4111.CIOR       | A        | II CIORNEI CAMELIA                        | -1,70            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -1,70      | 0,00       | 0,00       | -1,70          | 0,00       | 0.00 4111.CIOR       |
| 652 | 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 4111.CIR        |
| 653 | 4111.CIRS       | A        | CIRCS GABRIELA                            | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CIRS       |
| 654 | 4111.CLA        | A        | CLATTICI VASILE                           | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CLA        |
| 655 | 4111.CLUB       | A        | SC CLUB 91 SRL                            | 0,00             | 0,00       | 278.698,10        | 278.698,10 | 0,00      | 278.697,96 | 0,00       | 278.698,10 | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.CLUB       |
| 656 | 4111.CNA        | A        | CN APDM SA                                | -0,14            | 0,00       | 6.290,12          | 6.290,12   | 0,00      | 6.289,91   | 0,00       | 6.290,12   | -0,14          | 0,00       | 0.00 4111.CNA        |
| 657 | 4111.COJ        | A        | SC CODRESCU SRL                           | -0,21            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -0,21          | 0,00       | 0.00 4111.COJ        |
| 658 | 4111.COLIBRI    | A        | COLOCOFCSCHI 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 4111.COLIBRI    |
| 659 | 4111.COMINER    | 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 4111.COMINER    |
| 660 | 4111.COMN       | 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 4111.COMN       |
| 661 | 4111.COMV       | 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 4111.COMV       |
| 662 | 4111.COMV       | A        | SC COMAVIS SRL                            | 0,80             | 0,00       | 14.458,87         | 14.458,87  | 1.673,00  | 16.132,87  | 0,00       | 16.132,87  | 0,80           | 0,00       | 0.00 4111.COMV       |
| 663 | 4111.COMC       | A        | CONCIU NINA CICI                          | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.COMC       |
| 664 | 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 4111.CONSL      |
| 665 | 4111.CONSTANT   | A        | CONSTANTINESCU LAURENTIU                  | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.00 4111.CONSTANT   |
| 666 | 4111.CONV       | A        | SC CONVERT TRADING SRL                    | 0,02             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,02       | 0,00       | 0,00       | 0,02           | 0,00       | 0.02 4111.CONV       |
| 667 | 4111.COR        | A        | CORDALI NICOLAE                           | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.COR        |
| 668 | 4111.COSTG      | A        | COSTEA GINA AURELIA(gt.COSTEA)            | 0,00             | 0,00       | 167,31            | 167,31     | 0,00      | 167,31     | 0,00       | 167,31     | 0,00           | 0,00       | 0.00 4111.COSTG      |
| 669 | 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 4111.COZ        |
| 670 | 4111.CRET       | A        | CRETU MANOLE INTREPRINDERE FAMILIALA      | 0,               |            |                   |            |           |            |            |            |                |            |                      |



| Nr. Crt. | Simbol cont.  | Tip cont. | Titlul contului                          | Solduri initiale |            | Rulajul precedente |            | Rulajul   |            | Total suma |            | Solduri finale |            | Simbol cont.       |
|----------|---------------|-----------|------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------------------|
|          |               |           |                                          | Debitoare        | Creditoare | Debitoare          | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare  | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |                    |
| 679      | 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 4111.DAD      |
| 680      | 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 4111.DAM      |
| 681      | 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 4111.DANA     |
| 682      | 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 4111.DANC     |
| 683      | 4111.DANCM    | A         | SC DANA COM IMPEX SRL                    | -0,01            | 0,00       | 116,10             | 116,10     | 0,00      | 0,00       | 116,09     | 116,10     | -0,01          | 0,00       | 0,00 4111.DANCM    |
| 684      | 4111.DELCONI  | A         | SC DELCONI SRL                           | 0,01             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.DELCONI  |
| 685      | 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 4111.DELUX    |
| 686      | 4111.DEN      | A         | SC DENICRIS SAV SRL                      | -0,03            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,03      | 0,00       | -0,03          | 0,00       | 0,00 4111.DEN      |
| 687      | 4111.DENICO   | A         | SC 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 4111.DENICO   |
| 688      | 4111.DIDD     | A         | DAIDADO TRANS SRL                        | -331,58          | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -331,58    | 0,00       | -331,58        | 0,00       | 0,00 4111.DIDD     |
| 689      | 4111.DIRECTIA | A         | DIR GEN DE ASIS SOC SI PROTEC. COPILULUI | 0,00             | 0,00       | 10,628,64          | 10,628,64  | 0,00      | 0,00       | 10,628,64  | 10,628,64  | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.DIRECTIA |
| 690      | 4111.DIRM     | A         | DIROM V SRL                              | 0,00             | 0,00       | 400,00             | 400,00     | 0,00      | 0,00       | 400,00     | 400,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.DIRM     |
| 691      | 4111.DOBRL    | A         | DOBRILA MARIA                            | 0,00             | 0,00       | 117,96             | 117,96     | 0,00      | 0,00       | 117,96     | 117,96     | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.DOBRL    |
| 692      | 4111.DONT     | A         | DONTU NELUTU                             | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.DONT     |
| 693      | 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 4111.DORI     |
| 694      | 4111.DRAGND   | A         | DRAGAN DAN                               | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.DRAGND   |
| 695      | 4111.DRU      | A         | SC DRU AGRO SRL                          | -0,47            | 0,00       | 12,613,28          | 12,613,28  | 116,10    | 116,10     | 12,612,81  | 12,613,28  | -0,47          | 0,00       | 0,00 4111.DRU      |
| 696      | 4111.DULG     | A         | DULGHER IURIE                            | -0,01            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,01      | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0,00 4111.DULG     |
| 697      | 4111.DUMTRMR  | A         | DUMITRU MARIA                            | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.DUMTRMR  |
| 698      | 4111.DVO      | A         | DVORAC MAGDALENA                         | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 125,31    | 125,31     | 125,31     | 125,31     | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.DVO      |
| 699      | 4111.ECO      | A         | SC ECO PROD EXIM SRL                     | 0,01             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,01           | 0,00       | 0,00 4111.ECO      |
| 700      | 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 4111.ECON     |
| 701      | 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 4111.ECOTECH  |
| 702      | 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 4111.EMECE    |
| 703      | 4111.EMS      | A         | SC EMS INTERNATIONAL SRL                 | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.EMS      |
| 704      | 4111.ENACH    | A         | ENACHE CALOPITA                          | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.ENACH    |
| 705      | 4111.ENACHN   | A         | SC ENA GRUP SERVICE SRL                  | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.ENACHN   |
| 706      | 4111.ENAGRUP  | A         | SC ENA GROUP SERVICE SRL                 | -0,01            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,01      | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0,00 4111.ENAGRUP  |
| 707      | 4111.ENV      | A         | SC ENVIROTECH SRL                        | 0,01             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,01           | 0,00       | 0,00 4111.ENV      |
| 708      | 4111.EUR      | A         | SC EUROPEC SA                            | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.EUR      |
| 709      | 4111.EXPO     | A         | SC EXPOMOD SRL                           | -203,56          | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -203,56    | 0,00       | -203,56        | 0,00       | 0,00 4111.EXPO     |
| 710      | 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 4111.EXPZ     |
| 711      | 4111.FAR      | A         | SC FARDEGRUIJAN SRL                      | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.FAR      |
| 712      | 4111.FARC     | A         | FARCAS GHE.MARIA INTREP.INDIV.           | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.FARC     |
| 713      | 4111.FCMD     | A         | FOOTBAL 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 4111.FCMD     |
| 714      | 4111.FDF      | A         | F.D.F.E.E. ELECTRICA MUNTENIA NORD       | -0,08            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,08      | 0,00       | -0,08          | 0,00       | 0,00 4111.FDF      |
| 715      | 4111.FEDN     | A         | FEDNAS IOANA                             | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.FEDN     |
| 716      | 4111.FILP     | A         | FILIP ANA                                | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.FILP     |
| 717      | 4111.FREI     | A         | FREIGHTMAN SRL                           | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.FREI     |
| 718      | 4111.FUNDT    | A         | Fundatie " Sportul Galatean"             | 0,18             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,18       | 0,00       | 0,18           | 0,00       | 0,00 4111.FUNDT    |
| 719      | 4111.FUNR     | A         | SC FUNERAL ART SRL                       | 0,00             | 0,00       | 116,10             | 116,10     | 0,00      | 0,00       | 116,10     | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.FUNR     |
| 720      | 4111.FUR      | A         | FURNICA GEORGETA                         | 0,00             | 0,00       | 898,26             | 898,26     | 0,00      | 0,00       | 898,26     | 898,26     | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.FUR      |
| 721      | 4111.GAN      | A         | GANJ PETRE SI MARICICA                   | 0,01             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,01           | 0,00       | 0,00 4111.GAN      |
| 722      | 4111.GAVRILA  | A         | GAVRILA ADRIAN                           | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.GAVRILA  |
| 723      | 4111.GAZ      | A         | GAZTERM PROIECT SRL                      | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.GAZ      |
| 724      | 4111.GHE      | A         | GHEORGHU GIANINA LILIANA                 | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.GHE      |
| 725      | 4111.GHERG    | A         | GHEORGHU TITI                            | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.GHERG    |
| 726      | 4111.GLO      | A         | SC GLORIMEX 1 SRL                        | -0,01            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,01      | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0,00 4111.GLO      |
| 727      | 4111.GREA     | A         | GREAT DECOR 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 4111.GREA     |
| 728      | 4111.GRIGR    | A         | GRIGORE ZOIA                             | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.GRIGR    |
| 729      | 4111.GTCE     | A         | SERVICIUL PUBLIC "GEOTOPCAD-EXPERT" (GT  | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.GTCE     |
| 730      | 4111.GYORFI   | A         | SC GYORFI DOMOKOS INTREPR.INDIVIDUALA    | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.GYORFI   |
| 731      | 4111.HAL      | A         | SC HALIFAX SRL                           | 0,00             | 0,00       | 116,10             | 116,10     | 0,00      | 0,00       | 116,10     | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.HAL      |
| 732      | 4111.HALS     | A         | HALUS IONEL                              | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.HALS     |
| 733      | 4111.HELP     | A         | SC HELP TRANS SRL                        | -0,60            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,60      | 0,00       | -0,60          | 0,00       | 0,00 4111.HELP     |
| 734      | 4111.HEPTES   | A         | SC HEPTES SA                             | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.HEPTES   |
| 735      | 4111.HOH      | A         | HOHOTA CONSTANTIN SORIN                  | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 58,05     | 58,05      | 0,00       | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.HOH      |
| 736      | 4111.HOTN     | A         | HOTNOG PAUL STEFAN                       | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.HOTN     |
| 737      | 4111.HOUSE    | A         | HOUSE FRIED CHICKEN SRL                  | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.HOUSE    |
| 738      | 4111.HUL      | A         | HULEA MARGARETA                          | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.HUL      |
| 739      | 4111.IAN      | A         | IANDALA MARIA                            | 0,02             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,02       | 0,00       | 0,02           | 0,00       | 0,00 4111.IAN      |
| 740      | 4111.IFT      | A         | IFTODE UNIVERSAL SOCIETATE IN NUME COLEC | -0,01            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,01      | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0,00 4111.IFT      |
| 741      | 4111.IJM      | A         | I.I. MARIN SILICA                        | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.IJM      |
| 742      | 4111.IMO      | A         | SC IMOCAR GRUP SRL                       | 0,01             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,01           | 0,00       | 0,00 4111.IMO      |
| 743      | 4111.IMOC     | A         | SC IMOCAR DUO SRL                        | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.IMOC     |
| 744      | 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 4111.INF      |
| 745      | 4111.INTPROT  | A         | INTERNATIONAL PROTECT SECURITY           | -0,01            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,01      | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0,00 4111.INTPROT  |
| 746      | 4111.INTRL    | A         | INTER LEMALIAN SRL                       | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.INTRL    |
| 747      | 4111.ION      | A         | S.C. IONUT RESTAURANTE SRL               | 0,00             | 0,00       | 970,00             | 970,00     | 0,00      | 0,00       | 970,00     | 970,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.ION      |
| 748      | 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 4111.IZO      |
| 749      | 4111.JAC      | A         | SC IONUT RESTAURANTE SRL                 | 0,26             | 0,00       | 26,400,00          | 26,400,00  | 2,400,00  | 2,400,00   | 28,800,26  | 28,800,26  | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.JAC      |
| 750      | 4111.JAG      | A         | JAGHIR IONEL                             | 0,00             | 0,00       | 2,745,43           | 2,745,43   | 0,00      | 0,00       | 2,745,43   | 2,745,43   | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.JAG      |
| 751      | 4111.JB       | A         | JB ART STYLE SRL                         | 0,01             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,01           | 0,00       | 0,00 4111.JB       |
| 752      | 4111.JIT      | A         | JITARU MIRCEA                            | 0,00             | 0,00       | 60,53              | 60,53      | 0,00      | 0,00       | 60,53      | 60,53      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.JIT      |
| 753      | 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 4111.KUB      |
| 754      | 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 4111.LAD      |
| 755      | 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 4111.LAS      |
| 756      | 4111.LAT      | A         | LATES IOANA                              | 0,00             | 0,00       | 58,05              | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.LAT      |
| 757      | 4111.LCM      | A         | LICA MATEI                               | 0,00             | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.LCM      |
| 758      | 4111.LLUBI    | A         | LUBIANA SRL                              | 0,00             | 0,00       | 50,21              | 50,21      | 0,00      | 0,00       | 50,21      | 50,21      | 0,00           | 0,00       | 0,00 4111.LLUB     |



| Nr. Crt. | Simbol cont      | Tip cont | Titlul contului                          | Solduri initiale |            | Rulaje precedente |            | Rulajul   |            | Ipada     |            | Total sume |            | Solduri finale |            | Simbol cont.         |
|----------|------------------|----------|------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------------|
|          |                  |          |                                          | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare | Debitoars | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare  | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |                      |
| 766      | 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       | 0,004111.MANC        |
| 767      | 4111.MANIX       | A        | MANEA ALEXANDRU                          | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MANIX       |
| 768      | 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       | 0,004111.MANT        |
| 769      | 4111.MAR         | A        | SC MAR-ION SNC                           | -0,42            | 0,00       | 10,615,85         | 10,615,85  | 1,274,79  | 1,274,79   | 11,890,22 | 11,890,22  | 11,890,22  | 11,890,22  | -0,42          | 0,00       | 0,004111.MAR         |
| 770      | 4111.MARCB       | A        | MARCU BEBE                               | 0,00             | 0,00       | 118,26            | 118,26     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 118,26     | 118,26     | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MARCB       |
| 771      | 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       | 0,004111.MARCL       |
| 772      | 4111.MARCN       | A        | MARCANT SRL                              | -0,02            | 0,00       | 4,598,76          | 4,598,76   | 240,00    | 240,00     | 4,838,74  | 4,838,74   | 4,838,76   | 4,838,76   | -0,02          | 0,00       | 0,004111.MARCN       |
| 773      | 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       | 0,004111.MARI        |
| 774      | 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       | 0,004111.MARIONPLAJA |
| 775      | 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       | 0,004111.MARK        |
| 776      | 4111.MARPG       | 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       | 0,004111.MARPG       |
| 777      | 4111.MARNSCT     | A        | MATHE FLASZLO INTREP.FAMILIALA           | 0,00             | 0,00       | 116,10            | 116,10     | 0,00      | 0,00       | 116,10    | 116,10     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MARNSCT     |
| 778      | 4111.MAT         | A        | SC MED LIFE SA                           | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,01     | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0,004111.MAT         |
| 779      | 4111.MEDL        | A        | METENIDIS MIHAIITA LCURG                 | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05     | 58,05      | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MEDL        |
| 780      | 4111.MIC         | A        | SC MICANA SRL                            | -0,01            | 0,00       | 894,69            | 894,69     | 0,00      | 0,00       | -0,01     | -0,01      | 894,69     | 894,69     | -0,01          | 0,00       | 0,004111.MIC         |
| 781      | 4111.MIHCNR      | A        | MIHOCI MARIUS -MARIAN                    | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MIHCNR      |
| 782      | 4111.MIHL        | A        | MIHALACHE IULIAN                         | 0,06             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,06      | 0,06       | 0,00       | 0,00       | 0,06           | 0,00       | 0,004111.MIHL        |
| 783      | 4111.MIHLG       | A        | MIHAILESCU CIPRIAN                       | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,01     | -0,01      | 0,00       | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0,004111.MIHLG       |
| 784      | 4111.MIHLSC      | A        | WINDRU FLORIN                            | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 200,00    | 200,00     | 200,00    | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MIHLSC      |
| 785      | 4111.MIHLSC      | A        | WINDRU FLORIN                            | -0,01            | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 0,00       | -0,01     | -0,01      | 58,05      | 58,05      | -0,01          | 0,00       | 0,004111.MIHLSC      |
| 786      | 4111.MINDRU      | A        | MIRCEA PALADE SI MIRCEA MARICICA         | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MINDRU      |
| 787      | 4111.MIRC        | 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       | 0,004111.MIRC        |
| 788      | 4111.MOC         | A        | MORARU MARIUS DANUT                      | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05     | 58,05      | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MOC         |
| 789      | 4111.MORR        | A        | MORARU 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       | 0,004111.MORR        |
| 790      | 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       | 0,004111.MOT         |
| 791      | 4111.MOTT        | A        | MOTATAIANU PATRU                         | 0,01             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MOTT        |
| 792      | 4111.MOTT        | 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       | 0,004111.MOTT        |
| 793      | 4111.MULLER      | A        | SC MUNTECON SRL                          | 0,01             | 0,00       | 4,670,12          | 4,670,12   | 0,00      | 0,00       | 4,670,13  | 4,670,13   | 4,670,12   | 4,670,12   | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MULLER      |
| 794      | 4111.MUN         | 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       | 0,004111.MUN         |
| 795      | 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       | 0,004111.MUNT        |
| 796      | 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       | 0,004111.MUNTECON    |
| 797      | 4111.MUNTECON    | A        | MUNTECON 21 CONSTRUCT SRL                | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05     | 58,05      | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MUNTECON    |
| 798      | 4111.MUNTNG      | A        | MUNTEANU GINA                            | 0,00             | 0,00       | 1,687,00          | 1,687,00   | 0,00      | 0,00       | 1,687,00  | 1,687,00   | 1,687,00   | 1,687,00   | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MUNTNG      |
| 799      | 4111.MUNTNM      | A        | MUNTEANU MARIANA                         | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.MUNTNM      |
| 800      | 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       | 0,004111.NALB        |
| 801      | 4111.NAST        | A        | NASTASE LILIANA                          | 0,00             | 0,00       | 92,88             | 92,88      | 0,00      | 0,00       | 92,88     | 92,88      | 92,88      | 92,88      | 0,00           | 0,00       | 0,004111.NAST        |
| 802      | 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       | 0,004111.NATY        |
| 803      | 4111.NAV         | 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       | 0,004111.NAV         |
| 804      | 4111.NAVRM       | A        | SC NAVROM CENTRU DE AFACERI SRL          | 0,01             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.NAVRM       |
| 805      | 4111.NEA         | A        | SC NAVROM BAC SRL                        | 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       | 0,004111.NEA         |
| 806      | 4111.NEAC        | 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       | 0,004111.NEAC        |
| 807      | 4111.NECLD       | A        | SC NEACUSU S.R.L.                        | 0,00             | 0,00       | 116,10            | 116,10     | 0,00      | 0,00       | 116,10    | 116,10     | 116,10     | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0,004111.NECLD       |
| 808      | 4111.NED         | A        | NECALAIS DUMITRU SI MITRITA              | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.NED         |
| 809      | 4111.NEGRG       | A        | NEDELICU TOADER                          | 0,00             | 0,00       | 118,04            | 118,04     | 0,00      | 0,00       | 118,04    | 118,04     | 118,04     | 118,04     | 0,00           | 0,00       | 0,004111.NEGRG       |
| 810      | 4111.NEGR        | A        | NEGRU GHEORGHE                           | 0,01             | 0,00       | 4,197,51          | 4,197,51   | 0,00      | 0,00       | 4,197,51  | 4,197,51   | 4,197,51   | 4,197,51   | 0,01           | 0,00       | 0,004111.NEGR        |
| 811      | 4111.NEI         | A        | NEGRU RADU                               | -0,06            | 0,00       | 9,891,77          | 9,891,77   | 240,00    | 240,00     | 10,131,77 | 10,131,77  | 10,131,77  | 10,131,77  | -0,06          | 0,00       | 0,004111.NEI         |
| 812      | 4111.NEROL       | A        | SC NEIDAN 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       | 0,004111.NEROL       |
| 813      | 4111.NOTPUBL     | 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       | 0,004111.NOTPUBL     |
| 814      | 4111.NOY         | A        | BIROU NOTAR PUBLIC NAZARE I.MIRCEA       | 0,01             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.NOY         |
| 815      | 4111.OAN         | A        | CASA DE SCHIMB VALUTAR NOVA 2000 SRL     | 0,00             | 0,00       | 116,10            | 116,10     | 0,00      | 0,00       | 116,10    | 116,10     | 116,10     | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0,004111.OAN         |
| 816      | 4111.OANCA       | A        | OANCEA IONEL                             | 0,00             | 0,00       | 1,606,50          | 1,606,50   | 0,00      | 0,00       | 1,606,50  | 1,606,50   | 1,606,50   | 1,606,50   | 0,00           | 0,00       | 0,004111.OANCA       |
| 817      | 4111.OBR         | A        | OANCEA DANUT ANDREI                      | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05     | 58,05      | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,004111.OBR         |
| 818      | 4111.OCE         | A        | OAREJA HRISTACHE                         | -0,22            | 0,00       | 2,569,20          | 2,569,20   | 378,23    | 378,23     | 2,947,21  | 2,947,21   | 3,065,03   | 3,065,03   | -17,82         | 0,00       | 0,004111.OCE         |
| 819      | 4111.OMELAC      | A        | SC OCEANIA 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       | 0,004111.OMELAC      |
| 820      | 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       | 0,004111.OMEPATIN    |
| 821      | 4111.OMNSG       | A        | SC OMERTAOM SRL                          | 0,00             | 0,00       | 3,466,00          | 3,466,00   | 0,00      | 0,00       | 3,466,00  | 3,466,00   | 3,466,00   | 3,466,00   | 0,00           | 0,00       | 0,004111.OMNSG       |
| 822      | 4111.OMV         | A        | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA       | -0,01            | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 0,00       | -0,01     | -0,01      | 58,05      | 58,05      | -0,01          | 0,00       | 0,004111.OMV         |
| 823      | 4111.OSTC        | A        | OMNIASIG VIENNA INSURANCEGROUP BUCURESTI | -17,83           | 0,00       | 998,40            | 998,40     | 0,00      | 0,00       | 980,57    | 980,57     | 988,40     | 988,40     | -17,83         | 0,00       | 0,004111.OSTC        |
| 824      | 4111.OTE         | A        | OSTACHE ELENA                            | -0,02            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | -0,02     | -0,02      | 0,00       | 0,00       | -0,02          | 0,00       | 0,004111.OTE         |
| 825      | 4111.PADINA      | A        | OTP BANK ROMANIA 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       | 0,004111.PADINA      |
| 826      | 4111.PAF         | A        | SC OVELIM 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       | 0,004111.PAF         |
| 827      | 4111.PAL         | A        | SC PAF 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       | 0,004111.PAL         |
| 828      | 4111.PALD        | A        | Pal Iulian - Odi                         | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.PALD        |
| 829      | 4111.PANN        | A        | PALADE IOANA                             | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 116,10    | 116,10     | 116,10    | 116,10     | 116,10     | 116,10     | 0,00           | 0,00       | 0,004111.PANN        |
| 830      | 4111.PANITC      | A        | PANAITE BOGDAN PAUL                      | 0,00             | 0,00       | 92,88             | 92,88      | 0,00      | 0,00       | 92,88     | 92,88      | 92,88      | 92,88      | 0,00           | 0,00       | 0,004111.PANITC      |
| 831      | 4111.PANITC      | A        | PANAIT CIPRIAN VASILE                    | 0,00             | 0,00       | 116,22            | 116,22     | 0,00      | 0,00       | 116,22    | 116,22     | 116,22     | 116,22     | 0,00           | 0,00       | 0,004111.PANITC      |
| 832      | 4111.PARS        | A        | PARASCHIV CRISTINEL                      | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,004111.PARS        |
| 833      | 4111.PARTDLN     | A        | PARTIDUL NATIONAL LIBERAL                | -0,01            | 0,00       | 1,080,00          | 1,080,00   | 0,00      | 0,00       | 1,080,00  | 1,080,00   | 1,080,00   | 1,080,00   | -0,01          | 0,00       | 0,004111.PARTDLN     |
| 834      | 4111.PAT         | A        | SC PATORI SRL                            | 0,00             | 0,00       | 58,05             | 58,05      | 0,00      | 0,00       | 58,05     | 58,05      | 58,05      | 58,05      | 0,00           | 0,00       | 0,004111.PAT         |
| 835      | 4111.PATC        | A        | PATACHE ELENA SILVIA                     |                  |            |                   |            |           |            |           |            |            |            |                |            |                      |



| Nr. Crt. | Simbol cont    | Tip cont | Titlul contului                          | Solduri initiale |            | Rulaje precedente |              | Rulaj     |            | Iosada       |             | Total sume |            | Solduri finale |            | Simbol cont.        |
|----------|----------------|----------|------------------------------------------|------------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|---------------------|
|          |                |          |                                          | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare   | Debitoare | Creditoare | Debitoare    | Creditoare  | Debitoare  | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |                     |
| 853      | 4111.PRIMITIR  | A        | PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI             | 406.13           | 0.00       | 39,420.84         | 36,355.05    | 6,799.78  | 3,055.79   | 39,420.84    | 7,205.91    | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.PRIMITIR  |
| 854      | 4111.PRMU      | A        | PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI             | 27,966.70        | 0.00       | 1,526,710.16      | 1,276,539.26 | 88,976.51 | 250,170.90 | 1,526,710.16 | 1,16,943.21 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.PRMU      |
| 855      | 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     |
| 856      | 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      |
| 857      | 4111.PRUT      | A        | PRUTEANU MIRCEA                          | 0.00             | 0.00       | 1,244.47          | 1,244.47     | 0.00      | 0.00       | 1,244.47     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.PRUT      |
| 858      | 4111.RADNL     | A        | RADU IONELIA                             | 0.00             | 0.00       | 116.10            | 116.10       | 0.00      | 0.00       | 116.10       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.RADNL     |
| 859      | 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      |
| 860      | 4111.RAFT      | A        | RAIFFEISEN BANK SA                       | 0.03             | 0.00       | 51,977.20         | 51,977.20    | 2,160.00  | 2,160.00   | 54,137.20    | 0.03        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.RAFT      |
| 861      | 4111.RAIPP     | A        | RAPOTAN GHEORGHE                         | 0.00             | 0.00       | 380.01            | 380.01       | 0.00      | 0.00       | 380.01       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.RAIPP     |
| 862      | 4111.RCS       | A        | RCS&RDS S.A.                             | 0.00             | 0.00       | 486.00            | 486.00       | 1,733.00  | 1,733.00   | 2,219.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.RCS       |
| 863      | 4111.RES       | A        | SC RESERVOIAR SRL                        | 0.01             | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.01        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.RES       |
| 864      | 4111.RIM       | A        | SC RIMANED SRL                           | 0.01             | 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       |
| 865      | 4111.RIMN      | A        | SC RIMANED SRL                           | 0.01             | 0.00       | 3,570.00          | 3,570.00     | 0.00      | 0.00       | 3,570.00     | 0.01        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.RIMN      |
| 866      | 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      |
| 867      | 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       |
| 868      | 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    |
| 869      | 4111.ROSS      | A        | ROSSI VIRGILIU SI MARIOARA               | 0.01             | 0.00       | 116.10            | 116.10       | 0.00      | 0.00       | 116.10       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.ROSS      |
| 870      | 4111.ROYL      | A        | SC ROYALA MARE 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.ROYL      |
| 871      | 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       |
| 872      | 4111.RUS       | A        | SC RUSSE DESIGN SRL                      | 0.01             | 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.RUS       |
| 873      | 4111.RUS       | A        | SC RUSSE DESIGN SRL                      | 0.01             | 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.RUS       |
| 874      | 4111.RUSS      | A        | SC SALVIAFARM SRL                        | 0.01             | 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.RUSS      |
| 875      | 4111.SAL       | A        | SALEFROM 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.SAL       |
| 876      | 4111.SALER     | A        | SAMOILA ANETA                            | 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     |
| 877      | 4111.SAMLN     | 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.SAMLN     |
| 878      | 4111.SANDK     | A        | SC SANDOKAN LAO SRL                      | 0.01             | 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     |
| 879      | 4111.SANDLAC   | 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.SANDLAC   |
| 880      | 4111.SANDM     | A        | SANDU MARIA                              | 0.00             | 0.00       | 58.05             | 58.05        | 58.05     | 58.05      | 58.05        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SANDM     |
| 881      | 4111.SANDPLAJA | A        | SC SANDOKAN LAO SRL                      | 0.00             | 0.00       | 116.44            | 116.44       | 0.00      | 0.00       | 116.44       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SANDPLAJA |
| 882      | 4111.SAR       | A        | SARBU MARINELA                           | 0.00             | 0.00       | 116.10            | 116.10       | 0.00      | 0.00       | 116.10       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SAR       |
| 883      | 4111.SAVA      | A        | SAVA GMIN 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      |
| 884      | 4111.SAVC      | A        | SAVUCA VICTORIA                          | 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.SAVC      |
| 885      | 4111.SEL       | A        | SELIR S.R.L.                             | 0.02             | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.02        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SEL       |
| 886      | 4111.SIM       | A        | SIMBUS S.R.L.                            | 0.01             | 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.SIM       |
| 887      | 4111.SIMG      | A        | SIMA GHIOGHI                             | 0.00             | 0.00       | 116.10            | 116.10       | 0.00      | 0.00       | 116.10       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SIMG      |
| 888      | 4111.SING      | A        | SC SINGAMA SRL                           | -0.07            | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | -0.07       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SING      |
| 889      | 4111.SOP       | A        | SC SOPHI ALEX PAN SRL                    | 0.02             | 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.SOP       |
| 890      | 4111.SOR       | A        | SORAL 2 SRL                              | -0.03            | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | -0.03       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SOR       |
| 891      | 4111.SORD      | A        | SORDOM IMPEX SRL                         | 0.00             | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00        | -0.08      | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SORD      |
| 892      | 4111.SORN      | A        | SORENSEN FLEMING SEESTRANDT              | -0.08            | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | -0.08       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SORN      |
| 893      | 4111.SORT      | A        | SCORTARU A.IRINA FORMATOR                | 564.48           | 0.00       | 2,954.58          | 3,519.32     | 0.00      | 0.00       | 3,519.32     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SORT      |
| 894      | 4111.SPA       | A        | SPAC COSTEL GABRIEL                      | 0.00             | 0.00       | 1,733.00          | 1,733.00     | 0.00      | 0.00       | 1,733.00     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SPA       |
| 895      | 4111.SPE       | A        | S.P. ECOSAL                              | 0.00             | 0.00       | 58.05             | 58.05        | 0.00      | 0.00       | 58.05        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SPE       |
| 896      | 4111.SPIN      | A        | SPINU ELENA                              | 0.00             | 0.00       | 58.05             | 58.05        | 0.00      | 0.00       | 58.05        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SPIN      |
| 897      | 4111.SPINC     | A        | SPINACHE VASILICA                        | 0.00             | 0.00       | 29,762.66         | 29,762.66    | 0.00      | 0.00       | 29,762.66    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.SPINC     |
| 898      | 4111.SPITL     | A        | SPITALUL de PSIHIATRIE Elisabeta Doamna* | 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.SPITL     |
| 899      | 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       |
| 900      | 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      |
| 901      | 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     |
| 902      | 4111.STAV      | A        | STAVAR ROXANA DORINA                     | 0.01             | 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      |
| 903      | 4111.STAVAR    | A        | STAVAR STREJAN MIHAI                     | 0.01             | 0.00       | 58.05             | 58.05        | 0.00      | 0.00       | 58.05        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.STAVAR    |
| 904      | 4111.STEFNSTV  | A        | STEFAN STAVAR                            | 0.02             | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.02        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.STEFNSTV  |
| 905      | 4111.STI       | A        | STIL ROZ 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.STI       |
| 906      | 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      |
| 907      | 4111.STRC      | A        | STRECHE DOINA                            | 0.00             | 0.00       | 174.15            | 174.15       | 0.00      | 0.00       | 174.15       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.STRC      |
| 908      | 4111.STRT      | A        | STRATULA SOFIA                           | -0.01            | 0.00       | 58.05             | 58.05        | 0.00      | 0.00       | 58.05        | -0.01       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.STRT      |
| 909      | 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      |
| 910      | 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    |
| 911      | 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       |
| 912      | 4111.TANC      | A        | TANCRAD SRL                              | 2,399.94         | 0.00       | 30,598.40         | 32,998.40    | 2,890.00  | 2,890.00   | 35,878.34    | -0.06       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.TANC      |
| 913      | 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     |
| 914      | 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       |
| 915      | 4111.TAR       | A        | TARCATU DUMITRA                          | 0.00             | 0.00       | 58.05             | 58.05        | 0.00      | 0.00       | 58.05        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.TAR       |
| 916      | 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       |
| 917      | 4111.TIA       | A        | SC TIABNE SRL                            | -0.01            | 0.00       | 7,648.48          | 7,648.48     | 2,047.50  | 2,047.50   | 9,695.97     | -0.01       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.TIA       |
| 918      | 4111.TICV      | A        | TICAU VIRGINIA                           | 0.00             | 0.00       | 58.05             | 58.05        | 0.00      | 0.00       | 58.05        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.TICV      |
| 919      | 4111.TIL       | A        | TILCOV DOINA NICOLETA                    | 0.00             | 0.00       | 58.05             | 58.05        | 0.00      | 0.00       | 58.05        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.TIL       |
| 920      | 4111.TOE       | A        | SC TO- ETA CC SRL                        | 0.01             | 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       |
| 921      | 4111.TOM       | A        | TOMULEANU 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.TOM       |
| 922      | 4111.TOAD      | A        | SC TRADCOMEXIM SRL                       | 0.00             | 0.00       | 2,677.50          | 2,677.50     | 0.00      | 0.00       | 2,677.50     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00 4111.TOAD      |
| 923      | 4111.TRAN      | A        | SC TRANDAFIRESCU MARIANA INTREP.FAM.     |                  |            |                   |              |           |            |              |             |            |            |                |            |                     |



| Nr. crt. |      | Simbol cont.             | Tip cont. | Titlul contului                         |  | Solduri initiale |            | Rulaje precedente |               | Rulaj        |              | Joada         |               | Total sume   |            | Solduri finale |            | Simbol cont.                     |
|----------|------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|--|------------------|------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------------|------------|----------------------------------|
|          |      |                          |           |                                         |  | Debitoare        | Creditoare | Debitoare         | Creditoare    | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare    | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |                                  |
| 940.     | 4111 | VERH                     | A         | VERHOEAC AURICA                         |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 246,32       | 246,32       | 246,32        | 246,32        | 246,32       | 246,32     | 0,00           | 0,00       | 0.00411111VERH                   |
| 941.     | 4111 | VICL                     | A         | VICOL DAN CIPRIAN PERS FIZICA AUT.      |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,01         | 0,00          | 0,01          | 0,00         | 0,01       | 0,00           | 0,01       | 0.00411111VICL                   |
| 942.     | 4111 | VISN                     | A         | VISAN VERONICA EUGENIA                  |  | -300,43          | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -300,43      | 0,00       | -300,43        | 0,00       | 0.00411111VISN                   |
| 943.     | 4111 | VISNMP                   | A         | SC VISION IMPROVE SRL                   |  | 2,64             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 2,64         | 0,00          | 2,64          | 0,00         | 2,64       | 0,00           | 2,64       | 0.00411111VISNMP                 |
| 944.     | 4111 | VISNN                    | A         | VISAN ANCA SI LOCKHART VIORICA          |  | 0,00             | 0,00       | 173,91            | 173,91        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 173,91        | 0,00         | 173,91     | 0,00           | 0,00       | 0.00411111VISNN                  |
| 945.     | 4111 | VLADV                    | A         | VLAD VIORICA                            |  | 0,00             | 0,00       | 75,08             | 75,08         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 75,08         | 0,00         | 75,08      | 0,00           | 0,00       | 0.00411111VLADV                  |
| 946.     | 4111 | VOB                      | A         | SC VOBIS 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       | 0.00411111VOB                    |
| 947.     | 4111 | VODA                     | A         | VODAFONE ROMANIA SA                     |  | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | -0,01        | 0,00          | -0,01         | 0,00         | -0,01      | 0,00           | 0,00       | 0.00411111VODA                   |
| 948.     | 4111 | VOL                      | A         | VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRABERFURSORGE |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 11.906,28    | 11.906,28    | 0,00          | 11.906,28     | 0,00         | 11.906,28  | 0,00           | 0,00       | 0.00411111VOL                    |
| 949.     | 4111 | VOLKS                    | A         | VOLKSBANK ROMANIA SA                    |  | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00411111VOLKS                  |
| 950.     | 4111 | WHIT                     | A         | WHITELAND BTL SERVICES 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       | 0.00411111WHIT                   |
| 951.     | 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       | 0.00411111YRY                    |
| 952.     | 4111 | ZAHR                     | A         | ZAHARIA ANTONETA                        |  | 0,00             | 0,00       | 3.332,53          | 3.332,53      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 3.332,53      | 0,00         | 3.332,53   | 0,00           | 0,00       | 0.00411111ZAHR                   |
| 953.     | 4111 | ZLA                      | A         | ZLAT MARIANA INTREPR 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       | 0.00411111ZLA                    |
| 954.     | 4111 | ZLAT                     | A         | ZLAT CONSTANTIN INTREPR INDIVIDUALA     |  | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.00411111ZLAT                   |
| 955.     | 4111 |                          | T         | Clienti                                 |  | 1.792.436,53     | 0,00       | 14.198,56         | 43.598.731,46 | 2.542.559,45 | 2.995.607,97 | 47.933.727,45 | 45.943.593,93 | 1.990.133,52 | 0,00       | 1.990.133,52   | 0,00       | 0.00411111                       |
| 956.     | 4118 | ALTEONTEGHEORGHEMARCEL   | A         | ALTEONTE GHEORGHE MARCEL                |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118ALTEONTEGHEORGHEMARCEL   |
| 957.     | 4118 | APAUINEIGHEORGHE         | A         | APAUINEI 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       | 0.004118APAUINEIGHEORGHE         |
| 958.     | 4118 | ARCHIRMARICELA           | A         | ARCHIRI MARICELA                        |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118ARCHIRMARICELA           |
| 959.     | 4118 | BALACGHEORGHE            | A         | BALAC GHEORGHE                          |  | 302,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 302,00       | 0,00       | 302,00         | 0,00       | 0.004118BALACGHEORGHE            |
| 960.     | 4118 | BIANCACOSMIN             | A         | BIANCA&COSMIN AGRICULTURA 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       | 0.004118BIANCACOSMIN             |
| 961.     | 4118 | BUDESCUIONEL             | A         | BUDESCU IONEL                           |  | 435,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 435,00       | 0,00       | 435,00         | 0,00       | 0.004118BUDESCUIONEL             |
| 962.     | 4118 | BUGEACDANIELCIPRIAN      | A         | BUGEAC DANIEL CIPRIAN                   |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118BUGEACDANIELCIPRIAN      |
| 963.     | 4118 | CIOTBTM7                 | A         | CIOTOTARU MIRELA                        |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118CIOTBTM7                 |
| 964.     | 4118 | CIRJAUVALENTINA          | A         | CIRJAU VALENTINA                        |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118CIRJAUVALENTINA          |
| 965.     | 4118 | CIUPERCAEMIL             | A         | CIUPERCA EMIL                           |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118CIUPERCAEMIL             |
| 966.     | 4118 | COSTINRAZVAN             | A         | COSTIN RAZVAN                           |  | 302,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 302,00       | 0,00       | 302,00         | 0,00       | 0.004118COSTINRAZVAN             |
| 967.     | 4118 | CRAIUNGABRIEL            | A         | CRAIUN 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       | 0.004118CRAIUNGABRIEL            |
| 968.     | 4118 | CRISANIONUT              | A         | CRISAN IONUT SORIN                      |  | 737,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 737,00       | 0,00       | 737,00         | 0,00       | 0.004118CRISANIONUT              |
| 969.     | 4118 | CRISTIN11                | A         | CRISTEA NICOLAE                         |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118CRISTIN11                |
| 970.     | 4118 | DAMEANALINA              | A         | DAMEAN ALINA                            |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118DAMEANALINA              |
| 971.     | 4118 | DUMITRUVASILE            | A         | DUMITRU 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       | 0.004118DUMITRUVASILE            |
| 972.     | 4118 | DUMITRUVASILE            | A         | SC THE EAGLE SRL                        |  | 0,01             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,01         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118DUMITRUVASILE            |
| 973.     | 4118 | EAG                      | A         | ENE MARIA                               |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118EAG                      |
| 974.     | 4118 | ENACHEELEENANCA          | A         | ENACHE ELENA ANCA                       |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118ENACHEELEENANCA          |
| 975.     | 4118 | ENEMARIA                 | A         | FRANGULEA DANIEL SEPTIMIU               |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118ENEMARIA                 |
| 976.     | 4118 | FRANGULEACOSTEL          | A         | FRANGULEA 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       | 0.004118FRANGULEACOSTEL          |
| 977.     | 4118 | FRINCU DANIEL SEPTIMIU   | A         | FRINCU DANIEL SEPTIMIU                  |  | 302,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 302,00       | 0,00       | 302,00         | 0,00       | 0.004118FRINCU DANIEL SEPTIMIU   |
| 978.     | 4118 | GAMACRIS                 | A         | GAMACRIS SRL                            |  | 525,98           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 525,98       | 0,00       | 525,98         | 0,00       | 0.004118GAMACRIS                 |
| 979.     | 4118 | GARDICIUCDORIN           | A         | GARDICIUC DORIN                         |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118GARDICIUCDORIN           |
| 980.     | 4118 | GAVRILA                  | A         | GAVRILA ADRIAN                          |  | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -0,01        | 0,00       | -0,01          | 0,00       | 0.004118GAVRILA                  |
| 981.     | 4118 | GHEORGHECONSTANTINLUCIAN | A         | GHEORGHE CONSTANTIN LUCIAN              |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118GHEORGHECONSTANTINLUCIAN |
| 982.     | 4118 | GHEORGHEFEDI             | A         | GHEORGHE FEDI                           |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118GHEORGHEFEDI             |
| 983.     | 4118 | HODOROGGEAVICENTIU       | A         | HODOROGEA VICENTIU                      |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118HODOROGGEAVICENTIU       |
| 984.     | 4118 | HIRSTUDANIEL             | A         | HIRSTU DANIEL                           |  | 470,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 470,00       | 0,00       | 470,00         | 0,00       | 0.004118HIRSTUDANIEL             |
| 985.     | 4118 | IVIZITIU LAURENTIU       | A         | II VIZITIU I LAURENTIU                  |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118IVIZITIU LAURENTIU       |
| 986.     | 4118 | IONESCULUMINITACORINA    | A         | IONESCU LUMINITA CORINA                 |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118IONESCULUMINITACORINA    |
| 987.     | 4118 | JICMANULIANSTERICA       | A         | JICMAN IULIAN STERICA                   |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118JICMANULIANSTERICA       |
| 988.     | 4118 | LESNIC AURELIAN FLORIN   | A         | LESNIC AURELIAN FLORIN                  |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118LESNIC AURELIAN FLORIN   |
| 989.     | 4118 | LUCADUMITRU              | A         | LUCA DUMITRU                            |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118LUCADUMITRU              |
| 990.     | 4118 | LUNGUOLEG                | A         | LUNGU OLEG                              |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118LUNGUOLEG                |
| 991.     | 4118 | MAGUREANULAURENTIU       | A         | MAGUREANU LAURENTIU                     |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118MAGUREANULAURENTIU       |
| 992.     | 4118 | MARCUCONSTANTINCOSMIN    | A         | MARCU CONSTANTIN COSMIN                 |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118MARCUCONSTANTINCOSMIN    |
| 993.     | 4118 | MARIANCONSTRUCTABSOLUT   | A         | MARIAN CONSTRUCT ABSOLUT 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       | 0.004118MARIANCONSTRUCTABSOLUT   |
| 994.     | 4118 | MARINTOADER              | A         | MARIN TOADER                            |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118MARINTOADER              |
| 995.     | 4118 | MDATRADE                 | A         | MDA TRADE SRL                           |  | 10.288,43        | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 10.288,43    | 0,00       | 10.288,43      | 0,00       | 0.004118MDATRADE                 |
| 996.     | 4118 | MIDANNEINVEST            | A         | MIDANNE INVEST 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       | 0.004118MIDANNEINVEST            |
| 997.     | 4118 | MIHAELAMATEIUIONEL       | A         | MIHAELA MATEIU IONEL                    |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118MIHAELAMATEIUIONEL       |
| 998.     | 4118 | MIHATRICSR               | A         | MIHATRIC 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       | 0.004118MIHATRICSR               |
| 999.     | 4118 | MOGLAN COSTEL            | A         | MOGLAN 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       | 0.004118MOGLAN COSTEL            |
| 1000.    | 4118 | NAZAREMARIAN             | A         | NAZARE MARIAN                           |  | 0,00             | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118NAZAREMARIAN             |
| 1001.    | 4118 | PARVVR                   | A         | PARVU VIOREL                            |  | 302,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 302,00       | 0,00       | 302,00         | 0,00       | 0.004118PARVVR                   |
| 1002.    | 4118 | PATRICHEGABRIELVIOREL    | A         | PATRICHE GABRIEL VIOREL                 |  | 437,00           | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 437,00       | 0,00       | 437,00         | 0,00       | 0.004118PATRICHEGABRIELVIOREL    |
| 1003.    | 4118 | PFSTANCIU                | A         | P.F. STANCIU SIMION- BOGDAN             |  | -0,01            | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | -0,01        | 0,00          | -0,01         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0.004118PFSTANCIU                |
| 1004.    | 4118 | PROBOATS                 | A         | PRO BOATS SRL                           |  | 3.098,61         | 0,00       | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3.098,61     | 0,00       | 3.098,61       | 0,00       | 0.004118PROBOATS                 |
| 1005.    | 4118 | RADULESCUNICUSOR         | A         | RADULESCU NIC                           |  |                  |            |                   |               |              |              |               |               |              |            |                |            |                                  |



| Nr. Crt.                          | Simbol cont. | Tip cont. | Titlul contului                                     |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1027 418                          |              | T         | Clienti-facturi de intocmit                         |
| 1028 41                           |              | T         | CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE                        |
| 1029 421                          |              | P         | Personal-salarii datorate                           |
| 1030 423                          |              | P         | Personal-ajutoare materiale datorate                |
| 1031 425                          |              | P         | Avansuri acordate personalului                      |
| 1032 426                          |              | P         | Drepturi de personal nendate                        |
| 1033 427                          |              | P         | Retineri din salarii datorate terilor               |
| 1034 4281                         |              | P         | Alte datorii in legatura cu personalul              |
| 1035 4282                         |              | P         | Alte creante in legatura cu personalul              |
| 1036 4282.1                       |              | P         | Alte creante in legatura cu personalul              |
| 1037 428                          |              | T         | Alte creante in legatura cu personalul(personal Ne  |
| 1038 42                           |              | T         | PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE                       |
| 1039 431.5                        |              | P         | Contributia de asigurari sociale                    |
| 1040 4316                         |              | P         | Contributia de asigurari sociale de sanatate        |
| 1041 431                          |              | P         | Asiguarri sociale                                   |
| 1042 436                          |              | P         | Contributia asiguratortie pentru munca              |
| 1043 4382.1                       |              | P         | Alte creante sociale sume de recuperare CM          |
| 1044 438                          |              | T         | ASIGURARI SI CREANTE SOCIALE                        |
| 1045 43                           |              | T         | ASIGURARI SI CREANTE SOCIALE                        |
| 1046 441.1                        |              | P         | Impozitul pe profit                                 |
| 1047 441                          |              | P         | Impozitul pe profit/venit                           |
| 1048 4423                         |              | P         | TVA de plata                                        |
| 1049 4426.19                      |              | P         | TVA deductibila 19%                                 |
| 1050 4426.9                       |              | P         | TVA deductibila 9%                                  |
| 1051 4426                         |              | P         | TVA deductibila                                     |
| 1052 4427.19                      |              | P         | Tva colectat                                        |
| 1053 4427.9                       |              | P         | TVA colectata                                       |
| 1054 4427                         |              | P         | TVA neexigibila 19%                                 |
| 1055 4428.19                      |              | P         | TVA neexigibila 20%                                 |
| 1056 4428.20                      |              | P         | TVA neexigibila 24%                                 |
| 1057 4428.24                      |              | P         | TVA neexigibila 9%                                  |
| 1058 4428.9                       |              | P         | TVA neexigibila                                     |
| 1059 4428                         |              | P         | Taxa pe valoarea adaugata                           |
| 1060 442                          |              | P         | Impozit pe veniuri de natura salariil               |
| 1061 444                          |              | P         | Alte impozite,taxe si versaminte asimila            |
| 1062 446                          |              | P         | Fonduri speciale-fond handicap                      |
| 1063 4472                         |              | P         | TAXA MEDIU 5%                                       |
| 1064 4473                         |              | P         | TAXA MEDIU 3%                                       |
| 1065 4475                         |              | P         | Fonduri speciale-tota AMEPIP                        |
| 1066 447                          |              | T         | Fonduri speciale-taxe si versaminte asim            |
| 1067 44                           |              | T         | BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIM  |
| 1068 457.0                        |              | P         | Dividende de plata                                  |
| 1069 457                          |              | P         | Dividende de plata                                  |
| 1070 45                           |              | T         | GRUP SI ACTIONARI ASOCIATI                          |
| 1071 461.GENETYP                  |              | T         | Debiton diversi Genetyp                             |
| 1072 461.LITIGIUGARADEMEDIU       |              | T         | LITIGIU GARGA DE MEDIU                              |
| 1073 461.SGR                      |              | T         | Garantie ambalaj                                    |
| 1074 461                          |              | T         | Debitori diversi                                    |
| 1075 462.DAUNEZONEVERZI           |              | P         | Garantii licitatie clienti                          |
| 1076 462.GARANTICIUCLIENTI        |              | P         | Garantii licitatie furnizori                        |
| 1077 462.GARANTILUCRATURIZORI     |              | P         | Garantii contractuale lucran funerare               |
| 1078 462.GARANTILUCRARIFUNERARE   |              | P         | PRIMARIA GALATI DOSAR EXECUTARE                     |
| 1079 462.PRIMARIA GALATI          |              | P         | Creditori diversi                                   |
| 1080 462                          |              | T         | DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI                       |
| 1081 46                           |              | T         | Cheliueli inregistrate in avans                     |
| 1082 471                          |              | A         | Cheliueli inregistrate in avans                     |
| 1083 471.RCA                      |              | A         | Cheliueli inregistrate in avans                     |
| 1084 471.LI.ULTRATECH             |              | A         | Venituri inregistrate in avans                      |
| 1085 472.0                        |              | P         | Venituri inregistrate in avans                      |
| 1086 472.EUROINS                  |              | P         | Venituri inregistrate in avans Euroins              |
| 1087 472                          |              | P         | Venituri inregistrate in avans                      |
| 1088 473.CIMITIRE                 |              | B         | OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE - CIMITIRE        |
| 1089 473.DIV                      |              | B         | OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE - DIVERSE         |
| 1090 473.LITIGIUAMENDAGARADEMEDIU |              | B         | LITIGIU GARGA DE MEDIU                              |
| 1091 473.RECUP. AMENDA            |              | B         | RECAPERARE AMENDA                                   |
| 1092 473                          |              | B         | Decontanti din operati in curs de clarificare       |
| 1093 4758                         |              | P         | Alte sume primite cu caracter de subventii          |
| 1094 4758.ORANGE                  |              | P         | Alte sume primite cu caracter de subventii          |
| 1095 475                          |              | T         | SUBVENTII PENTRU INVESTITII                         |
| 1096 47                           |              | T         | CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE                |
| 1097 491.10TRANSPEC               |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti Trans   |
| 1098 491.13FCM                    |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti FCM     |
| 1099 491.23GAMACRIS               |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti Gama    |
| 1100 491.23PROBACRIS              |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti Pro B   |
| 1101 491.BALACACSGHEORGHE         |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti BALAC   |
| 1102 491.BIANCACOSMINAGRICULTURA  |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti BIANCA  |
| 1103 491.BUDESCUIONEL             |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti CIOBOD  |
| 1104 491.CIOBETRM7                |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti CIOBET  |
| 1105 491.CIUPERCAE                |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti CIUPER  |
| 1106 491.COSTINRAZVAN             |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti COSTIN  |
| 1107 491.CRISANIONUT              |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti Crisa   |
| 1108 491.CRISTIN11                |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti Crist   |
| 1109 491.DAMEANALINA              |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti DAMEAN  |
| 1110 491.DANACHEELEANAANCA        |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti ENACHE  |
| 1111 491.FRINCUDANIELSEPTIMIU     |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti FRINCUD |
| 1112 491.GARDICIUDORIN            |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti GARDI   |
| 1113 491.HODOROGEAVENTIUTIU       |              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor-clienti HODOR   |

| Solduri initiale | Ruajae precedente | Ruajaj        | Roada        | Total sume   | Debitoare     | Creditoare    | Solduri finale | Simbol cont. |
|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Debitoare        | Creditoare        | Debitoare     | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare    | Debitoare     | Creditoare     |              |
| 165,385.69       | 0.00              | 0.00          | 1,617,159.70 | 1,621,812.82 | 154,976.98    | 154,976.99    | 0.00 418       |              |
| 1,986,300.81     | 45,221,119.59     | 44,571,109.78 | 2,709,286.43 | 1,617,227.53 | 49,916,706.75 | 47,728,525.38 | 0.00 41        |              |
| 0.00             | 890,596.00        | 19,337,331.00 | 1,863,666.00 | 1,866,598.00 | 21,582,865.00 | 22,594,495.00 | 0.00 421       |              |
| 0.00             | 29,881.00         | 19,337,331.00 | 189,286.00   | 26,999.00    | 30,174.00     | 249,351.00    | 0.00 423       |              |
| 0.00             | 103,571.00        | 103,571.00    | 14,760.00    | 118,331.00   | 118,331.00    | 1,500.00      | 0.00 425       |              |
| 0.00             | 9,265.00          | 9,959.00      | 3,633.00     | 9,959.00     | 9,959.00      | 18,856.00     | 0.00 426       |              |
| 0.00             | 37,540.64         | 448,586.00    | 40,490.00    | 42,603.00    | 490,076.00    | 532,530.64    | 0.00 427       |              |
| 0.00             | 219,034.36        | 3,317.99      | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428       |              |
| 0.00             | 456.00            | 456.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 456.00        | 0.00 428.1     |              |
| -0.21            | 0.00              | 0.00          | 10,002.12    | 3,317.99     | -0.21         | 0.00          | 0.00 428.2     |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.3     |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.4     |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.5     |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.6     |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.7     |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.8     |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.9     |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.10    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.11    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.12    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.13    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.14    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.15    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.16    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.17    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.18    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.19    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.20    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.21    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.22    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.23    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.24    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.25    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.26    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.27    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.28    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.29    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.30    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.31    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.32    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.33    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.34    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.35    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.36    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.37    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.38    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.39    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.40    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.41    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.42    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.43    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.44    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.45    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.46    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.47    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.48    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.49    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.50    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.51    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.52    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.53    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.54    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.55    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.56    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.57    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.58    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.59    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.60    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.61    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.62    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.63    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.64    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.65    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.66    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.67    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.68    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.69    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.70    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.71    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.72    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.73    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.74    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.75    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.76    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.77    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.78    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.79    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.80    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.81    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.82    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.83    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.84    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.85    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.86    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.87    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.88    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.89    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.90    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.91    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.92    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.93    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.94    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.95    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    | 0.00 428.96    |              |
| 219,034.36       | 3,317.99          | 48,382.00     | 0.00         | 10,002.12    | 3,317.99      | 277,418.48    |                |              |



| Nr. Crt. | Simbol cont                  | Tip. cont | Titlul contului                                      |  |  |    | Solduri initiale |                | Rulaje precedente |            | Rulaj          |                | Joada        |              | Total sume |              | Solduri finale |            | Simbol cont.                      |
|----------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|--|----|------------------|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------|
|          |                              |           |                                                      |  |  |    | Debitoare        | Creditoare     | Debitoare         | Creditoare | Debitoare      | Creditoare     | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare |                                   |
| 1114.    | 491.HRISTUDANIEL             | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti HRIST   |  |  |    | 470,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 470,00     | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 470,00.491.HRISTUDANIEL           |
| 1115.    | 491.IVIZITUILAURENTIU        | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti IVIZ    |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.IVIZITUILAURENTIU        |
| 1116.    | 491.IONESCULUMINITACORINA    | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti IONESC  |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.IONESCULUMINITACORINA    |
| 1117.    | 491.JICMANULIANSTERICA       | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti JICMAN  |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.JICMANULIANSTERICA       |
| 1118.    | 491.LUNGOULEG                | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti LUNGU   |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.LUNGOULEG                |
| 1119.    | 491.MAGUREANULAUURENTIU      | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MAGURE  |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.MAGUREANULAUURENTIU      |
| 1120.    | 491.MARCUONCONSTANTINCOSMIN  | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MARCU   |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.MARCUONCONSTANTINCOSMIN  |
| 1121.    | 491.MARINOTADER              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MARIN   |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.MARINOTADER              |
| 1122.    | 491.MDTRADE                  | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MDA TR  |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.MDTRADE                  |
| 1123.    | 491.MIDANNEINVEST            | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MIDAN   |  |  |    | 10.288,13        | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 10.288,13  | 0,00         | 10.288,13      | 0,00       | 10.288,13.491.MIDANNEINVEST       |
| 1124.    | 491.MIHAELAMATEIUONEL        | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MIHAEL  |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 435,00         | 0,00       | 0,00.491.MIHAELAMATEIUONEL        |
| 1125.    | 491.MOGLANCOSTEI             | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MOGLAN  |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.MOGLANCOSTEI             |
| 1126.    | 491.FARVVR                   | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti FARVU   |  |  |    | 302,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 302,00     | 0,00         | 302,00         | 0,00       | 0,00.491.FARVVR                   |
| 1127.    | 491.PATRICHEGABRIELVIOREL    | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti PATRIC  |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.PATRICHEGABRIELVIOREL    |
| 1128.    | 491.RADULESCUNCUSOR          | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti RADUL   |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.RADULESCUNCUSOR          |
| 1129.    | 491.RETEAUAMEICALAPSHOMED    | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti RETEAU  |  |  |    | 779,50           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 779,50     | 0,00         | 779,50         | 0,00       | 779,50.491.RETEAUAMEICALAPSHOMED  |
| 1130.    | 491.RUSAUARELIAN             | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti RUSU A  |  |  |    | 470,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 470,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 470,00     | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.RUSAUARELIAN             |
| 1131.    | 491.SLOBT                    | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti SLOBO   |  |  |    | 470,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 470,00     | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.SLOBT                    |
| 1132.    | 491.SOAREMARIAN              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti SOARE   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 436,62         | 0,00       | 0,00.491.SOAREMARIAN              |
| 1133.    | 491.STANESCUIMHALACHE        | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti STANES  |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 302,00         | 0,00       | 0,00.491.STANESCUIMHALACHE        |
| 1134.    | 491.SUBTRICASTELIAN          | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti SUBTRIT |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.SUBTRICASTELIAN          |
| 1135.    | 491.TABANANDREI              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti TABAN   |  |  |    | 437,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 437,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 437,00     | 0,00         | 437,00         | 0,00       | 0,00.491.TABANANDREI              |
| 1136.    | 491.TUDOSEGHEORGHE           | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti TUDOS   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.TUDOSEGHEORGHE           |
| 1137.    | 491.TURTURICAMITACHE         | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti TURTU   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.TURTURICAMITACHE         |
| 1138.    | 491.VALTURICUFOOD            | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti VALTRU  |  |  |    | 3.065,16         | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 3.065,16   | 0,00         | 3.425,88       | 0,00       | 3.425,88.491.VALTURICUFOOD        |
| 1139.    | 491.ALEONTEGHEORGHEMARCEL    | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti ALEON   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.ALEONTEGHEORGHEMARCEL    |
| 1140.    | 491.APAUNEIGHEORGHE          | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti APAUN   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.APAUNEIGHEORGHE          |
| 1141.    | 491.ARCHIRIMARCELA           | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti ARCHI   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.ARCHIRIMARCELA           |
| 1142.    | 491.ARDESCULUCIAN            | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti ARDEUS  |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.ARDESCULUCIAN            |
| 1143.    | 491.BUGEACDANIELCIPRIAN      | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti BUGEAC  |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.BUGEACDANIELCIPRIAN      |
| 1144.    | 491.CIRIAUVALENTINA          | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti CIRJA   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.CIRIAUVALENTINA          |
| 1145.    | 491.CRACIUNGABRIEL           | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti CRACI   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.CRACIUNGABRIEL           |
| 1146.    | 491.DUMITRUVASILE            | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti DUMIT   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.DUMITRUVASILE            |
| 1147.    | 491.ENEMARIA                 | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti ENEM    |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.ENEMARIA                 |
| 1148.    | 491.FRANGULEACOSTEL          | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti FRANG   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.FRANGULEACOSTEL          |
| 1149.    | 491.GHEORGHECONSTANTINLUCIAN | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti GHEOR   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.GHEORGHECONSTANTINLUCIAN |
| 1150.    | 491.GHEORGHEFEDI             | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti GHEOR   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.GHEORGHEFEDI             |
| 1151.    | 491.LESNICARELIANFLORIN      | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti LESNI   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.LESNICARELIANFLORIN      |
| 1152.    | 491.LUCADUMITRU              | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti LUCU    |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.LUCADUMITRU              |
| 1153.    | 491.MARIANCONSTRUCTABSOLUT   | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MARIA   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.MARIANCONSTRUCTABSOLUT   |
| 1154.    | 491.MIHATRIC                 | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti MIHAT   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.MIHATRIC                 |
| 1155.    | 491.NAZAREMARIAN             | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti NAZAR   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.NAZAREMARIAN             |
| 1156.    | 491.STANESCUIONEL            | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti STANE   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.STANESCUIONEL            |
| 1157.    | 491.STEFANESCUJORDAN         | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti STEFA   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.STEFANESCUJORDAN         |
| 1158.    | 491.STEFANALEXANDRURAIUL     | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti STEFA   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.STEFANALEXANDRURAIUL     |
| 1159.    | 491.STRIMBEADRIAN            | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti STRIM   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.STRIMBEADRIAN            |
| 1160.    | 491.TREVISANDANIELE          | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti TREVI   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.TREVISANDANIELE          |
| 1161.    | 491.TRIEUION                 | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti TRIEU   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.TRIEUION                 |
| 1162.    | 491.TUDORCORNELIA            | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti TUDOR   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.TUDORCORNELIA            |
| 1163.    | 491.TUICANSILVIA             | P         | Ajustari pt. Deprecierea creantelor -clienti TUICA   |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 470,00         | 0,00       | 0,00.491.TUICANSILVIA             |
| 1164.    | 49                           | T         | CLASA 4 - CONTURI DE TERTI                           |  |  |    | 28.498,65        | 1.311,00       | 5.228,34          | 907,00     | 11.750,00      | 2.218,00       | 45.476,98    | 0,00         | 43.258,98  | 49           | 470,00         | 0,00       | 470,00.491.TUICANSILVIA           |
| 1165.    | 4                            | T         | CLASA 4 - CONTURI DE TERTI                           |  |  |    | 108.059.020,70   | 107.394.913,36 | 937,33            | 588,18     | 118.142.542,98 | 121.537,316,10 | 2.582.934,88 | 5.977.708,11 | 4          | 2.582.934,88 | 5.977.708,11   | 4          | 2.582.934,88                      |
| 1166.    | 5121.BCR ANGHIEL             | A         | 5121 BCR ANGHIEL                                     |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.988,30       | 0,00       | 0,00.5121.BCR ANGHIEL             |
| 1167.    | 5121.BCR BOZA                | A         | 5121 BCR BOZA                                        |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.239,90       | 0,00       | 0,00.5121.BCR BOZA                |
| 1168.    | 5121.BCR CARD                | A         | 5121 BCR CARD                                        |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 229,37         | 0,00       | 0,00.5121.BCR CARD                |
| 1169.    | 5121.BCR CENUSA              | A         | 5121 BCR CENUSA                                      |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 4.285,10       | 0,00       | 0,00.5121.BCR CENUSA              |
| 1170.    | 5121.BCR CHIRIAC             | A         | 5121 BCR CHIRIAC                                     |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.647,71      | 0,00       | 0,00.5121.BCR CHIRIAC             |
| 1171.    | 5121.BCR CIUPERCA            | A         | 5121 BCR CIUPERCA                                    |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.680,59      | 0,00       | 0,00.5121.BCR CIUPERCA            |
| 1172.    | 5121.BCR COLECTOR            | A         | 5121 BCR COLECTOR                                    |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.837,49       | 0,00       | 0,00.5121.BCR COLECTOR            |
| 1173.    | 5121.BCR COSTIN              | A         | 5121 BCR COSTIN                                      |  |  |    | 0,00             | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.411,18       | 0,00       | 0,00.5121.BCR COSTIN              |
| 1174.    | 5121.BCR CRASMACIUC          | A         | 5121 BCR CRASMACIUC                                  |  |  | </ |                  |                |                   |            |                |                |              |              |            |              |                |            |                                   |



| Nr. Crt. |   | Simbol cont          | Tip cont | Titlul contului |              | Solduri initiale |               | Rulaje precedente |              | Rulaj        |                | Total suma     |                | Solduri finale |              | Simbol cont.              |
|----------|---|----------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
|          |   |                      |          |                 |              | Debitoare        | Creditoare    | Debitoare         | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare     | Debitoare      | Creditoare     | Debitoare      | Creditoare   |                           |
| 1201     | A | 5121 BCR URSU.       |          | 2.797,04        | 0,00         | 1.558,00         | 0,00          | 0,00              | 95,50        | 2.914.820,81 | 0,00           | 4.450,54       | 0,00           | 4.450,54       | 0,00         | 0.00 5121 BCR URSU.       |
| 1202     | A | 5121 BCR CURENT      |          | 212.409,60      | 0,00         | 32.521.629,93    | 32.104.647,33 | 32.104.647,33     | 2.930.960,53 | 2.471.147,14 | 34.568.941,81  | 35.648.860,34  | 34.568.941,81  | 1.079.918,53   | 0,00         | 0.00 5121 BCR CURENT      |
| 1203     | T | 5121 BCR             |          | 428.009,06      | 0,00         | 32.650.022,23    | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 2.330.960,53 | 0,00           | 36.008.991,82  | 34.568.993,43  | 1.350.198,39   | 0,00         | 0.00 5121 BCR             |
| 1204     | A | 5121 BT              |          | 1.266,07        | 0,00         | 224,48           | 1,12          | 1,12              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 1.490,55       | 1,12           | 1.489,43       | 0,00         | 0.00 5121 BT              |
| 1205     | A | 5121 B.TSALARI       |          | 0,00            | 0,00         | 1.678.974,00     | 1.678.477,00  | 0,00              | 0,00         | 293.351,00   | 1.971.828,00   | 1.972.325,00   | 1.971.828,00   | 497,00         | 0,00         | 0.00 5121 B.TSALARI       |
| 1206     | A | 5121 MYPOS           |          | 0,00            | 0,00         | 6.070,12         | 91,43         | 91,43             | 4.552,00     | 10.485,31    | 10.576,74      | 10.622,12      | 10.576,74      | 45,38          | 0,00         | 0.00 5121 MYPOS           |
| 1207     | A | 5121 RAFFEISEN       |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.023,00      | 16.023,00      | 0,00           | 0,00         | 0.00 5121 RAFFEISEN       |
| 1208     | A | 5121 TREZAJOFM       |          | 10,00           | 0,00         | 16.013,00        | 16.023,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 16.023,00      | 16.023,00      | 0,00           | 0,00         | 0.00 5121 TREZAJOFM       |
| 1209     | A | 5121 TREZAJOPM       |          | 0,00            | 0,00         | 23.656,14        | 1.000,00      | 1.89              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 23.658,03      | 1.000,00       | 22.658,03      | 0,00         | 0.00 5121 TREZAJOPM       |
| 1210     | A | 5121 TREZAJOCARE     |          | 10,00           | 0,00         | 11.572,61        | 11.577,61     | 0,00              | 1.052,51     | 1.052,51     | 12.630,12      | 12.630,12      | 12.630,12      | 5,00           | 0,00         | 0.00 5121 TREZAJOCARE     |
| 1211     | A | 5121 TREZGRPRIMCDELE |          | 224,94          | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 225,20         | 0,00           | 225,18         | 0,00         | 0.00 5121 TREZGRPRIMCDELE |
| 1212     | A | 5121 TREZORERI       |          | 0,14            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,14           | 0,00           | 0,14           | 0,00         | 0.00 5121 TREZORERI       |
| 1213     | A | 5121 TREZORERIA      |          | 2.660,01        | 0,00         | 20.970.182,49    | 20.971.549,67 | 0,00              | 0,00         | 1.511.401,47 | 22.478.896,18  | 22.484.243,97  | 22.478.896,18  | 7.377,79       | 0,00         | 0.00 5121 TREZORERIA      |
| 1214     | A | 5121 TREZORERAGR PR  |          | 0,02            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,02           | 0,00           | 0,02           | 0,00         | 0.00 5121 TREZORERAGR PR  |
| 1215     | T | 5121 TREZORERIALVUT  |          | 432.180,35      | 0,00         | 55.356.715,27    | 54.866.366,14 | 0,00              | 0,00         | 4.741.352,47 | 59.147.718,61  | 60.530.215,08  | 59.147.718,61  | 1.382.496,47   | 0,00         | 0.00 5121 TREZORERIALVUT  |
| 1216     | T | 5124 RAFFEISENVALUT  |          | 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 5124 RAFFEISENVALUT  |
| 1217     | T | 5124                 |          | 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 5124                 |
| 1218     | A | 5125 5125            |          | 10.903,32       | 0,00         | 2.631.195,10     | 2.636.144,36  | 0,00              | 0,00         | 238.515,68   | 2.874.709,47   | 2.880.614,10   | 2.874.709,47   | 3.744,63       | 0,00         | 0.00 5125 5125            |
| 1219     | A | 5125 5125 CARD       |          | 0,00            | 0,00         | 31.396,97        | 31.396,97     | 0,00              | 0,00         | 1.847,06     | 33.244,03      | 33.244,03      | 33.244,03      | 0,00           | 0,00         | 0.00 5125 5125 CARD       |
| 1220     | A | 5125 5125 CARD       |          | 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 5125 5125 CARD       |
| 1221     | T | 5125                 |          | 10.948,09       | 0,00         | 2.657.592,07     | 2.657.592,07  | 0,00              | 0,00         | 250.762,64   | 2.908.354,71   | 2.910.158,27   | 2.908.354,71   | 14.144,53      | 0,00         | 0.00 5125                 |
| 1222     | T | 5125                 |          | 443.128,44      | 0,00         | 58.019.307,34    | 57.533.952,24 | 0,00              | 0,00         | 4.992.082,10 | 63.005.434,44  | 63.454.517,88  | 62.057.876,88  | 1.396.641,00   | 0,00         | 0.00 5125                 |
| 1223     | P | 5191 REVOLVING       |          | 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 5191 REVOLVING       |
| 1224     | A | 5191                 |          | 443.128,44      | 0,00         | 58.019.307,34    | 57.533.952,24 | 0,00              | 0,00         | 4.992.082,10 | 63.005.434,44  | 63.454.517,88  | 62.057.876,88  | 1.396.641,00   | 0,00         | 0.00 5191                 |
| 1225     | A | 5311                 |          | 44.382,32       | 0,00         | 14.640.578,25    | 14.662.889,78 | 0,00              | 0,00         | 947.065,13   | 15.621.327,78  | 15.621.327,78  | 15.621.327,78  | 10.697,91      | 0,00         | 0.00 5311                 |
| 1226     | A | 531                  |          | 44.382,32       | 0,00         | 14.640.578,25    | 14.662.889,78 | 0,00              | 0,00         | 947.065,13   | 15.621.327,78  | 15.621.327,78  | 15.621.327,78  | 10.697,91      | 0,00         | 0.00 531                  |
| 1227     | T | 5321                 |          | 15,00           | 0,00         | 20,00            | 15,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 35,00          | 15,00          | 20,00          | 0,00         | 0.00 5321                 |
| 1228     | A | 5321                 |          | 0,00            | 0,00         | 1.146.242,00     | 1.146.242,00  | 0,00              | 0,00         | 107.814,00   | 1.254.056,00   | 1.254.056,00   | 1.254.056,00   | 0,00           | 0,00         | 0.00 5321                 |
| 1229     | A | 5328.1               |          | 46,80           | 0,00         | 1.146.562,00     | 1.146.516,80  | 0,00              | 0,00         | 107.814,00   | 1.254.330,80   | 1.254.330,80   | 1.254.330,80   | 92,00          | 0,00         | 0.00 5328.1               |
| 1230     | T | 532                  |          | 44.423,12       | 0,00         | 15.787.140,25    | 15.809.406,58 | 0,00              | 0,00         | 1.054.879,13 | 16.875.658,58  | 16.875.658,58  | 16.875.658,58  | 10.789,91      | 0,00         | 0.00 532                  |
| 1231     | T | 53                   |          | 0,20            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,20           | 0,00           | 0,20           | 0,00         | 0.00 53                   |
| 1232     | A | 542 BUTE MARIA       |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 BUTE MARIA       |
| 1233     | A | 542 DECANECU         |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECANECU         |
| 1234     | A | 542 DECBALANC        |          | -0,69           | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -0,69          | 0,00           | -0,69          | 0,00         | 0.00 542 DECBALANC        |
| 1235     | A | 542 DECBARAC C       |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECBARAC C       |
| 1236     | A | 542 DECBOGHICI       |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECBOGHICI       |
| 1237     | A | 542 DECBUTE          |          | 0,00            | 0,00         | 226,00           | 226,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 226,00         | 226,00         | 226,00         | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECBUTE          |
| 1238     | A | 542 DECCONSTAN       |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECCONSTAN       |
| 1239     | A | 542 DECGAVRILI       |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECGAVRILI       |
| 1240     | A | 542 DECMAGARU        |          | 0,00            | 0,00         | 500,00           | 500,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 500,00         | 500,00         | 500,00         | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECMAGARU        |
| 1241     | A | 542 DECMARCU         |          | 0,00            | 0,00         | 60,00            | 60,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 60,00          | 60,00          | 60,00          | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECMARCU         |
| 1242     | A | 542 DECEMLINTE       |          | 0,00            | 0,00         | 2.331,00         | 2.331,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 2.331,00       | 2.331,00       | 2.331,00       | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECEMLINTE       |
| 1243     | A | 542 DECEMESTER       |          | -1,75           | 0,00         | 3.500,00         | 3.500,00      | 0,00              | 23,00        | 23,00        | 3.523,25       | 3.523,25       | 3.523,25       | -1,75          | 0,00         | 0.00 542 DECEMESTER       |
| 1244     | A | 542 DECCNAT          |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECCNAT          |
| 1245     | A | 542 DECCNITU         |          | 0,00            | 0,00         | 580,23           | 580,23        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 580,23         | 580,23         | 580,23         | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECCNITU         |
| 1246     | A | 542 DECCRADU         |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECCRADU         |
| 1247     | A | 542 DECCROGOZ        |          | -0,02           | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | -0,02          | 0,00           | 0,00           | -0,02          | 0,00         | 0.00 542 DECCROGOZ        |
| 1248     | A | 542 DECSANDUC        |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECSANDUC        |
| 1249     | A | 542 DECSCEJUAN       |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECSCEJUAN       |
| 1250     | A | 542 DECSIOIAN        |          | 0,00            | 0,00         | 1.719,00         | 1.719,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1.719,00       | 1.719,00       | 1.719,00       | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECSIOIAN        |
| 1251     | A | 542 DECSIOICA        |          | 0,00            | 0,00         | 23,00            | 23,00         | 0,00              | 23,00        | 23,00        | 46,00          | 46,00          | 46,00          | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECSIOICA        |
| 1252     | A | 542 DECSUDORACHE     |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECSUDORACHE     |
| 1253     | A | 542 DECVRANCEA       |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECVRANCEA       |
| 1254     | A | 542 DECCZBURLEA      |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 DECCZBURLEA      |
| 1255     | A | 542 MARIA            |          | 0,00            | 0,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0.00 542 MARIA            |
| 1256     | T | 542                  |          | -2,25           | 0,00         | 7.279,41         | 7.279,41      | 0,00              | 50,00        | 50,00        | 7.329,41       | 7.329,41       | 7.329,41       | -2,35          | 0,00         | 0.00 542                  |
| 1257     | T | 54                   |          | -2,25           | 0,00         | 27.134,20        | 27.134,20     | 0,00              | 2.617,00     | 2.617,00     | 29.751,30      | 29.751,30      | 29.751,30      | -2,35          | 0,00         | 0.00 54                   |
| 1258     | B | 581                  |          | 0,00            | 0,00         | 26.238.211,42    | 26.238.211,42 | 0,00              | 1.958.324,11 | 1.958.324,11 | 28.196.535,53  | 28.196.535,53  | 28.196.535,53  | 0,00           | 0,00         | 0.00 581                  |
| 1259     | B | 58                   |          | 0,00            | 0,00         | 100.071.793,21   | 99.608.704,54 | 0,00              | 8.007.902,34 | 8.007.902,34 | 108.557.250,85 | 110.659.822,29 | 108.557.250,85 | 0,00           | 0,00         | 0.00 58                   |
| 1260     | T | 5                    |          | 487.555,31      | 3.000.000,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.407.428,57   | 3.500.000,00 | 0.00 5                    |
| 1261     | A | 6022.1               |          | 0,00            | 0,00         | 13.162,57        | 13.162,57     | 0,00              | 672,69       | 672,69       | 13.835,26      | 13.835,26      | 13.835,26      | 0,00           | 0,00         | 0.00 6022.1               |
| 1262     | A | 6022.16              |          | 0,00            | 0,00         | 604.784,26       | 604.784,26    | 0,00              | 47.188,99    | 47.188,99    | 651.973,25     | 651.973,25     | 651.973,25     | 0,00           | 0,00         | 0.00 6022.16              |
| 1263     | A | 6022.17              |          | 0,00            | 0,00         | 23.354,99        | 23.354,99     | 0,00              | 1.090,06     | 1.090,06     | 24.445,05      | 24.445,05      | 24.445,05      | 0,00           | 0,00         | 0.00 6022.17              |
| 1264     | A | 6022.2               |          | 0,00            | 0,00         | 1.138,15         | 1.138,15      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1.138,15       | 1.138,15       | 1.138,15       | 0,00           | 0,00         | 0.00 6022.2               |
| 1265     | A | 6022.3               |          | 0,00            | 0,00         | 1.556,25         | 1.556,25      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1.556,25       | 1.556,25       | 1.556,25       | 0,00           | 0,00         | 0.00 6022.3               |
| 1266     | A | 6022.4               |          | 0,00            | 0,00         | 1.867,01         | 1.867,01      | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 1.867,01       | 1.867,01       | 1.867,01       | 0,00           | 0,00         | 0.00 6022.4               |
| 1267     |   |                      |          |                 |              |                  |               |                   |              |              |                |                |                |                |              |                           |



| Nr. Crt. | Tip cont | Simbol cont | Titlul contului |            | Solduri initiale |               | Rulaje precedente |            | Rulaj        |              | Iocata        |               | Total sume |            | Solduri finale |            | Simbol cont. |
|----------|----------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------|-------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|------------|--------------|
|          |          |             | Debitoare       | Creditoare | Debitoare        | Creditoare    | Debitoare         | Creditoare | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare  | Creditoare | Debitoare      | Creditoare |              |
| 1288     | A        | 6028.14     | 0,00            | 0,00       | 54.757,79        | 54.757,79     | 0,00              | 0,00       | 1.041,12     | 1.041,12     | 55.798,91     | 55.798,91     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.14 |
| 1289     | A        | 6028.17     | 0,00            | 0,00       | 230.489,05       | 230.489,05    | 48.010,98         | 48.010,98  | 48.010,98    | 48.010,98    | 278.499,13    | 278.499,13    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.17 |
| 1290     | A        | 6028.2      | 0,00            | 0,00       | 355.285,58       | 355.285,58    | 0,00              | 0,00       | 562,53       | 562,53       | 355.285,58    | 355.285,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.2  |
| 1291     | A        | 6028.25     | 0,00            | 0,00       | 4.501,18         | 4.501,18      | 0,00              | 0,00       | 562,53       | 562,53       | 5.063,71      | 5.063,71      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.25 |
| 1292     | A        | 6028.26     | 0,00            | 0,00       | 1.498,10         | 1.498,10      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.498,10      | 1.498,10      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.26 |
| 1293     | A        | 6028.3      | 0,00            | 0,00       | 44.504,08        | 44.504,08     | 1.053,91          | 1.053,91   | 0,00         | 0,00         | 45.557,99     | 45.557,99     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.3  |
| 1294     | A        | 6028.4      | 0,00            | 0,00       | 52.967,35        | 52.967,35     | 2.416,37          | 2.416,37   | 6.162,53     | 6.162,53     | 59.383,72     | 59.383,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.4  |
| 1295     | A        | 6028.5      | 0,00            | 0,00       | 83.261,79        | 83.261,79     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 83.261,79     | 83.261,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.5  |
| 1296     | A        | 6028.7      | 0,00            | 0,00       | 106,36           | 106,36        | 0,00              | 0,00       | 39.507,72    | 39.507,72    | 588.795,75    | 588.795,75    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.7  |
| 1297     | A        | 6028.8      | 0,00            | 0,00       | 549.287,98       | 549.287,98    | 0,00              | 0,00       | 716,99       | 716,99       | 550.004,97    | 550.004,97    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.8  |
| 1298     | A        | 6028.9      | 0,00            | 0,00       | 56.014,67        | 56.014,67     | 0,00              | 0,00       | 103.500,72   | 103.500,72   | 1.512.373,10  | 1.512.373,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028.9  |
| 1299     | T        | 6028        | 0,00            | 0,00       | 1.508.872,39     | 1.508.872,39  | 0,00              | 0,00       | 279.966,37   | 279.966,37   | 3.777.829,54  | 3.777.829,54  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6028    |
| 1300     | T        | 6028        | 0,00            | 0,00       | 3.487.663,17     | 3.487.663,17  | 0,00              | 0,00       | 11.661,57    | 11.661,57    | 101.526,76    | 101.526,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 603.1   |
| 1301     | T        | 603.1       | 0,00            | 0,00       | 89.865,19        | 89.865,19     | 0,00              | 0,00       | 11.661,57    | 11.661,57    | 101.526,76    | 101.526,76    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 603.1   |
| 1302     | T        | 603         | 0,00            | 0,00       | 89.865,19        | 89.865,19     | 0,00              | 0,00       | 22.463,32    | 22.463,32    | 381.514,46    | 381.514,46    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 603     |
| 1303     | T        | 6051        | 0,00            | 0,00       | 359.051,14       | 359.051,14    | 0,00              | 0,00       | 5.282,38     | 5.282,38     | 408.403,23    | 408.403,23    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6051    |
| 1304     | T        | 6052        | 0,00            | 0,00       | 403.120,87       | 403.120,87    | 0,00              | 0,00       | 20.710,60    | 20.710,60    | 429.191,63    | 429.191,63    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6052    |
| 1305     | T        | 6053        | 0,00            | 0,00       | 149.731,12       | 149.731,12    | 0,00              | 0,00       | 107.910,60   | 107.910,60   | 257.641,72    | 257.641,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6053    |
| 1306     | T        | 6054        | 0,00            | 0,00       | 401.200,55       | 401.200,55    | 0,00              | 0,00       | 20.710,60    | 20.710,60    | 429.191,63    | 429.191,63    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6054    |
| 1307     | T        | 605         | 0,00            | 0,00       | 1.313.103,68     | 1.313.103,68  | 0,00              | 0,00       | 156.372,38   | 156.372,38   | 1.469.476,04  | 1.469.476,04  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 605     |
| 1308     | T        | 60          | 0,00            | 0,00       | 4.900.632,04     | 4.900.632,04  | 0,00              | 0,00       | 448.000,29   | 448.000,29   | 5.348.632,33  | 5.348.632,33  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 60      |
| 1309     | T        | 611         | 0,00            | 0,00       | 266.304,09       | 266.304,09    | 0,00              | 0,00       | 307.240,70   | 307.240,70   | 573.544,79    | 573.544,79    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 611     |
| 1310     | T        | 612.1       | 0,00            | 0,00       | 140.220,01       | 140.220,01    | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 140.220,01    | 140.220,01    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 612.1   |
| 1311     | T        | 612.2       | 0,00            | 0,00       | 131.214,00       | 131.214,00    | 0,00              | 0,00       | 15.019,50    | 15.019,50    | 146.233,50    | 146.233,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 612.2   |
| 1312     | T        | 612         | 0,00            | 0,00       | 271.434,01       | 271.434,01    | 0,00              | 0,00       | 15.019,50    | 15.019,50    | 286.453,51    | 286.453,51    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 612     |
| 1313     | T        | 613         | 0,00            | 0,00       | 134.425,43       | 134.425,43    | 0,00              | 0,00       | 5.753,74     | 5.753,74     | 140.179,17    | 140.179,17    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 613     |
| 1314     | T        | 61          | 0,00            | 0,00       | 672.163,53       | 672.163,53    | 0,00              | 0,00       | 328.013,94   | 328.013,94   | 1.000.177,47  | 1.000.177,47  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 61      |
| 1315     | T        | 622         | 0,00            | 0,00       | 18.206,19        | 18.206,19     | 0,00              | 0,00       | 433,48       | 433,48       | 18.639,67     | 18.639,67     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 622     |
| 1316     | T        | 623         | 0,00            | 0,00       | 24.728,80        | 24.728,80     | 0,00              | 0,00       | 2.183,52     | 2.183,52     | 26.912,32     | 26.912,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 623     |
| 1317     | T        | 623         | 0,00            | 0,00       | 579,22           | 579,22        | 0,00              | 0,00       | 54,83        | 54,83        | 634,05        | 634,05        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 623     |
| 1317     | T        | 623         | 0,00            | 0,00       | 136.405,45       | 136.405,45    | 0,00              | 0,00       | 12.750,00    | 12.750,00    | 149.155,45    | 149.155,45    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 623     |
| 1318     | T        | 624         | 0,00            | 0,00       | 3.968,07         | 3.968,07      | 0,00              | 0,00       | 92,00        | 92,00        | 4.060,07      | 4.060,07      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 624     |
| 1319     | T        | 625         | 0,00            | 0,00       | 80.623,71        | 80.623,71     | 0,00              | 0,00       | 8.755,86     | 8.755,86     | 89.379,57     | 89.379,57     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 625     |
| 1320     | T        | 626         | 0,00            | 0,00       | 32.414,66        | 32.414,66     | 0,00              | 0,00       | 3.532,45     | 3.532,45     | 35.947,11     | 35.947,11     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 626     |
| 1321     | T        | 627         | 0,00            | 0,00       | 6.349.194,19     | 6.349.194,19  | 0,00              | 0,00       | 961.385,43   | 961.385,43   | 7.310.579,62  | 7.310.579,62  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 627     |
| 1322     | T        | 628         | 0,00            | 0,00       | 6.646.120,29     | 6.646.120,29  | 0,00              | 0,00       | 989.187,57   | 989.187,57   | 7.635.307,86  | 7.635.307,86  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 628     |
| 1323     | T        | 62          | 0,00            | 0,00       | 52.960,79        | 52.960,79     | 0,00              | 0,00       | 574,14       | 574,14       | 53.534,93     | 53.534,93     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 62      |
| 1324     | T        | 635.0       | 0,00            | 0,00       | 308.869,00       | 308.869,00    | 0,00              | 0,00       | 26.788,00    | 26.788,00    | 335.657,00    | 335.657,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 635.0   |
| 1325     | T        | 6352        | 0,00            | 0,00       | 210.450,00       | 210.450,00    | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 210.450,00    | 210.450,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6352    |
| 1326     | T        | 6353        | 0,00            | 0,00       | 31.096,42        | 31.096,42     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 31.096,42     | 31.096,42     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6353    |
| 1327     | T        | 6355        | 0,00            | 0,00       | 603.376,21       | 603.376,21    | 0,00              | 0,00       | 27.362,14    | 27.362,14    | 630.738,35    | 630.738,35    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6355    |
| 1328     | T        | 635         | 0,00            | 0,00       | 19.837.225,00    | 19.837.225,00 | 0,00              | 0,00       | 1.866.598,00 | 1.866.598,00 | 21.703.823,00 | 21.703.823,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 635     |
| 1329     | T        | 641.0       | 0,00            | 0,00       | 19.837.225,00    | 19.837.225,00 | 0,00              | 0,00       | 1.866.598,00 | 1.866.598,00 | 21.703.823,00 | 21.703.823,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 641.0   |
| 1330     | T        | 641.0       | 0,00            | 0,00       | 1.146.242,00     | 1.146.242,00  | 0,00              | 0,00       | 107.814,00   | 107.814,00   | 1.254.056,00  | 1.254.056,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 641.0   |
| 1331     | T        | 642.0       | 0,00            | 0,00       | 1.146.242,00     | 1.146.242,00  | 0,00              | 0,00       | 107.814,00   | 107.814,00   | 1.254.056,00  | 1.254.056,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 642.0   |
| 1332     | T        | 642.0       | 0,00            | 0,00       | 1.500,00         | 1.500,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 642.0   |
| 1333     | T        | 6458        | 0,00            | 0,00       | 1.500,00         | 1.500,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6458    |
| 1334     | T        | 6458        | 0,00            | 0,00       | 431.961,00       | 431.961,00    | 0,00              | 0,00       | 40.855,00    | 40.855,00    | 472.816,00    | 472.816,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6458    |
| 1335     | T        | 645         | 0,00            | 0,00       | 14.951,00        | 14.951,00     | 0,00              | 0,00       | 1.208,00     | 1.208,00     | 16.159,00     | 16.159,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 645     |
| 1336     | T        | 6461        | 0,00            | 0,00       | 446.912,00       | 446.912,00    | 0,00              | 0,00       | 42.063,00    | 42.063,00    | 488.975,00    | 488.975,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6461    |
| 1337     | T        | 6462        | 0,00            | 0,00       | 21.431.879,00    | 21.431.879,00 | 0,00              | 0,00       | 2.016.475,90 | 2.016.475,90 | 23.448.354,00 | 23.448.354,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6462    |
| 1338     | T        | 646         | 0,00            | 0,00       | 8.739,23         | 8.739,23      | 0,00              | 0,00       | 1.490,80     | 1.490,80     | 10.230,03     | 10.230,03     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 646     |
| 1339     | T        | 64          | 0,00            | 0,00       | 15.207,00        | 15.207,00     | 0,00              | 0,00       | 1.785,00     | 1.785,00     | 16.982,00     | 16.982,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 64      |
| 1340     | T        | 6581        | 0,00            | 0,00       | 18.212,37        | 18.212,37     | 0,00              | 0,00       | 1.399,98     | 1.399,98     | 19.612,36     | 19.612,36     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6581    |
| 1341     | T        | 6581        | 0,00            | 0,00       | 15.914,74        | 15.914,74     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 15.914,74     | 15.914,74     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6581    |
| 1342     | T        | 6581        | 0,00            | 0,00       | 243,47           | 243,47        | 0,00              | 0,00       | 21,39        | 21,39        | 222,08        | 222,08        | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6581    |
| 1343     | T        | 6581        | 0,00            | 0,00       | 1.000,00         | 1.000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6581    |
| 1344     | T        | 6581        | 0,00            | 0,00       | 58.829,87        | 58.829,87     | 0,00              | 0,00       | 4.697,18     | 4.697,18     | 63.527,05     | 63.527,05     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6581    |
| 1345     | T        | 6581        | 0,00            | 0,00       | 2.000,00         | 2.000,00      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00 6581    |
| 1346     | T        | 6581        | 0,00            | 0,00       | 4.346,00         | 4.346,00      | 0,00              | 0,00       | 12,00        | 12,00        | 4.358,00      | 4.358,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00       |              |



| Nr. Crt. | Tip cont | Titlul contului                                     | Solduri initiale |           | Rulaje precedente |               | Rulaj      |            | Total sume    |               | Solduri finale |           | Simbol cont |
|----------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-------------|
|          |          |                                                     | Debitore         | Creditore | Debitore          | Creditore     | Debitore   | Creditore  | Debitore      | Creditore     | Debitore       | Creditore |             |
| 1375     | P        | Parcare vehicul                                     | 0,00             | 0,00      | 15.354,66         | 15.354,66     | 1.586,66   | 1.586,66   | 16.951,52     | 16.951,52     | 0,00           | 0,00      | 704.121     |
| 1376     | P        | Parcometru C.E.C                                    | 0,00             | 0,00      | 22.385,72         | 22.385,72     | 1.664,65   | 1.664,65   | 24.069,77     | 24.069,77     | 0,00           | 0,00      | 704.122     |
| 1377     | P        | Parcometru MIORITA                                  | 0,00             | 0,00      | 41.763,16         | 41.763,16     | 3.221,64   | 3.221,64   | 45.005,00     | 45.005,00     | 0,00           | 0,00      | 704.123     |
| 1378     | P        | Parcometru MODERN                                   | 0,00             | 0,00      | 53.382,29         | 53.382,29     | 1.333,61   | 1.333,61   | 55.515,90     | 55.515,90     | 0,00           | 0,00      | 704.126     |
| 1379     | P        | Parcometru MUZEU                                    | 0,00             | 0,00      | 31.657,31         | 31.657,31     | 3.185,71   | 3.185,71   | 34.278,07     | 34.278,07     | 0,00           | 0,00      | 704.127     |
| 1380     | P        | Parcometru MIHAI EMINESCU                           | 0,00             | 0,00      | 51.268,06         | 51.268,06     | 3.603,36   | 3.603,36   | 54.871,42     | 54.871,42     | 0,00           | 0,00      | 704.128     |
| 1381     | P        | Parcometru OLIMPIC                                  | 0,00             | 0,00      | 14.727,79         | 14.727,79     | 815,94     | 815,94     | 15.543,73     | 15.543,73     | 0,00           | 0,00      | 704.129     |
| 1382     | P        | Auto                                                | 0,00             | 0,00      | 58.071,49         | 58.071,49     | 3.100,01   | 3.100,01   | 61.171,50     | 61.171,50     | 0,00           | 0,00      | 704.13      |
| 1383     | P        | Parcometru AGATUR                                   | 0,00             | 0,00      | 9.807,66          | 9.807,66      | 915,13     | 915,13     | 10.722,79     | 10.722,79     | 0,00           | 0,00      | 704.130     |
| 1384     | P        | Parcometru OTP                                      | 0,00             | 0,00      | 34.694,90         | 34.694,90     | 658,00     | 658,00     | 34.694,90     | 34.694,90     | 0,00           | 0,00      | 704.131     |
| 1385     | P        | Dubie                                               | 0,00             | 0,00      | 15.519,42         | 15.519,42     | 658,00     | 658,00     | 16.177,42     | 16.177,42     | 0,00           | 0,00      | 704.14      |
| 1386     | P        | Parcometru Disco Vip                                | 0,00             | 0,00      | 32.778,75         | 32.778,75     | 2.120,92   | 2.120,92   | 34.899,67     | 34.899,67     | 0,00           | 0,00      | 704.212     |
| 1387     | P        | Parcometru Satum                                    | 0,00             | 0,00      | 181,09            | 181,09        | 0,00       | 0,00       | 181,09        | 181,09        | 0,00           | 0,00      | 704.213     |
| 1388     | P        | Parcometru Sc. Nr.7                                 | 0,00             | 0,00      | 22.400,88         | 22.400,88     | 9,24       | 9,24       | 22.410,12     | 22.410,12     | 0,00           | 0,00      | 704.214     |
| 1389     | P        | Parcometru Asig. Popescu                            | 0,00             | 0,00      | 16.796,83         | 16.796,83     | 0,00       | 0,00       | 16.796,83     | 16.796,83     | 0,00           | 0,00      | 704.218     |
| 1390     | P        | Parcometru Cec Modern                               | 0,00             | 0,00      | 88,24             | 88,24         | 0,00       | 0,00       | 88,24         | 88,24         | 0,00           | 0,00      | 704.219     |
| 1391     | P        | Parcometru Arcada                                   | 0,00             | 0,00      | 23.672,26         | 23.672,26     | 0,00       | 0,00       | 23.672,26     | 23.672,26     | 0,00           | 0,00      | 704.220     |
| 1392     | P        | Parcometru Spitalul Jud. M19                        | 0,00             | 0,00      | 19.536,97         | 19.536,97     | 0,00       | 0,00       | 19.536,97     | 19.536,97     | 0,00           | 0,00      | 704.221     |
| 1393     | P        | Parcometru Rame-oglinzi M19                         | 0,00             | 0,00      | 2.020,32          | 2.020,32      | 0,00       | 0,00       | 2.020,32      | 2.020,32      | 0,00           | 0,00      | 704.222     |
| 1394     | P        | Parcometru Tahiti                                   | 0,00             | 0,00      | 15.659,01         | 15.659,01     | 0,00       | 0,00       | 15.659,01     | 15.659,01     | 0,00           | 0,00      | 704.234     |
| 1395     | P        | Parcometru Fortuna                                  | 0,00             | 0,00      | 23.865,75         | 23.865,75     | 1.688,82   | 1.688,82   | 25.554,57     | 25.554,57     | 0,00           | 0,00      | 704.235     |
| 1396     | P        | Bilete Parcare                                      | 0,00             | 0,00      | 31.43,69          | 31.43,69      | 0,00       | 0,00       | 1.043,69      | 1.043,69      | 0,00           | 0,00      | 704.24      |
| 1397     | P        | Taxe Biocare-deblocare                              | 0,00             | 0,00      | 520.261,53        | 520.261,53    | 0,00       | 0,00       | 520.261,53    | 520.261,53    | 0,00           | 0,00      | 704.25      |
| 1398     | P        | Sms parcar                                          | 0,00             | 0,00      | 1.148.088,22      | 1.148.088,22  | 93.046,45  | 93.046,45  | 1.241.134,67  | 1.241.134,67  | 0,00           | 0,00      | 704.262     |
| 1399     | P        | Aplicatia Amparcat                                  | 0,00             | 0,00      | 449.576,06        | 449.576,06    | 61.930,53  | 61.930,53  | 511.506,59    | 511.506,59    | 0,00           | 0,00      | 704.263     |
| 4001     | P        | 704.30                                              | 0,00             | 0,00      | 18.462.179,46     | 18.462.179,46 | 886.434,71 | 886.434,71 | 19.348.614,17 | 19.348.614,17 | 0,00           | 0,00      | 704.30      |
| 4002     | P        | Utilitati 9%                                        | 0,00             | 0,00      | 4.516,10          | 4.516,10      | 569,03     | 569,03     | 5.085,13      | 5.085,13      | 0,00           | 0,00      | 704.336     |
| 4003     | P        | Utilitati                                           | 0,00             | 0,00      | 118.100,19        | 118.100,19    | 4.055,28   | 4.055,28   | 122.155,47    | 122.155,47    | 0,00           | 0,00      | 704.35      |
| 4004     | P        | 704.38 Xerox                                        | 0,00             | 0,00      | 2.340,66          | 2.340,66      | 140,70     | 140,70     | 2.481,36      | 2.481,36      | 0,00           | 0,00      | 704.38      |
| 4005     | P        | Parcometru Danmarkos                                | 0,00             | 0,00      | 334,45            | 334,45        | 0,00       | 0,00       | 334,45        | 334,45        | 0,00           | 0,00      | 704.387     |
| 4006     | P        | Parcometru Hazard                                   | 0,00             | 0,00      | 2,10              | 2,10          | 0,00       | 0,00       | 2,10          | 2,10          | 0,00           | 0,00      | 704.388     |
| 4007     | P        | Parcometru Covrigi                                  | 0,00             | 0,00      | 132,94            | 132,94        | 0,00       | 0,00       | 132,94        | 132,94        | 0,00           | 0,00      | 704.389     |
| 4008     | P        | Parcometru Sindicate                                | 0,00             | 0,00      | 17.978,88         | 17.978,88     | 1.019,73   | 1.019,73   | 18.998,61     | 18.998,61     | 0,00           | 0,00      | 704.392     |
| 4009     | P        | Parcometru Pireus Bank                              | 0,00             | 0,00      | 20.702,42         | 20.702,42     | 0,00       | 0,00       | 20.702,42     | 20.702,42     | 0,00           | 0,00      | 704.394     |
| 4010     | P        | Parcometru Cosior                                   | 0,00             | 0,00      | 417,65            | 417,65        | 0,00       | 0,00       | 417,65        | 417,65        | 0,00           | 0,00      | 704.395     |
| 4011     | P        | Parcometru Gsa                                      | 0,00             | 0,00      | 26.298,46         | 26.298,46     | 0,00       | 0,00       | 26.298,46     | 26.298,46     | 0,00           | 0,00      | 704.398     |
| 4012     | P        | Parcometru D.S.R                                    | 0,00             | 0,00      | 463,02            | 463,02        | 0,00       | 0,00       | 463,02        | 463,02        | 0,00           | 0,00      | 704.399     |
| 4013     | P        | Parcometru Don Vito                                 | 0,00             | 0,00      | 30.880,11         | 30.880,11     | 0,00       | 0,00       | 30.880,11     | 30.880,11     | 0,00           | 0,00      | 704.400     |
| 4014     | P        | Parcometru Pista M.19                               | 0,00             | 0,00      | 2.124,37          | 2.124,37      | 0,00       | 0,00       | 2.124,37      | 2.124,37      | 0,00           | 0,00      | 704.402     |
| 4015     | P        | Parcometru Benipost                                 | 0,00             | 0,00      | 244,12            | 244,12        | 0,00       | 0,00       | 244,12        | 244,12        | 0,00           | 0,00      | 704.403     |
| 4016     | P        | Parcometru Myosotis                                 | 0,00             | 0,00      | 25.629,33         | 25.629,33     | 0,00       | 0,00       | 25.629,33     | 25.629,33     | 0,00           | 0,00      | 704.404     |
| 4017     | P        | Inchiriere grupa dubla 2,5 m                        | 0,00             | 0,00      | 88.581,58         | 88.581,58     | 13.735,74  | 13.735,74  | 102.317,33    | 102.317,33    | 0,00           | 0,00      | 704.406     |
| 4018     | P        | Inchiriere grupa simpla 2m                          | 0,00             | 0,00      | 104.565,98        | 104.565,98    | 9.657,96   | 9.657,96   | 114.223,94    | 114.223,94    | 0,00           | 0,00      | 704.407     |
| 4019     | P        | Verificare antriu                                   | 0,00             | 0,00      | 84,38             | 84,38         | 0,00       | 0,00       | 84,38         | 84,38         | 0,00           | 0,00      | 704.415     |
| 4020     | P        | Inchiriri scila releveu                             | 0,00             | 0,00      | 81,06             | 81,06         | 0,00       | 0,00       | 81,06         | 81,06         | 0,00           | 0,00      | 704.416     |
| 4021     | P        | Inchiriri duplicat acte de concesiune               | 0,00             | 0,00      | 6.118,36          | 6.118,36      | 415,81     | 415,81     | 6.534,17      | 6.534,17      | 0,00           | 0,00      | 704.417     |
| 4022     | P        | Inchiriri si eliberat adeverinta pentru uz notarial | 0,00             | 0,00      | 85.698,74         | 85.698,74     | 3.413,54   | 3.413,54   | 89.112,28     | 89.112,28     | 0,00           | 0,00      | 704.418     |
| 4023     | P        | Inchiriri adov pentru uz notarial                   | 0,00             | 0,00      | 14.189,88         | 14.189,88     | 1.157,40   | 1.157,40   | 15.347,28     | 15.347,28     | 0,00           | 0,00      | 704.419     |
| 4024     | P        | Inchiriri act concesiune in regim de urgenta        | 0,00             | 0,00      | 45.504,22         | 45.504,22     | 3.280,05   | 3.280,05   | 48.784,27     | 48.784,27     | 0,00           | 0,00      | 704.420     |
| 4025     | P        | Inchiriri act concesiune                            | 0,00             | 0,00      | 134.244,25        | 134.244,25    | 14.493,60  | 14.493,60  | 148.737,85    | 148.737,85    | 0,00           | 0,00      | 704.421     |
| 4026     | P        | Anenajat si lamalat mormant                         | 0,00             | 0,00      | 72.811,74         | 72.811,74     | 7.965,54   | 7.965,54   | 80.777,28     | 80.777,28     | 0,00           | 0,00      | 704.422     |
| 4027     | P        | Deschumare dependenta cavou                         | 0,00             | 0,00      | 3.019,59          | 3.019,59      | 0,00       | 0,00       | 3.019,59      | 3.019,59      | 0,00           | 0,00      | 704.423     |
| 4028     | P        | Deschumare dependenta bolta                         | 0,00             | 0,00      | 4.840,00          | 4.840,00      | 453,75     | 453,75     | 5.293,75      | 5.293,75      | 0,00           | 0,00      | 704.424     |
| 4029     | P        | Deschumare dependenta pamant                        | 0,00             | 0,00      | 2.169,90          | 2.169,90      | 361,65     | 361,65     | 2.531,55      | 2.531,55      | 0,00           | 0,00      | 704.425     |
| 4030     | P        | Deschumare dependenta cavou                         | 0,00             | 0,00      | 100,52            | 100,52        | 0,00       | 0,00       | 100,52        | 100,52        | 0,00           | 0,00      | 704.426     |
| 4031     | P        | Inchumare in lucrare tunelara cavou                 | 0,00             | 0,00      | 1.362,46          | 1.362,46      | 247,36     | 247,36     | 1.609,84      | 1.609,84      | 0,00           | 0,00      | 704.427     |
| 4032     | P        | Deschumare dependenta bolta                         | 0,00             | 0,00      | 1.073,00          | 1.073,00      | 0,00       | 0,00       | 1.073,00      | 1.073,00      | 0,00           | 0,00      | 704.428     |
| 4033     | P        | Deschumare in lucrare tunelara bolta                | 0,00             | 0,00      | 63.077,81         | 63.077,81     | 6.857,20   | 6.857,20   | 69.935,01     | 69.935,01     | 0,00           | 0,00      | 704.429     |
| 4034     | P        | Deschumare dependenta pamant                        | 0,00             | 0,00      | 74.621,60         | 74.621,60     | 7.689,05   | 7.689,05   | 82.310,65     | 82.310,65     | 0,00           | 0,00      | 704.430     |
| 4035     | P        | Tarif camera mortuara                               | 0,00             | 0,00      | 9.695,96          | 9.695,96      | 882,00     | 882,00     | 10.578,96     | 10.578,96     | 0,00           | 0,00      | 704.432     |
| 4036     | P        | Concesiune 7 ani                                    | 0,00             | 0,00      | 1.012,96          | 1.012,96      | 0,00       | 0,00       | 1.012,96      | 1.012,96      | 0,00           | 0,00      | 704.434     |
| 4037     | P        | Montare grilaj                                      | 0,00             | 0,00      | 15.978,35         | 15.978,35     | 1.511,63   | 1.511,63   | 17.490,18     | 17.490,18     | 0,00           | 0,00      | 704.435     |
| 4038     | P        | PARCOMETRU GELATERIE                                | 0,00             | 0,00      | 805.904,40        | 805.904,40    | 85.531,52  | 85.531,52  | 891.435,92    | 891.435,92    | 0,00           | 0,00      | 704.436     |
| 4039     | P        | Concesiune 25 ani                                   | 0,00             | 0,00      | 551.523,43        | 551.523,43    | 51.471,78  | 51.471,78  | 602.995,21    | 602.995,21    | 0,00           | 0,00      | 704.438     |
| 4040     | P        | Deschumare inchumare in grupa simpla in pamant cu a | 0,00             | 0,00      | 35.245,35         | 35.245,35     | 2.433,06   | 2.433,06   | 37.678,41     | 37.678,41     | 0,00           | 0,00      | 704.439     |
| 4041     | P        | Deschumare si inchumare in grupa dubla in pamant c  | 0,00             | 0,00      | 53.929,66         | 53.929,66     | 2.531,54   | 2.531,54   | 56.461,20     | 56.461,20     | 0,00           | 0,00      | 704.440     |
| 4042     | P        | Deschumare si inchumare in grupa dubla in pamant c  | 0,00             | 0,00      | 134.852,07        | 134.852,07    | 16.245,60  | 16.245,60  | 151.097,67    | 151.097,67    | 0,00           | 0,00      | 704.441     |
| 4043     | P        | Deschumare si inchumare in grupa dubla in pamant c  | 0,00             | 0,00      | 3.099,96          | 3.099,96      | 0,00       | 0,00       | 3.099,96      | 3.099,96      | 0,00           | 0,00      | 704.442     |
| 4044     | P        | Deschumare si inchumare in grupa dubla in pamant c  | 0,00             | 0,00      | 99.424,50         | 99.424,50     | 6.259,80   | 6.259,80   | 105.684,30    | 105.684,30    | 0,00           | 0,00      | 704.443     |
| 4045     | P        | Deschumare si inchumare in grupa dubla in pamant c  | 0,00             | 0,00      | 84.707,70         | 84.707,70     | 2.741,35   | 2.741,35   | 87.449,05     | 87.449,05     | 0,00           | 0,00      | 704.444     |
| 4046     | P        | Deschumare si inchumare in grupa dubla in pamant c  | 0,00             | 0,00      | 18.833,52         | 18.833,52     | 698,91     | 698,91     | 19.532,43     | 19.532,43     | 0,00           | 0,00      | 704.445     |
| 4047     | P        | Verificare arhiva/ Verificare teren (lucrare unif   | 0,00             | 0,00      | 2.715,57          | 2.715,57      | 301,73     | 301,73     | 3.017,30      | 3.017,30      | 0,00           | 0,00      | 704.446     |
| 4048     | P        | Predare amplasament si finalizare lucrare           | 0,00             | 0,00      | 26.278,52         | 26.278,52     | 1.434,46   | 1.434,46   | 27.712,98     | 27.712,98     | 0,00           | 0,00      | 704.447     |
| 4049     | P        | Tarif confectionare pod dale beton                  | 0,00             | 0,00      | 108.462,63        | 108.462,63    | 3.890,88   | 3.890,88   | 112.353,51    | 112.353,51    | 0,00           | 0,00      | 704.448     |
| 4050     | P        | Parcometru Neacsu                                   | 0,00             | 0,00      | 129.073,92        | 129.073,92    | 9.411,64   | 9.411,64   | 138.485,56    | 138.485,56    | 0,00           | 0,00      | 704.450     |
| 4051     | P        | Parcometru Dispersar                                | 0,00             | 0,00      | 38.461,56         | 38.461,56     | 2.999,16   | 2.999,16   | 41.460,72     | 41.460,72     | 0,00           | 0,00      | 704.451     |
| 4052     | P        | Parcometru Policlinica cu Plata                     | 0,00             | 0,00      | 24.983,16         | 24.983,16     | 2.841,69   | 2.841,69   | 27.824,85     | 27.824,85     | 0,00           | 0,00      | 704.453     |



| Nr. Crt. | Tip cont | Simbol cont | Titlul contului                                    | Solduri initiale |               | Rulaje precedente |               | Rulaj        |              | Total sume    |               | Solduri finale |            | Simbol cont. |
|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|          |          |             |                                                    | Debitoare        | Creditoare    | Debitoare         | Creditoare    | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare |              |
| 1462     | P        | 704.90      | Parcmetru HOTEL DUNAREA                            | 0,00             | 11.002,47     | 23.409,77         | 11.002,47     | 649,58       | 649,58       | 11.652,05     | 11.652,05     | 0,00           | 0,00       | 704.90       |
| 1463     | P        | 704.901     | Transport vehicul fara stapan sau abandonat de pe  | 0,00             | 23.409,77     | 23.409,77         | 23.409,77     | 4.337,63     | 4.337,63     | 27.747,40     | 27.747,40     | 0,00           | 0,00       | 704.901      |
| 1464     | P        | 704.902     | Depozitare zilnica a vehiculului stationat/oprit n | 0,00             | 16,81         | 16,81             | 16,81         | 0,00         | 0,00         | 16,81         | 16,81         | 0,00           | 0,00       | 704.902      |
| 1465     | P        | 704.903     | Depozitare zilnica a vehiculului fara stapan sau a | 0,00             | 38.500,21     | 38.500,21         | 38.500,21     | 1.376,47     | 1.376,47     | 16.361,47     | 16.361,47     | 0,00           | 0,00       | 704.903      |
| 1466     | P        | 704.905     | Parcmetru TELENA                                   | 0,00             | 18.991,42     | 18.991,42         | 18.991,42     | 3.128,14     | 3.128,14     | 41.628,35     | 41.628,35     | 0,00           | 0,00       | 704.905      |
| 1467     | P        | 704.906     | Parcmetru SALTEMPO                                 | 0,00             | 22.561,32     | 22.561,32         | 22.561,32     | 0,00         | 0,00         | 18.991,42     | 18.991,42     | 0,00           | 0,00       | 704.906      |
| 1468     | P        | 704.907     | Parcmetru CASA ROSIE                               | 0,00             | 21.179,02     | 21.179,02         | 21.179,02     | 0,00         | 0,00         | 22.561,32     | 22.561,32     | 0,00           | 0,00       | 704.907      |
| 1469     | P        | 704.908     | Parcmetru MUNTEANU                                 | 0,00             | 30.675,67     | 30.675,67         | 30.675,67     | 1.643,72     | 1.643,72     | 22.822,74     | 22.822,74     | 0,00           | 0,00       | 704.908      |
| 1470     | P        | 704.909     | Parcmetru SATURN                                   | 0,00             | 84.957,16     | 84.957,16         | 84.957,16     | 3.000,86     | 3.000,86     | 33.676,53     | 33.676,53     | 0,00           | 0,00       | 704.909      |
| 1471     | P        | 704.91      | Parcmetru CATEDRALA                                | 0,00             | 143.987,39    | 143.987,39        | 143.987,39    | 3.000,86     | 3.000,86     | 90.919,34     | 90.919,34     | 0,00           | 0,00       | 704.91       |
| 1472     | P        | 704.910     | Incasari parcare Piata M19                         | 0,00             | 26.124,12     | 26.124,12         | 26.124,12     | 5.962,18     | 5.962,18     | 159.705,01    | 159.705,01    | 0,00           | 0,00       | 704.910      |
| 1473     | P        | 704.911     | Parcmetru BR4                                      | 0,00             | 60.930,20     | 60.930,20         | 60.930,20     | 1.857,16     | 1.857,16     | 27.981,28     | 27.981,28     | 0,00           | 0,00       | 704.911      |
| 1474     | P        | 704.912     | Parcmetru LEUMI                                    | 0,00             | 40.286,57     | 40.286,57         | 40.286,57     | 0,00         | 0,00         | 60.930,20     | 60.930,20     | 0,00           | 0,00       | 704.912      |
| 1475     | P        | 704.913     | Parcmetru DAN MARCOS                               | 0,00             | 40.826,03     | 40.826,03         | 40.826,03     | 0,00         | 0,00         | 40.286,57     | 40.286,57     | 0,00           | 0,00       | 704.913      |
| 1476     | P        | 704.914     | Parcmetru HAZARD                                   | 0,00             | 39.332,75     | 39.332,75         | 39.332,75     | 0,00         | 0,00         | 40.826,03     | 40.826,03     | 0,00           | 0,00       | 704.914      |
| 1477     | P        | 704.915     | Parcmetru COVRIGI                                  | 0,00             | 11.592,82     | 11.592,82         | 11.592,82     | 0,00         | 0,00         | 39.332,75     | 39.332,75     | 0,00           | 0,00       | 704.915      |
| 1478     | P        | 704.916     | Parcmetru COAFOR                                   | 0,00             | 75,00         | 75,00             | 75,00         | 0,00         | 0,00         | 14.931,11     | 14.931,11     | 0,00           | 0,00       | 704.916      |
| 1479     | P        | 704.917     | Parcmetru REGISTRUL COMERTULUI                     | 0,00             | 66.035,22     | 66.035,22         | 66.035,22     | 625,04       | 625,04       | 12.217,86     | 12.217,86     | 0,00           | 0,00       | 704.917      |
| 1480     | P        | 704.919     | Diferenta reconsoanare act expirat Cf Art.29, al   | 0,00             | 19.325,24     | 19.325,24         | 19.325,24     | 0,00         | 0,00         | 75,00         | 75,00         | 0,00           | 0,00       | 704.919      |
| 1481     | P        | 704.92      | Parcmetru FACULTATE                                | 0,00             | 19.325,24     | 19.325,24         | 19.325,24     | 7.136,15     | 7.136,15     | 73.171,37     | 73.171,37     | 0,00           | 0,00       | 704.92       |
| 1482     | P        | 704.921     | Parcmetru GOSZIP                                   | 0,00             | 19.396,37     | 19.396,37         | 19.396,37     | 0,00         | 0,00         | 19.325,24     | 19.325,24     | 0,00           | 0,00       | 704.921      |
| 1483     | P        | 704.922     | Parcmetru SATURN AT BL. B2                         | 0,00             | 14.025,71     | 14.025,71         | 14.025,71     | 1.567,91     | 1.567,91     | 20.964,28     | 20.964,28     | 0,00           | 0,00       | 704.922      |
| 1484     | P        | 704.923     | Parcmetru DSR                                      | 0,00             | 96,22         | 96,22             | 96,22         | 0,00         | 0,00         | 14.025,71     | 14.025,71     | 0,00           | 0,00       | 704.923      |
| 1485     | P        | 704.924     | Parcmetru LISBOA                                   | 0,00             | 35.632,80     | 35.632,80         | 35.632,80     | 2.492,00     | 2.492,00     | 96,22         | 96,22         | 0,00           | 0,00       | 704.924      |
| 1486     | P        | 704.925     | Diferenta concesiune                               | 0,00             | 2.105,02      | 2.105,02          | 2.105,02      | 0,00         | 0,00         | 38.124,80     | 38.124,80     | 0,00           | 0,00       | 704.925      |
| 1487     | P        | 704.926     | Autocamioane de transport pasageri, autobuze auto  | 0,00             | 29.869,94     | 29.869,94         | 29.869,94     | 2.587,33     | 2.587,33     | 32.457,27     | 32.457,27     | 0,00           | 0,00       | 704.926      |
| 1488     | P        | 704.927     | Parcmetru PIZZERIA ROYAL                           | 0,00             | 2.279,07      | 2.279,07          | 2.279,07      | 205,88       | 205,88       | 2.310,90      | 2.310,90      | 0,00           | 0,00       | 704.927      |
| 1489     | P        | 704.929     | Parcmetru JAOOR                                    | 0,00             | 16.309,18     | 16.309,18         | 16.309,18     | 0,00         | 0,00         | 2.279,07      | 2.279,07      | 0,00           | 0,00       | 704.929      |
| 1490     | P        | 704.93      | ID 028 Spital Judeean                              | 0,00             | 60.986,57     | 60.986,57         | 60.986,57     | 0,00         | 0,00         | 16.309,18     | 16.309,18     | 0,00           | 0,00       | 704.93       |
| 1491     | P        | 704.939     | Incasari poarta cimitir                            | 0,00             | 271.196,53    | 271.196,53        | 271.196,53    | 28.094,12    | 28.094,12    | 60.986,57     | 60.986,57     | 0,00           | 0,00       | 704.939      |
| 1492     | P        | 704.940     | 704.941 Infumare groapa simpla 2m S.D.S/L          | 0,00             | 55.923,02     | 55.923,02         | 55.923,02     | 8.915,50     | 8.915,50     | 299.290,65    | 299.290,65    | 0,00           | 0,00       | 704.940      |
| 1493     | P        | 704.941     | 704.942 Deshumare infumare in groapa simpla in pam | 0,00             | 17.639,83     | 17.639,83         | 17.639,83     | 405,51       | 405,51       | 64.838,52     | 64.838,52     | 0,00           | 0,00       | 704.941      |
| 1494     | P        | 704.942     | 704.943 Deshumare infumare in groapa simpla in     | 0,00             | 2.712,35      | 2.712,35          | 2.712,35      | 542,47       | 542,47       | 18.045,34     | 18.045,34     | 0,00           | 0,00       | 704.942      |
| 1495     | P        | 704.943     | 704.944 Infumare groapa dubla 2,5m S.D.S/L         | 0,00             | 51.000,53     | 51.000,53         | 51.000,53     | 6.872,12     | 6.872,12     | 3.254,82      | 3.254,82      | 0,00           | 0,00       | 704.943      |
| 1496     | P        | 704.944     | 704.945 Deshumare si infumare in groapa dubla in p | 0,00             | 99.859,84     | 99.859,84         | 99.859,84     | 8.122,96     | 8.122,96     | 57.872,65     | 57.872,65     | 0,00           | 0,00       | 704.944      |
| 1497     | P        | 704.945     | 704.946 Deshumare si infumare in groapa dubla      | 0,00             | 1.687,27      | 1.687,27          | 1.687,27      | 0,00         | 0,00         | 107.982,70    | 107.982,70    | 0,00           | 0,00       | 704.945      |
| 1498     | P        | 704.946     | 704.947 Infumare in groapa dubla in pamant cu acan | 0,00             | 66.713,76     | 66.713,76         | 66.713,76     | 4.694,82     | 4.694,82     | 71.408,58     | 71.408,58     | 0,00           | 0,00       | 704.946      |
| 1499     | P        | 704.947     | 704.948 Deshumare si infumare in groapa dubla in p | 0,00             | 59.202,68     | 59.202,68         | 59.202,68     | 1.644,60     | 1.644,60     | 1.587,27      | 1.587,27      | 0,00           | 0,00       | 704.947      |
| 1500     | P        | 704.948     | Deshumare dependenta pamant S.D.S/L                | 0,00             | 160.564,48    | 160.564,48        | 160.564,48    | 0,00         | 0,00         | 60.847,48     | 60.847,48     | 0,00           | 0,00       | 704.948      |
| 1501     | P        | 704.949     | Ridicare-coborare vehicul stationat/oprit nereg.   | 0,00             | 39.697,41     | 39.697,41         | 39.697,41     | 12.177,26    | 12.177,26    | 172.741,76    | 172.741,76    | 0,00           | 0,00       | 704.949      |
| 1502     | P        | 704.95      | Infumare in lucrare funerara bolta S.D.S/L         | 0,00             | 8.367,04      | 8.367,04          | 8.367,04      | 3.232,57     | 3.232,57     | 42.923,96     | 42.923,96     | 0,00           | 0,00       | 704.95       |
| 1503     | P        | 704.950     | 704.951 Deshumare si infumare in lucrare funerara  | 0,00             | 1.588,11      | 1.588,11          | 1.588,11      | 0,00         | 0,00         | 10.134,34     | 10.134,34     | 0,00           | 0,00       | 704.950      |
| 1504     | P        | 704.951     | 704.952 Deshumare independenta bolta S.D.S/L       | 0,00             | 333,58        | 333,58            | 333,58        | 0,00         | 0,00         | 1.588,11      | 1.588,11      | 0,00           | 0,00       | 704.951      |
| 1505     | P        | 704.952     | Deshumare dependenta bolta S.D.S/L                 | 0,00             | 1.859,59      | 1.859,59          | 1.859,59      | 0,00         | 0,00         | 333,58        | 333,58        | 0,00           | 0,00       | 704.952      |
| 1506     | P        | 704.953     | Infumare in lucrare funerara cavou S.D.S/L         | 0,00             | 638,12        | 638,12            | 638,12        | 0,00         | 0,00         | 1.859,59      | 1.859,59      | 0,00           | 0,00       | 704.953      |
| 1507     | P        | 704.954     | Deshumare si infumare in cavou S.D.S/L             | 0,00             | 75,39         | 75,39             | 75,39         | 0,00         | 0,00         | 638,12        | 638,12        | 0,00           | 0,00       | 704.954      |
| 1508     | P        | 704.955     | Deshumare dependenta cavou S.D.S/L                 | 0,00             | 1.260,50      | 1.260,50          | 1.260,50      | 0,00         | 0,00         | 75,39         | 75,39         | 0,00           | 0,00       | 704.955      |
| 1509     | P        | 704.957     | Aviz lucrat funerare regim urgenta                 | 0,00             | 49.747,84     | 49.747,84         | 49.747,84     | 0,00         | 0,00         | 1.260,50      | 1.260,50      | 0,00           | 0,00       | 704.957      |
| 1510     | P        | 704.958     | Taxa conventie                                     | 0,00             | 155.939,45    | 155.939,45        | 155.939,45    | 27.983,16    | 27.983,16    | 17.731,00     | 17.731,00     | 0,00           | 0,00       | 704.958      |
| 1511     | P        | 704.959     | Transport vehicul stationat/oprit nereg.           | 0,00             | 13.109,20     | 13.109,20         | 13.109,20     | 11.966,40    | 11.966,40    | 167.905,85    | 167.905,85    | 0,00           | 0,00       | 704.959      |
| 1512     | P        | 704.96      | Tarif eliberare aviz de lucrat funerare in regim   | 0,00             | 571,75        | 571,75            | 571,75        | 630,25       | 630,25       | 13.739,45     | 13.739,45     | 0,00           | 0,00       | 704.96       |
| 1513     | P        | 704.960     | Card Bariera                                       | 0,00             | 20.672,20     | 20.672,20         | 20.672,20     | 0,00         | 0,00         | 571,75        | 571,75        | 0,00           | 0,00       | 704.961      |
| 1514     | P        | 704.961     | Abonament lunar acces vehicule                     | 0,00             | 3.823,75      | 3.823,75          | 3.823,75      | 1.159,66     | 1.159,66     | 21.831,86     | 21.831,86     | 0,00           | 0,00       | 704.962      |
| 1515     | P        | 704.962     | Tarif pierdere/distrugere tichet acces             | 0,00             | 368.299,13    | 368.299,13        | 368.299,13    | 252,11       | 252,11       | 4.075,86      | 4.075,86      | 0,00           | 0,00       | 704.963      |
| 1516     | P        | 704.963     | Incasari poarta cimitir 10 lei                     | 0,00             | 221.150,30    | 221.150,30        | 221.150,30    | 38.201,71    | 38.201,71    | 406.500,84    | 406.500,84    | 0,00           | 0,00       | 704.964      |
| 1517     | P        | 704.964     | Concesiune 25 ani cf art.28, alin.2                | 0,00             | 554,96        | 554,96            | 554,96        | 17.531,76    | 17.531,76    | 238.682,06    | 238.682,06    | 0,00           | 0,00       | 704.964      |
| 1518     | P        | 704.968     | Concesiune 7 ani cf art.28, alin.2                 | 0,00             | 84,00         | 84,00             | 84,00         | 0,00         | 0,00         | 638,96        | 638,96        | 0,00           | 0,00       | 704.968      |
| 1519     | P        | 704.969     | Diferenta reconsoanare act expirat Cf Art.28, al   | 0,00             | 12.688,22     | 12.688,22         | 12.688,22     | 0,00         | 0,00         | 9.261,79      | 9.261,79      | 0,00           | 0,00       | 704.969      |
| 1520     | P        | 704.970     | ID 3002 Rame                                       | 0,00             | 35.459.816,94 | 35.459.816,94     | 35.459.816,94 | 2.034.255,17 | 2.034.255,17 | 12.688,22     | 12.688,22     | 0,00           | 0,00       | 704.970      |
| 1521     | P        | 704.974     | Venituri din lucrari executate si servicii prestat | 0,00             | 1.065.664,50  | 1.065.664,50      | 1.065.664,50  | 65.561,13    | 65.561,13    | 37.494.072,11 | 37.494.072,11 | 0,00           | 0,00       | 704.974      |
| 1522     | T        | 704         | 706.28                                             | 0,00             | 533.065,75    | 533.065,75        | 533.065,75    | 8.708,99     | 8.708,99     | 1.312.225,63  | 1.312.225,63  | 0,00           | 0,00       | 706.28       |
| 1523     | T        | 706.28      | 706.30 CHIRIE SPATIU CIMITIR SF LAZAR              | 0,00             | 3.013,01      | 3.013,01          | 3.013,01      | 192,00       | 192,00       | 541.774,74    | 541.774,74    | 0,00           | 0,00       | 706.29       |
| 1524     | P        | 706.29      | 706.31 CHIRIE SPATIU CIMITIR ETERNITATEA           | 0,00             | 3.723,41      | 3.723,41          | 3.723,41      | 192,00       | 192,00       | 3.205,01      | 3.205,01      | 0,00           | 0,00       | 706.30       |
| 1525     | P        | 706.30      | 706.33 Permis PF acces parcare tip incinta lunar   | 0,00             | 6.223,53      | 6.223,53          | 6.223,53      | 184,87       | 184,87       | 3.915,41      | 3.915,41      | 0,00           | 0,00       | 706.31       |
| 1526     | P        | 706.31      | 706.34 Abonament PJ acces parcare tip incinta luna | 0,00             | 669,42        | 669,42            | 669,42        | 0,00         | 0,00         | 11.831,94     | 11.831,94     | 0,00           | 0,00       | 706.33       |
| 1527     | P        | 706.33      | 706.37                                             | 0,00             | 125.110,00    | 125.110,00        | 125.110,00    | 0,00         | 0,00         | 6.223,53      | 6.223,53      | 0,00           | 0,00       | 706.34       |
| 1528     | P        | 706.34      | 706.39                                             | 0,00             | 22.692,47     | 22.692,47         | 22.692,47     | 0,00         | 0,00         | 669,42        | 669,42        | 0,00           | 0,00       | 706.37       |
| 1529     | P        | 706.39      | Permis parcare persoane juridice pe locatie lunar  | 0,00             | 10.488,36     | 10.488,36         | 10.488,36     | 450,03       | 450,03       | 125.110,00    | 125.110,00    | 0,00           | 0,00       | 706.39       |
| 1        |          |             |                                                    |                  |               |                   |               |              |              |               |               |                |            |              |



| Nr. Crt.      | Simbol cont | Tip cont | Titlul contului                                    | Solduri initiale |               | Rulaje precedente |                | Rulaje        |               | Iada           |                | Total sume    |               | Solduri finale |            | Simbol cont. |
|---------------|-------------|----------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|
|               |             |          |                                                    | Debitoare        | Creditoare    | Debitoare         | Creditoare     | Debitoare     | Creditoare    | debitoare      | creditoare     | Debitoare     | Creditoare    | Debitoare      | Creditoare |              |
| 1549, 7812    |             | P        | Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltui | 0,00             | 0,00          | 5,044.00          | 5,044.00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 5,044.00      | 5,044.00      | 0,00           | 0,00       | 0,00 7812    |
| 1550, 7814    |             | P        | Venituri din provizioane pentru deprecierea active | 0,00             | 0,00          | 1,311.00          | 1,311.00       | 907.00        | 907.00        | 907.00         | 907.00         | 2,218.00      | 2,218.00      | 0,00           | 0,00       | 0,00 7814    |
| 1551, 781     |             | T        | Venituri din provizioane si ajustari pentru deprec | 0,00             | 0,00          | 6,355.00          | 6,355.00       | 907.00        | 907.00        | 907.00         | 907.00         | 7,262.00      | 7,262.00      | 0,00           | 0,00       | 0,00 781     |
| 1552, 78      |             | T        | VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPREC | 0,00             | 0,00          | 6,355.00          | 6,355.00       | 907.00        | 907.00        | 907.00         | 907.00         | 7,262.00      | 7,262.00      | 0,00           | 0,00       | 0,00 78      |
| 1553, 7       |             | T        | CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI                      | 0,00             | 0,00          | 82,585.356.29     | 82,585.356.29  | 7,782.086.92  | 7,782.086.92  | 7,782.086.92   | 7,782.086.92   | 90,367.485.21 | 90,367.485.21 | 0,00           | 0,00       | 0,00 7       |
| TOTAL RULAJE: |             |          |                                                    | 18,361,037.69    | 18,361,037.69 | 418,615,920.02    | 418,615,920.02 | 37,877,990.54 | 37,877,990.54 | 474,654,246.25 | 474,654,246.25 | 21,940,968.90 | 21,940,968.90 |                |            |              |

DIRECTOR GENERAL  
MAGARETA DRAGOMIR



DIRECTOR ECONOMIC  
CĂLĂBĂNĂU MARELEA  
Rody