

**SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL**

31/12/2020

DOLJ, CRAIOVA, Str. CALEA BUCURESTI, Nr. 51, Cod Postal: 200473

Adresa:

RO28001235

Cod Unic de inregistrare:

**BALANTA DE VERIFICARE**

31/12/2020

| Cont  | Denumire   | Sume precedente     |                      | Rulaje curente    |                   | Total sume           |                      | Sold Final          |                     | Cont       |
|-------|--|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------|
|       |  | Debit               | Credit               | Debit             | Credit            | Debit                | Credit               | Debit               | Credit              |            |
| 1012  | Capitalul subscris varsat                                | 0.00                | 667 920.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 667 920.00           | 0.00                | 667 920.00          | 1012       |
| 1061  | Rezerve legale   | 0.00                | 17 115.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 17 115.00            | 0.00                | 17 115.00           | 1061       |
| 1068  | Alte rezerve   | 0.00                | 1 484 378.21         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 1 484 378.21         | 0.00                | 1 484 378.21        | 1068       |
|       | <b>TOTAL CONT 106</b>                                    | 0.00                | 1 501 493.21         | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 1 501 493.21         | 0.00                | 1 501 493.21        |            |
| 1175  | Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL          | 845 593.86          | 845 593.86           | 0.00              | 0.00              | 845 593.86           | 845 593.86           | 0.00                | 0.00                | 1175       |
| 121   | Profit si pierdere                                       | 9 122 268.73        | 9 185 219.83         | 663 075.41        | 663 896.84        | 9 785 344.14         | 9 849 116.67         | 0.00                | 63 772.53           | 121        |
|       | <b>TOTAL CLASA 1</b>                                     | <b>9 967 862.59</b> | <b>12 200 226.90</b> | <b>663 075.41</b> | <b>663 896.84</b> | <b>10 630 938.00</b> | <b>12 864 123.74</b> | <b>0.00</b>         | <b>2 233 185.74</b> |            |
| 205   | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si        | 90 424.03           | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 90 424.03            | 0.00                 | 90 424.03           | 0.00                | 205        |
| 208   | Alte imobilizari necorporale                             | 105 598.00          | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 105 598.00           | 0.00                 | 105 598.00          | 0.00                | 208        |
| 2112  | Amenajari de terenuri-dom publice                        | 17 000.00           | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 17 000.00            | 0.00                 | 17 000.00           | 0.00                | 2112       |
| 212   | Constructii-DOM PRIVAT                                   | 1 213 850.30        | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 1 213 850.30         | 0.00                 | 1 213 850.30        | 0.00                | 212        |
| 2131  | Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii) | 442 441.01          | 2 904.23             | 0.00              | 74 586.00         | 442 441.01           | 77 490.23            | 364 950.78          | 0.00                | 2131       |
| 2132  | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare    | 3 889.00            | 219.00               | 0.00              | 0.00              | 3 889.00             | 219.00               | 3 670.00            | 0.00                | 2132       |
| 2133  | Mijloace de transport                                    | 501 776.79          | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 501 776.79           | 0.00                 | 501 776.79          | 0.00                | 2133       |
|       | <b>TOTAL CONT 213</b>                                    | <b>948 106.80</b>   | <b>3 123.23</b>      | <b>0.00</b>       | <b>74 586.00</b>  | <b>948 106.80</b>    | <b>77 709.23</b>     | <b>870 397.57</b>   | <b>0.00</b>         | <b>214</b> |
| 214   | Mobilier, aparatura birouca, echipamente de              | 324 407.86          | 39 468.50            | 74 586.00         | 0.00              | 398 993.86           | 39 468.50            | 359 525.36          | 0.00                | 214        |
| 23112 | Imobilizari corporale in cursCopertina PC                | 4 800.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 4 800.00             | 0.00                 | 4 800.00            | 0.00                | 23112      |
| 23125 | Imobilizari corp. in curs de exec.-HALE COM              | 24 500.00           | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 24 500.00            | 0.00                 | 24 500.00           | 0.00                | 23125      |
| 23126 | Imob corp in curs de exec-MODER.P.CIUPERGA               | 14 600.00           | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 14 600.00            | 0.00                 | 14 800.00           | 0.00                | 23126      |
|       | <b>TOTAL CONT 2312</b>                                   | <b>39 100.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>39 100.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>39 100.00</b>    | <b>0.00</b>         |            |
|       | <b>TOTAL CONT 231</b>                                    | <b>43 900.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>43 900.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>43 900.00</b>    | <b>0.00</b>         |            |
| 2678  | Alte creante imobilizate                                 | 105 536.74          | 269.00               | 0.00              | 0.00              | 105 536.74           | 269.00               | 105 267.74          | 0.00                | 2678       |
| 2805  | Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor,      | 0.00                | 78 483.56            | 0.00              | 1 018.05          | 0.00                 | 79 501.61            | 0.00                | 79 501.61           | 2805       |
| 2808  | Amortizarea altor imobilizari necorporale                | 0.00                | 105 598.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00                 | 105 598.00           | 0.00                | 105 598.00          | 2808       |
|       | <b>TOTAL CONT 280</b>                                    | <b>0.00</b>         | <b>184 081.56</b>    | <b>0.00</b>       | <b>1 018.05</b>   | <b>0.00</b>          | <b>185 099.61</b>    | <b>0.00</b>         | <b>185 099.61</b>   |            |
| 2811  | Amortizarea amenajrilor de terenuri                      | 0.00                | 15 158.37            | 0.00              | 141.67            | 0.00                 | 15 300.04            | 0.00                | 15 300.04           | 2811       |
| 2812  | Amortizarea constructiilor                               | 0.00                | 220 600.37           | 0.00              | 5 617.89          | 0.00                 | 226 218.26           | 0.00                | 226 218.26          | 2812       |
| 2813  | Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,     | 3 123.23            | 531 867.79           | 0.00              | 7 704.59          | 3 123.23             | 539 572.38           | 0.00                | 536 449.15          | 2813       |
| 2814  | Amortizarea altor imobilizari corporale                  | 39 468.50           | 327 741.21           | 0.00              | 683.01            | 39 468.50            | 328 424.22           | 0.00                | 288 955.72          | 2814       |
|       | <b>TOTAL CONT 281</b>                                    | <b>42 591.73</b>    | <b>1 095 367.74</b>  | <b>0.00</b>       | <b>14 147.16</b>  | <b>42 591.73</b>     | <b>1 109 514.90</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1 066 923.17</b> |            |
|       | <b>TOTAL CLASA 2</b>                                     | <b>2 891 415.46</b> | <b>1 322 310.03</b>  | <b>74 586.00</b>  | <b>89 751.21</b>  | <b>2 966 001.46</b>  | <b>1 412 061.24</b>  | <b>2 805 863.00</b> | <b>1 252 022.78</b> |            |
| 30221 | Combustibili-carburanti                                  | 17 829.49           | 17 243.58            | 2 040.00          | 2 003.90          | 19 869.49            | 19 247.48            | 622.01              | 0.00                | 30221      |
| 30222 | Combustibili-gaz   | 2 882.20            | 2 833.71             | 150.00            | 152.84            | 3 032.20             | 2 986.55             | 45.65               | 0.00                | 30222      |
|       | <b>TOTAL CONT 3022</b>                                   | <b>20 711.69</b>    | <b>20 077.29</b>     | <b>2 190.00</b>   | <b>2 156.74</b>   | <b>22 901.69</b>     | <b>22 234.03</b>     | <b>667.66</b>       | <b>0.00</b>         |            |
| 3024  | Plase de schimb  | 4 542.75            | 4 542.75             | 0.00              | 0.00              | 4 542.75             | 4 542.75             | 0.00                | 0.00                | 3024       |

|         |   |              |              |            |            |              |              |           |      |         |
|---------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|---------|
| 30281   | Materiale consumabile -magazie                      | 73 494,33    | 51 379,31    | 11 235,64  | 9 541,33   | 84 729,97    | 60 920,64    | 23 809,33 | 0,00 | 30281   |
| 30282   | Alte materiale consum-DOCUMENTE                     | 5 177,96     | 2 604,90     | 2 256,33   | 72,93      | 7 436,29     | 2 677,83     | 4 758,46  | 0,00 | 30282   |
| 30283   | Alte materiale consumabile-RECHIZITIE               | 12 002,33    | 8 845,49     | 0,00       | 0,00       | 12 002,33    | 8 845,49     | 3 156,84  | 0,00 | 30283   |
| 30285   | Materiale curatenie                                 | 24 594,22    | 22 546,66    | 1 584,40   | 483,72     | 26 158,62    | 23 030,37    | 3 128,25  | 0,00 | 30285   |
|         | TOTAL CONT 3028                                     | 115 268,84   | 85 376,35    | 15 058,37  | 10 097,98  | 130 327,21   | 95 474,33    | 34 852,88 | 0,00 |         |
|         | TOTAL CONT 302                                      | 140 523,28   | 109 996,39   | 17 248,37  | 12 254,72  | 157 771,65   | 122 251,11   | 35 520,54 | 0,00 |         |
| 3031    | Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie  | 205 521,02   | 162 755,11   | 514,28     | 0,00       | 206 035,30   | 162 755,11   | 43 280,19 | 0,00 | 3031    |
|         | TOTAL CLASA 3                                       | 346 044,30   | 272 751,50   | 17 762,65  | 12 254,72  | 363 806,95   | 285 006,22   | 78 800,73 | 0,00 |         |
| 401     | Furnizori   | 3 414 374,76 | 3 522 296,77 | 163 064,91 | 138 382,10 | 3 577 439,67 | 3 650 678,97 | 83 239,20 | 401  |         |
| 404     | Furnizori de Imobilizari                            | 280 081,70   | 280 081,70   | 0,00       | 0,00       | 280 081,70   | 280 081,70   | 0,00      | 404  |         |
| 4091    | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de  | 3 150,00     | 3 150,00     | 0,00       | 0,00       | 3 150,00     | 3 150,00     | 0,00      | 4091 |         |
| 4092    | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si | 33 793,88    | 3 872,30     | 0,00       | 0,00       | 33 793,88    | 3 872,30     | 29 921,58 | 0,00 | 4092    |
|         | TOTAL CONT 409                                      | 36 943,88    | 7 022,30     | 0,00       | 0,00       | 36 943,88    | 7 022,30     | 29 921,58 | 0,00 |         |
| 4110101 | MAJOR CHIRII P CENTRALA                             | 40 236,85    | 33 252,40    | 6 517,93   | 4 474,76   | 43 773,37    | 37 727,16    | 6 046,21  | 0,00 | 4110101 |
| 4110102 | MAJOR CHIRII P V ROSIE                              | 36 203,49    | 23 883,55    | 8 517,93   | 5 196,36   | 42 721,42    | 29 079,91    | 13 641,51 | 0,00 | 4110102 |
| 4110105 | MAJOR CHIRII P BRAZDA                               | 434,26       | 434,26       | 45,27      | 0,00       | 479,53       | 434,26       | 45,27     | 0,00 | 4110105 |
| 4110106 | MAJOR CHIRII P ORIZONT                              | 970,83       | 907,99       | 535,99     | 62,84      | 1 508,82     | 970,83       | 536,99    | 0,00 | 4110106 |
| 4110108 | MAJOR CHIRII P GARII                                | 2 463,93     | 846,48       | 180,07     | 1 605,36   | 2 624,00     | 2 451,84     | 172,16    | 0,00 | 4110108 |
|         | TOTAL CONT 411010                                   | 80 309,36    | 59 324,68    | 10 796,78  | 11 339,32  | 91 105,14    | 70 664,00    | 20 441,14 | 0,00 |         |
| 4110110 | MAJOR CHIRII ROVINE                                 | 1 856,27     | 1 856,27     | 0,00       | 0,00       | 1 856,27     | 1 856,27     | 0,00      | 0,00 | 4110110 |
| 4110111 | MAJOR CHIRII P CV BIG                               | 2 019,85     | 1 739,98     | 306,73     | 279,89     | 2 326,58     | 2 019,85     | 306,73    | 0,00 | 4110111 |
| 4110113 | MAJOR CHIRII TARG 1 MAI                             | 20 993,54    | 18 450,44    | 249,60     | 537,60     | 21 243,14    | 18 988,04    | 2 255,10  | 0,00 | 4110113 |
|         | TOTAL CONT 411011                                   | 24 869,66    | 22 046,67    | 556,33     | 817,49     | 25 425,99    | 22 864,18    | 2 561,83  | 0,00 |         |
|         | TOTAL CONT 41101                                    | 105 179,02   | 81 371,35    | 11 352,11  | 12 158,81  | 116 531,13   | 93 528,16    | 23 002,97 | 0,00 |         |
| 4110201 | MAJ ACORD P CENTRALA                                | 54 428,11    | 37 075,06    | 2 784,99   | 2 867,16   | 51 643,12    | 39 942,22    | 11 700,90 | 0,00 | 4110201 |
| 4110202 | MAJ ACORD P V ROSIE                                 | 486,19       | 457,12       | 48,23      | 0,00       | 514,42       | 457,12       | 57,30     | 0,00 | 4110202 |
| 4110205 | MAJ ACORD P BRAZDA                                  | 713,25       | 682,05       | 26,10      | 0,00       | 739,35       | 682,05       | 57,30     | 0,00 | 4110205 |
| 4110206 | MAJ ACORD P ORIZONT                                 | 399,45       | 399,45       | 57,30      | 0,00       | 456,75       | 399,45       | 57,30     | 0,00 | 4110206 |
| 4110208 | MAJ ACORD P GARII                                   | 6 559,83     | 1 620,64     | 703,80     | 2 116,77   | 5 856,03     | 3 737,41     | 2 118,62  | 0,00 | 4110208 |
|         | TOTAL CONT 411020                                   | 62 566,83    | 40 234,32    | - 3 357,16 | 4 983,93   | 59 209,67    | 45 218,25    | 13 981,42 | 0,00 |         |
| 4110210 | MAJ ACORD P ROVINE                                  | 399,45       | 399,45       | 57,30      | 0,00       | 456,75       | 399,45       | 57,30     | 0,00 | 4110210 |
| 4110211 | MAJ ACORD P BIG                                     | 10 629,75    | 9 104,71     | 777,78     | 244,68     | 10 051,97    | 9 349,39     | 702,58    | 0,00 | 4110211 |
| 4110213 | MAJ ACORD TARG 1MAI                                 | 8 491,69     | 7 004,45     | 431,09     | 231,27     | 8 060,60     | 7 235,72     | 824,88    | 0,00 | 4110213 |
| 4110214 | MAJ ACORD P CIUPERCA                                | 92,80        | 92,80        | 0,00       | 0,00       | 92,80        | 92,80        | 0,00      | 0,00 | 4110214 |
|         | TOTAL CONT 411021                                   | 19 813,69    | 16 601,41    | - 1 151,57 | 475,95     | 18 662,12    | 17 077,36    | 1 584,76  | 0,00 |         |
|         | TOTAL CONT 41102                                    | 82 380,52    | 58 835,73    | - 4 508,73 | 5 459,88   | 77 871,79    | 62 295,61    | 15 576,18 | 0,00 |         |
| 4110301 | MAJ EN EL CENTRALA                                  | 398,46       | 286,40       | 36,91      | 70,46      | 435,37       | 356,86       | 78,51     | 0,00 | 4110301 |
| 4110302 | MAJ EN EL V ROSIE                                   | 16,87        | 7,91         | 4,38       | 1,32       | 21,25        | 9,23         | 12,02     | 0,00 | 4110302 |
| 4110305 | MAJ EN EL BRAZDA                                    | 1,03         | 0,99         | 0,08       | 0,04       | 1,11         | 1,03         | 0,08      | 0,00 | 4110305 |
| 4110306 | MAJ EN EL ORIZONT                                   | 14,75        | 11,49        | 1,50       | 3,11       | 16,25        | 14,60        | 1,65      | 0,00 | 4110306 |
|         | TOTAL CONT 411030                                   | 431,11       | 306,79       | 42,87      | 74,93      | 473,98       | 381,72       | 92,26     | 0,00 |         |
| 4110310 | MAJ EN EL BIG                                       | 2,22         | 2,09         | 0,45       | 0,00       | 2,57         | 2,09         | 0,58      | 0,00 | 4110310 |
| 4110311 | MAJ EN EL BIG                                       | 47,68        | 45,78        | 1,46       | 1,80       | 49,14        | 47,58        | 1,56      | 0,00 | 4110311 |

|          |  |            |              |           |            |              |              |            |      |          |
|----------|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------|----------|
| 4110313  | MAJ EN EL TARG 1MAI                              | 170.82     | 135.69       | 32.70     | 8.84       | 203.92       | 144.53       | 68.99      | 0.00 | 4110313  |
|          | TOTAL CONT 411031                                | 220.72     | 183.56       | 34.61     | 10.64      | 265.33       | 194.20       | 61.13      | 0.00 |          |
|          | TOTAL CONT 41103                                 | 651.83     | 490.35       | 77.48     | 85.57      | 729.31       | 575.92       | 153.39     | 0.00 |          |
| 4110501  | MAJ GUNOI CENTR                                  | 512.73     | 400.49       | 46.27     | 39.78      | 559.00       | 440.27       | 118.73     | 0.00 | 4110501  |
| 4110502  | MAJ GUNOI V ROSIE                                | 138.36     | 108.07       | 18.32     | 6.92       | 156.68       | 114.99       | 41.89      | 0.00 | 4110502  |
| 4110505  | MAJ GUNOI BRAZDA                                 | 2.71       | 2.57         | 0.37      | 0.14       | 3.08         | 2.71         | 0.37       | 0.00 | 4110505  |
| 4110506  | MAJ GUNOI ORIZONT                                | 8.44       | 7.84         | 1.45      | 0.60       | 9.89         | 8.44         | 1.45       | 0.00 | 4110506  |
| 4110508  | MAJ GUNOI GARII                                  | 27.34      | 10.31        | 5.18      | 13.53      | 32.52        | 23.84        | 8.68       | 0.00 | 4110508  |
|          | TOTAL CONT 411050                                | 689.58     | 529.28       | 71.59     | 60.97      | 761.17       | 590.25       | 170.92     | 0.00 |          |
| 4110510  | MAJ GUNOI ROVINE                                 | 9.10       | 9.10         | 0.79      | 0.00       | 9.89         | 9.10         | 0.79       | 0.00 | 4110510  |
| 4110511  | MAJ GUNOI P BIG                                  | 63.50      | 52.40        | 9.14      | 11.10      | 72.64        | 63.50        | 9.14       | 0.00 | 4110511  |
| 4110513  | MAJ GUNOI TARG 1 MAI                             | 154.91     | 135.86       | 14.88     | 9.22       | 169.74       | 145.08       | 24.66      | 0.00 | 4110513  |
| 4110514  | MAJ GUNOI CIUPERCA                               | 0.09       | 0.09         | 0.00      | 0.00       | 0.09         | 0.09         | 0.00       | 0.00 | 4110514  |
|          | TOTAL CONT 411051                                | 227.60     | 197.45       | 24.76     | 20.32      | 252.36       | 217.77       | 34.59      | 0.00 |          |
|          | TOTAL CONT 41105                                 | 917.18     | 726.73       | 96.35     | 81.29      | 1013.53      | 808.02       | 205.51     | 0.00 |          |
| 41108201 | Clienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI | 6 017.04   | 99.78        | 0.00      | 0.00       | 6 017.04     | 99.78        | 5 917.26   | 0.00 | 41108201 |
| 41108301 | MAJOR LITIGIU P CENTRALA                         | 9 985.07   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 9 985.07     | 0.00         | 9 985.07   | 0.00 | 41108301 |
| 41108302 | MAJOR LITIGIU P V ROSIE                          | 3 673.85   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 3 673.85     | 0.00         | 3 673.85   | 0.00 | 41108302 |
| 41108303 | MAJOR LITIGIU TARG ROM                           | 51 829.34  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 51 829.34    | 0.00         | 51 829.34  | 0.00 | 41108303 |
| 41108304 | MAJOR LITIGIU P VECHE                            | 39 604.05  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 39 604.05    | 0.00         | 39 604.05  | 0.00 | 41108304 |
| 41108305 | MAJOR LITIGIU P BRAZDA                           | 9 329.89   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 9 329.89     | 0.00         | 9 329.89   | 0.00 | 41108305 |
| 41108306 | MAJOR LITIGIU P ORIZONT                          | 1 443.34   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 1 443.34     | 0.00         | 1 443.34   | 0.00 | 41108306 |
| 41108307 | MAJOR LITIGIU P CHIRIAC                          | 6 337.66   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 6 337.66     | 0.00         | 6 337.66   | 0.00 | 41108307 |
| 41108308 | MAJOR LITIGIU P GARII                            | 656.85     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 656.85       | 0.00         | 656.85     | 0.00 | 41108308 |
| 41108309 | MAJOR LITIGIU P 1 MAI                            | 4 151.87   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 4 151.87     | 0.00         | 4 151.87   | 0.00 | 41108309 |
| 41108311 | MAJOR LITIGIU P CV BIG                           | 51.70      | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 51.70        | 0.00         | 51.70      | 0.00 | 41108311 |
| 41108313 | MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI                         | 2 712.91   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 2 712.91     | 0.00         | 2 712.91   | 0.00 | 41108313 |
| 41108317 | MAJOR LITIGIU TARG CARACAL                       | 9 809.99   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 9 809.99     | 0.00         | 9 809.99   | 0.00 | 41108317 |
|          | TOTAL CONT 411083                                | 139 586.52 | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 139 586.52   | 0.00         | 139 586.52 | 0.00 |          |
| 41108501 | MAJORARI GUNOI LITIGIU                           | 361.91     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 361.91       | 0.00         | 361.91     | 0.00 | 41108501 |
| 41108601 | MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU                      | 386.36     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 386.36       | 0.00         | 386.36     | 0.00 | 41108601 |
| 41108701 | MAJORARI CONVENTIIL LITIGIU                      | 422.19     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 422.19       | 0.00         | 422.19     | 0.00 | 41108701 |
|          | TOTAL CONT 41108                                 | 146 774.02 | 99.78        | 0.00      | 0.00       | 146 774.02   | 99.78        | 146 674.24 | 0.00 |          |
| 4110901  | MAJ APA P CENTRALA                               | 39.38      | 31.23        | 3.39      | 5.96       | 42.77        | 37.19        | 5.58       | 0.00 | 4110901  |
| 4110908  | MAJ APA P CENTRALA                               | 1.15       | 0.77         | 0.09      | 0.38       | 1.24         | 1.15         | 0.09       | 0.00 | 4110908  |
|          | TOTAL CONT 411090                                | 40.53      | 32.00        | 3.48      | 6.34       | 44.01        | 38.34        | 5.67       | 0.00 |          |
| 4110911  | MAJ APA TARG 1MAI                                | 21.90      | 14.48        | 4.47      | 1.21       | 26.37        | 15.69        | 10.68      | 0.00 | 4110911  |
| 4110913  | TOTAL CONT 411091                                | 22.51      | 15.09        | 4.47      | 1.21       | 26.98        | 16.30        | 10.68      | 0.00 | 4110913  |
|          | TOTAL CONT 41109                                 | 63.04      | 47.09        | 7.95      | 7.55       | 70.99        | 54.64        | 16.35      | 0.00 |          |
| 411101   | Clienti chifii P CENTRALA                        | 335 965.81 | 139 571.03   | 7 025.16  | 17 791.10  | 342 990.77   | 157 362.13   | 185 628.64 | 0.00 | 411101   |
| 411102   | Clienti chifii P V ROSIE                         | 527 817.72 | 1 004 194.68 | 94 816.90 | 97 632.46  | 1 106 785.35 | 1 101 827.14 | 4 958.21   | 0.00 | 411102   |
|          | TOTAL CONT 41110                                 | 857 783.53 | 1 143 765.71 | 94 842.06 | 115 423.56 | 1 449 776.12 | 1 259 189.27 | 190 586.85 | 0.00 |          |

2

|         |                                       |              |              |            |            |              |              |           |      |         |
|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------|---------|
| 411105  | Clients chiri P BRAZDA                | 77 785,07    | 77 785,07    | 6 636,17   | 6 636,17   | 84 421,24    | 84 421,24    | 0,00      | 0,00 | 411105  |
| 411106  | Clients chiri P ORIZONT               | 97 849,95    | 97 849,95    | 8 895,45   | 7 105,30   | 106 745,40   | 104 955,25   | 1 790,15  | 0,00 | 411106  |
| 411108  | Clients chiri P GARII                 | 112 766,17   | 112 766,17   | 10 251,47  | 10 240,91  | 123 017,64   | 123 007,08   | 10,56     | 0,00 | 411108  |
|         | TOTAL CONT 41110                      | 1 828 987,36 | 1 806 794,72 | 179 697,67 | 179 314,17 | 2 008 095,03 | 1 985 108,89 | 22 976,14 | 0,00 |         |
| 411110  | Clients chiri PIATA ROVINE            | 64 715,94    | 64 715,94    | 6 851,98   | 6 851,98   | 71 567,87    | 71 567,87    | 0,00      | 0,00 | 411110  |
| 411111  | Clients chiri PIATA CV BIG            | 89 319,00    | 89 319,50    | 8 156,00   | 8 552,50   | 97 872,00    | 97 872,00    | 0,00      | 0,00 | 411111  |
| 411113  | Clients chiri TARG 1 MAI              | 323 110,00   | 323 110,00   | 28 670,00  | 31 670,00  | 354 780,00   | 354 780,00   | 0,00      | 0,00 | 411113  |
|         | TOTAL CONT 41111                      | 480 541,94   | 477 145,44   | 43 677,99  | 47 074,43  | 524 219,87   | 524 219,87   | 0,00      | 0,00 |         |
| 411201  | Clients acorduri-Plata Centrala.      | 2 308 929,30 | 2 282 940,16 | 223 375,60 | 228 388,60 | 2 532 304,90 | 2 509 328,76 | 22 976,14 | 0,00 | 411201  |
| 411202  | Clients acorduri-Plata Valea Rosie    | 106 024,36   | 2 003 835,78 | 157 470,77 | 164 312,35 | 2 183 495,13 | 2 168 148,13 | 15 347,00 | 0,00 | 411202  |
| 411205  | Clients acorduri-Plata Brazda         | 101 379,24   | 101 379,24   | 5 385,09   | 4 944,29   | 108 764,33   | 106 323,53   | 440,80    | 0,00 | 411205  |
| 411206  | Clients acorduri-Plata Orizont        | 127 174,92   | 127 174,92   | 10 072,28  | 9 631,48   | 137 247,20   | 136 806,40   | 440,80    | 0,00 | 411206  |
| 411208  | Clients acorduri-Plata Garii          | 167 737,49   | 163 037,49   | 440,80     | 0,00       | 28 304,00    | 27 863,20    | 440,80    | 0,00 | 411208  |
|         | TOTAL CONT 41120                      | 2 450 179,21 | 2 423 290,63 | 183 924,94 | 192 512,12 | 2 634 104,15 | 2 615 802,75 | 18 301,40 | 0,00 |         |
| 411210  | Clients acorduri-Plata Rovine         | 23 887,20    | 23 887,20    | 904,80     | 464,00     | 24 792,00    | 24 351,20    | 440,80    | 0,00 | 411210  |
| 411211  | Clients acorduri -Plata Craiova Big   | 582 385,40   | 579 210,39   | 33 816,20  | 36 350,41  | 616 001,60   | 615 560,80   | 440,80    | 0,00 | 411211  |
| 411213  | Clients acorduri-Targ septimana 1 Mai | 398 637,50   | 395 554,50   | 33 930,00  | 34 748,00  | 432 567,50   | 430 702,50   | 1 865,00  | 0,00 | 411213  |
| 411214  | Clients acorduri P CIUPERCA           | 139 651,00   | 139 651,00   | 11 426,00  | 11 426,00  | 151 077,00   | 151 077,00   | 0,00      | 0,00 | 411214  |
|         | TOTAL CONT 41121                      | 1 144 561,10 | 1 138 703,09 | 79 877,00  | 82 988,41  | 1 224 438,10 | 1 221 691,50 | 2 746,60  | 0,00 |         |
| 4113001 | ENERG EL P CENTRALA                   | 3 594 740,31 | 3 591 993,72 | 263 801,94 | 275 500,53 | 3 858 542,25 | 3 837 494,25 | 21 048,00 | 0,00 | 4113001 |
| 4113002 | ENERG EL P V ROSIE                    | 168 363,78   | 164 883,66   | 13 159,50  | 14 902,57  | 181 523,28   | 179 786,23   | 1 737,05  | 0,00 | 4113002 |
| 4113005 | ENERG EL P BRAZDA                     | 20 168,36    | 19 808,50    | 1 662,84   | 1 398,20   | 21 631,20    | 21 206,70    | 424,50    | 0,00 | 4113005 |
| 4113006 | ENERG EL P ORIZONT                    | 40 022,07    | 40 022,07    | 4 298,04   | 2 932,84   | 44 320,11    | 42 954,91    | 1 365,20  | 0,00 | 4113006 |
|         | TOTAL CONT 411300                     | 4 117,75     | 3 503,77     | 450,57     | 896,64     | 4 568,32     | 4 400,41     | 167,91    | 0,00 | 4113006 |
| 4113010 | ENERG EL ROVINE                       | 232 671,96   | 228 218,00   | 19 570,95  | 20 130,25  | 252 242,91   | 248 348,25   | 3 894,66  | 0,00 | 4113010 |
| 4113011 | ENERG EL P CV BIG                     | 2 043,22     | 2 018,48     | 269,89     | 243,65     | 2 313,11     | 2 262,13     | 50,98     | 0,00 | 4113010 |
| 4113013 | ENERG EL TARG 1 MAI                   | 26 226,51    | 26 073,67    | 2 054,96   | 1 932,01   | 28 281,47    | 28 005,68    | 275,89    | 0,00 | 4113011 |
| 4113014 | ENERG EL P CIUPERCA                   | 44 630,06    | 42 325,19    | 3 544,59   | 2 357,07   | 48 074,65    | 44 682,26    | 3 392,39  | 0,00 | 4113013 |
|         | TOTAL CONT 411301                     | 260,53       | 260,53       | 281,14     | 281,14     | 541,67       | 541,67       | 0,00      | 0,00 | 4113014 |
| 411501  | Clients-SALUBR PC                     | 73 060,32    | 70 677,77    | 6 150,58   | 4 813,87   | 79 210,90    | 75 491,84    | 3 719,26  | 0,00 | 411501  |
| 411502  | Clients-SALUBR P V ROSIE              | 305 732,28   | 298 895,77   | 25 721,53  | 24 944,12  | 331 453,81   | 323 839,89   | 7 613,92  | 0,00 | 411502  |
| 411505  | Clients SALUBR P BRAZDA               | 305 732,28   | 298 895,77   | 25 721,53  | 24 944,12  | 331 453,81   | 323 839,89   | 7 613,92  | 0,00 | 411505  |
| 411506  | Clients SALUBR P ORIZONT              | 11 434,50    | 11 434,50    | 913,50     | 756,00     | 12 348,00    | 12 505,50    | 31,50     | 0,00 | 411506  |
| 411508  | Clients-SALUBR P GARII                | 26 211,71    | 25 823,41    | 2 079,00   | 2 142,00   | 28 290,71    | 27 965,41    | 325,30    | 0,00 | 411508  |
|         | TOTAL CONT 41150                      | 362 924,94   | 357 654,18   | 32 003,99  | 32 350,49  | 394 928,93   | 390 004,67   | 4 924,26  | 0,00 |         |
| 411510  | Clients SALUBR P ROVINE               | 6 953,50     | 5 953,50     | 535,50     | 504,00     | 6 489,00     | 6 457,50     | 31,50     | 0,00 | 411510  |
| 411511  | Clients SALUBR P CV BIG               | 48 847,63    | 48 132,61    | 3 843,00   | 4 526,52   | 52 690,63    | 52 659,13    | 31,50     | 0,00 | 411511  |
| 411513  | Clients SALUBR TARG 1 MAI             | 79 670,19    | 78 914,19    | 7 245,00   | 7 119,00   | 86 915,19    | 86 033,19    | 882,00    | 0,00 | 411513  |

158

|         |   |              |              |            |            |              |              |            |      |                |
|---------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------|----------------|
| 411814  | Clients SALBRITATE P CIUPERGA                     | 4 315,50     | 4 315,50     | 378,00     | 378,00     | 4 693,50     | 4 693,50     | 0,00       | 0,00 | 411814         |
|         | TOTAL CONT 41151                                  | 138 786,82   | 137 315,80   | 12 001,50  | 12 527,52  | 150 788,32   | 149 843,32   | 945,00     | 0,00 |                |
|         | TOTAL CONT 4115                                   | 501 711,76   | 494 959,98   | 44 006,49  | 44 878,01  | 546 717,25   | 539 847,99   | 5 869,26   | 0,00 |                |
| 411801  | Clients-DESEURI                                   | 6 468,56     | 3 222,16     | 1 231,07   | 0,00       | 7 699,63     | 3 222,16     | 4 477,47   | 0,00 | 411801         |
| 411802  | Clients-ACCES POARTA                              | 51 800,00    | 51 800,00    | 5 900,00   | 5 600,00   | 57 400,00    | 57 400,00    | 0,00       | 0,00 | 411802         |
| 411805  | Clients-abonament parcare PC                      | 43 850,00    | 43 850,00    | 3 300,00   | 3 300,00   | 47 150,00    | 47 150,00    | 0,00       | 0,00 | 411805         |
|         | TOTAL CONT 41160                                  | 102 118,56   | 98 872,16    | 10 131,07  | 8 900,00   | 112 249,63   | 107 772,16   | 4 477,47   | 0,00 |                |
|         | TOTAL CONT 4116                                   | 102 118,56   | 98 872,16    | 10 131,07  | 8 900,00   | 112 249,63   | 107 772,16   | 4 477,47   | 0,00 |                |
| 4118201 | Clients incerti sau in litigiu-ACORDURI           | 57 576,79    | 124,00       | 0,00       | 0,00       | 57 576,79    | 124,00       | 57 452,79  | 0,00 | 4118201        |
| 4118301 | Clients incerti sau in litigiu-P CENTR            | 19 006,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 19 006,67    | 0,00         | 19 006,67  | 0,00 | 4118301        |
| 4118302 | Clients incerti sau in litigiu-P V ROSE           | 2 787,13     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 787,13     | 0,00         | 2 787,13   | 0,00 | 4118302        |
| 4118303 | Clients incerti sau in litigiu-TARG ROMANESTI     | 77 617,47    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 77 617,47    | 0,00         | 77 617,47  | 0,00 | 4118303        |
| 4118304 | Clients incerti sau in litigiu P VECHIE           | 51 943,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 51 943,00    | 0,00         | 51 943,00  | 0,00 | 4118304        |
| 4118305 | Clients incerti sau in litigiu P BRAZDA           | 13 760,74    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 760,74    | 0,00         | 13 760,74  | 0,00 | 4118305        |
| 4118306 | Clients incerti sau in litigiu P ORIZONT          | 1 981,32     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 981,32     | 0,00         | 1 981,32   | 0,00 | 4118306        |
| 4118307 | Clients incerti sau in litigiu P CHIRIAC          | 18 926,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 926,90    | 0,00         | 18 926,90  | 0,00 | 4118307        |
| 4118308 | Clients incerti sau in litigiu P GARII            | 5 842,87     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 842,87     | 0,00         | 5 842,87   | 0,00 | 4118308        |
| 4118309 | Clients incerti sau in litigiu P 1 MAI            | 27 556,43    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 27 556,43    | 0,00         | 27 556,43  | 0,00 | 4118309        |
|         | TOTAL CONT 411830                                 | 219 402,53   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 219 402,53   | 0,00         | 219 402,53 | 0,00 |                |
| 4118311 | Clients incerti sau in litigiu P CV BIG           | 309,64       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 309,64       | 0,00         | 309,64     | 0,00 | 4118311        |
| 4118313 | Clients incerti sau in litigiu TARG 1 MAI         | 5 944,46     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 944,46     | 0,00         | 5 944,46   | 0,00 | 4118313        |
| 4118317 | Clients incerti sau in litigiu TG CARACAL         | 9 978,47     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 978,47     | 0,00         | 9 978,47   | 0,00 | 4118317        |
|         | TOTAL CONT 411831                                 | 16 232,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 16 232,57    | 0,00         | 16 232,57  | 0,00 |                |
|         | TOTAL CONT 41183                                  | 235 635,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 235 635,10   | 0,00         | 235 635,10 | 0,00 |                |
| 4118501 | CLIENTI GUNOI LITIGIU                             | 6 579,12     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 579,12     | 0,00         | 6 579,12   | 0,00 | 4118501        |
| 4118601 | CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU                        | 4 870,83     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 870,83     | 0,00         | 4 870,83   | 0,00 | 4118601        |
| 4118603 | Clients in litigiu - despagubire chirii, gunoi    | 4 135,46     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 135,46     | 0,00         | 4 135,46   | 0,00 | 4118603        |
|         | TOTAL CONT 411860                                 | 9 006,29     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 006,29     | 0,00         | 9 006,29   | 0,00 |                |
|         | TOTAL CONT 41186                                  | 9 006,29     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 006,29     | 0,00         | 9 006,29   | 0,00 |                |
| 4118701 | Clients CONVENTIIL LITIGIU                        | 10 207,46    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 207,46    | 0,00         | 10 207,46  | 0,00 | 4118701        |
|         | TOTAL CONT 4118                                   | 319 004,76   | 124,00       | 0,00       | 0,00       | 319 004,76   | 124,00       | 318 880,76 | 0,00 |                |
| 411901  | Clients-APA P CENTRALA                            | 14 352,86    | 13 758,95    | 2 295,27   | 2 528,62   | 16 648,13    | 16 287,57    | 360,56     | 0,00 | 411901         |
| 411902  | Clients-APA P V ROSE                              | 1 476,18     | 1 476,18     | 211,06     | 167,09     | 1 687,24     | 1 643,27     | 43,97      | 0,00 | 411902         |
| 411908  | Clients-APA P GARII                               | 1 591,94     | 1 591,94     | 228,65     | 211,06     | 1 820,59     | 1 803,00     | 17,59      | 0,00 | 411908         |
|         | TOTAL CONT 41190                                  | 17 420,98    | 16 827,07    | 2 734,98   | 2 906,77   | 20 155,96    | 19 733,84    | 422,12     | 0,00 |                |
| 411911  | Clients-APA P BIG                                 | 2 325,16     | 2 325,16     | 211,06     | 211,06     | 2 536,22     | 2 536,22     | 0,00       | 0,00 | 411911         |
| 411913  | Clients-APA TARG 1 MAI                            | 3 136,35     | 2 819,77     | 140,71     | 35,18      | 3 277,06     | 2 854,95     | 422,11     | 0,00 | 411913         |
|         | TOTAL CONT 41191                                  | 5 461,51     | 5 144,93     | 351,77     | 248,24     | 5 813,28     | 5 391,17     | 422,11     | 0,00 |                |
|         | TOTAL CONT 4119                                   | 22 882,49    | 21 972,00    | 3 086,75   | 3 153,01   | 25 969,24    | 25 125,01    | 844,23     | 0,00 |                |
| 421     | Personal - salarii datorate                       | 7 499 206,16 | 6 907 459,91 | 585 319,71 | 609 727,54 | 8 084 526,87 | 7 517 187,45 | 567 338,42 | 0,00 | 214 065,00 421 |
| 4231    | Personal - ajutoare materiale datorate-CM         | 4 896 595,00 | 4 909 182,00 | 407 609,00 | 409 087,00 | 5 104 204,00 | 5 318 269,00 | 235 561,00 | 0,00 | 19 059,00 4231 |
| 4233    | Personal - ajutoare materiale datorate-Ig:19/2020 | 188 534,00   | 216 502,00   | 27 968,00  | 19 059,00  | 216 502,00   | 235 561,00   | 0,00       | 0,00 | 745,00 4233    |
|         | TOTAL CONT 423                                    | 15 854,00    | 16 523,00    | 669,00     | 745,00     | 16 523,00    | 17 268,00    | 0,00       | 0,00 |                |
|         | TOTAL CONT 423                                    | 204 388,00   | 233 025,00   | 28 637,00  | 19 804,00  | 233 025,00   | 252 829,00   | 0,00       | 0,00 | 19 804,00      |

|         |   |              |              |            |             |              |              |           |            |             |         |
|---------|---|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|---------|
| 425     | Avansuri acordate personalului                  | 55 100,00    | -5 100,00    | 3 600,00   | 3 600,00    | 58 700,00    | 58 700,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 425     |
| 427     | Retineri din salarii datorate lenilor           | 66 288,00    | 72 687,00    | 6 399,00   | 5 600,00    | 72 687,00    | 78 287,00    | 0,00      | 0,00       | 5 600,00    | 427     |
| 42811   | Alte datorii în legătura cu personalul-GAR GEST | 53 281,25    | 377 975,15   | 11 693,47  | 15 709,88   | 65 154,72    | 393 685,03   | 0,00      | 0,00       | 328 530,31  | 42811   |
| 42812   | Alte datorii în legătura cu personalul-CAR      | 38 475,00    | 41 641,00    | 3 166,00   | 3 126,00    | 41 641,00    | 44 767,00    | 0,00      | 0,00       | 3 126,00    | 42812   |
| 42813   | Alte datorii în legătura cu personalul-SINDICAT | 33 812,00    | 36 827,00    | 3 015,00   | 2 963,00    | 36 827,00    | 39 790,00    | 0,00      | 0,00       | 2 963,00    | 42813   |
| 42825   | Alte creanțe cu pers                            | 125 648,25   | 456 443,15   | 18 074,47  | 21 798,88   | 143 822,72   | 478 242,08   | 0,00      | 0,00       | 334 619,31  | 42825   |
|         | Alte creanțe cu pers                            | 9,00         | - 2 143,00   | 0,00       | 2 152,00    | 9,00         | 9,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 42825   |
| 43151   | Asigurări sociale-25%                           | 125 557,25   | 454 300,15   | 18 074,47  | 23 950,88   | 143 631,72   | 478 251,03   | 0,00      | 0,00       | 334 619,31  | 43151   |
| 43161   | Asigurări sociale sanatare-10%                  | 1 253 207,00 | 1 362 579,00 | 109 372,00 | 107 239,00  | 1 362 579,00 | 1 469 818,00 | 0,00      | 0,00       | 1 07 239,00 | 43161   |
| 436     | Contribuția asiguratorie pt. munca-2,25%        | 479 318,00   | 519 857,00   | 40 539,00  | 40 832,00   | 519 857,00   | 560 689,00   | 0,00      | 0,00       | 40 832,00   | 436     |
| 4382    | Alte creanțe sociale-COI DE RECUP               | 321 650,00   | 75 640,00    | 19 059,00  | 36 668,00   | 340 709,00   | 111 308,00   | 0,00      | 0,00       | 229 401,00  | 4382    |
| 4383    | Alte creanțe sociale-Ig19/2020                  | 16 523,00    | 15 854,00    | 745,00     | 0,00        | 17 268,00    | 15 854,00    | 0,00      | 1 414,00   | 0,00        | 4383    |
| 4411    | Impozitul pe profit                             | 338 173,00   | 91 494,00    | 19 804,00  | 35 668,00   | 357 977,00   | 127 162,00   | 0,00      | 230 815,00 | 0,00        | 4411    |
| 4412    | Impozitul pe profit-creanța cu bug de stat      | 30 941,00    | 30 941,00    | 18 187,00  | - 18 187,00 | 12 754,00    | 12 754,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4412    |
| 4423    | TVA de plată                                    | 31 088,00    | 30 941,00    | 0,00       | - 18 187,00 | 12 754,00    | 0,00         | 18 334,00 | 0,00       | 18 334,00   | 4423    |
| 4426    | TVA deductibilă                                 | 883 669,00   | 941 304,00   | 57 635,00  | 64 168,00   | 941 304,00   | 1 005 472,00 | 0,00      | 0,00       | 64 168,00   | 4426    |
| 44262A  | TVA deductibilă-TVA ÎNCASARE 24%                | 280 535,29   | 280 535,29   | 16 485,14  | 16 485,14   | 297 020,43   | 297 020,43   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 44262A  |
| 44269   | TVA deductibilă 9%                              | 6 052,90     | 6 043,40     | 289,84     | 299,34      | 6 342,74     | 6 342,74     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 44269   |
| 4427    | TVA colectată-24%                               | 19 134,04    | 19 134,04    | 1 208,70   | 1 208,70    | 20 342,74    | 20 342,74    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4427    |
| 44282A  | TVA neajutabilă-TVA ÎNCASARE 24%                | 305 722,23   | 305 722,23   | 17 983,68  | 17 993,18   | 323 705,91   | 323 705,91   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 44282A  |
| 444     | Impozitul pe venituri de natură salarială       | 2 310 238,59 | 2 367 261,79 | 153 350,62 | 159 753,47  | 2 463 589,21 | 2 527 015,26 | 741,95    | 0,00       | 84 168,00   | 444     |
| 4466    | Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI               | 360 752,00   | 390 513,00   | 29 761,00  | 29 250,00   | 390 513,00   | 419 763,00   | 0,00      | 0,00       | 29 250,00   | 4466    |
| 4467    | Alte impozite, taxe și varsam TAXA TEREN        | 155 865,62   | 180 745,62   | 12 442,00  | 0,00        | 168 307,62   | 180 745,62   | 0,00      | 0,00       | 12 438,00   | 4467    |
| 4468    | Alte impozite, taxe și varsam ÎMPOZ AUTO        | 45 484,00    | 51 777,00    | 4 414,00   | 2 470,00    | 49 878,00    | 54 247,00    | 0,00      | 0,00       | 4 569,00    | 4468    |
| 44691   | Alte datoriri la buget local-50% din profit-CLM | 935,33       | 938,33       | 0,00       | 0,00        | 938,33       | 938,33       | 0,00      | 0,00       | 3,00        | 44691   |
| 447     | Fonduri speciale-VARSAM.PERS.HANDICAP           | 422 800,00   | 422 800,00   | 0,00       | 0,00        | 422 800,00   | 422 800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 447     |
| 4561    | Decontări cu asociații privind capitalul-CLM    | 625 064,95   | 656 280,95   | 16 856,00  | 2 470,00    | 641 920,95   | 658 730,95   | 0,00      | 0,00       | 16 810,00   | 4561    |
| 4562    | Decontări cu asociații privind capitalul-       | 57 547,00    | 61 985,00    | 4 438,00   | 6 779,00    | 61 985,00    | 68 764,00    | 0,00      | 0,00       | 6 779,00    | 4562    |
| 4610101 | Debitori diverși-incendii                       | 401 660,00   | 401 660,00   | 0,00       | 0,00        | 401 660,00   | 401 660,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4610101 |
| 4610102 | Debitori diverși-COI                            | 42 280,00    | 42 280,00    | 0,00       | 0,00        | 42 280,00    | 42 280,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4610102 |
| 4610103 | Debitori diverși-alții                          | 443 940,00   | 443 940,00   | 0,00       | 0,00        | 443 940,00   | 443 940,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4610103 |
| 4610104 | Debitori diverși-ACCORDURI 2011                 | 6 846,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 6 846,00     | 6 846,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4610104 |
| 4610105 | Debitori diverși-COSTURI DEMOLARE               | 26 199,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 26 199,00    | 26 199,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4610105 |
| 4610110 | Debitori diverși-SC TEXIND SRL                  | 6 348,99     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 6 348,99     | 6 348,99     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 4610110 |
|         | TOTAL CONT 461010                               | 724,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 724,00       | 724,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        |         |
|         | TOTAL CONT 461010                               | 90 195,98    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 90 195,98    | 90 195,98    | 0,00      | 0,00       | 0,00        |         |
|         | TOTAL CONT 461010                               | 53 513,04    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 53 513,04    | 53 513,04    | 0,00      | 0,00       | 0,00        |         |

|         |  |              |              |           |           |            |              |              |            |            |      |         |
|---------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|---------|
| 4810115 | Debitori diversi-BOCALINE                            | 9 740.40     | 9 700.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 9 740.40     | 9 700.00   | 40.40      | 0.00 | 4810115 |
|         | TOTAL CONT 46101                                     | 63 253.44    | 9 700.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 63 253.44    | 9 700.00   | 53 553.44  | 0.00 |         |
|         | TOTAL CONT 46101                                     | 153 449.42   | 9 700.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 153 449.42   | 9 700.00   | 143 749.42 | 0.00 |         |
|         | TOTAL CONT 4610                                      | 153 449.42   | 9 700.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 153 449.42   | 9 700.00   | 143 749.42 | 0.00 |         |
|         | TOTAL CONT 461                                       | 153 449.42   | 9 700.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 153 449.42   | 9 700.00   | 143 749.42 | 0.00 |         |
| 4621    | Creditori diversi-GARANTII                           | 83 721.91    | 670 812.89   | 8 220.00  | 5 114.31  | 4 886.94   | 29 420.48    | 91 941.91    | 585 146.26 | 0.00       | 0.00 | 4621    |
|         | Creditori diversi-ALTI                               | 24 308.17    | 28 508.96    | 5 114.31  | 5 114.31  | 4 886.94   | 29 420.48    | 33 205.90    | 3 756.42   | 0.00       | 0.00 |         |
|         | TOTAL CONT 462                                       | 108 028.08   | 699 321.85   | 13 334.31 | 10 228.62 | 9 773.88   | 58 840.96    | 125 147.81   | 618 352.16 | 0.00       | 0.00 |         |
| 4711    | Cheletuilei inregistrate in avans-asigurat           | 4 707.14     | 2 893.96     | 0.00      | 0.00      | 362.35     | 4 707.14     | 3 256.31     | 0.00       | 1 450.83   | 0.00 | 4711    |
| 4712    | Cheletuilei inregistrate in avans-abonamente         | 504.21       | 420.18       | 0.00      | 0.00      | 84.03      | 504.21       | 504.21       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4712    |
| 4713    | Cheletuilei inregistrate in avans-REDEVENTA          | 1 083 095.36 | 974 504.08   | 0.00      | 0.00      | 88 591.28  | 1 083 095.36 | 1 083 095.36 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4713    |
| 4716    | Cheletuilei inregistrate in avans-IMP CLADIRI        | 168 308.00   | 154 282.34   | 0.00      | 0.00      | 14 025.66  | 168 308.00   | 168 308.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4716    |
| 4717    | Cheletuilei inregistrate in avans-TAXA TEREEN        | 47 961.00    | 43 964.25    | 0.00      | 0.00      | 3 996.75   | 47 961.00    | 47 961.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4717    |
| 4718    | Cheletuilei inregistrate in avans-IMP AUTTO          | 924.00       | 847.00       | 0.00      | 0.00      | 77.00      | 924.00       | 924.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4718    |
|         | TOTAL CONT 471                                       | 1 285 499.71 | 1 176 911.81 | 0.00      | 0.00      | 107 137.07 | 1 285 499.71 | 1 284 048.88 | 1 450.83   | 0.00       | 0.00 |         |
| 47201   | Ven in avans-acord PC                                | 126 763.86   | 139 604.09   | 12 840.23 | 0.00      | 0.00       | 139 604.09   | 139 604.09   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 47201   |
| 47202   | Ven in avans-acord P.V.ROSIE                         | 554.62       | 554.62       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 554.62       | 554.62       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 47202   |
| 47205   | Ven in avans-acord P.BRAZDA                          | 403.36       | 403.36       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 403.36       | 403.36       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 47205   |
| 47208   | Ven in avans-acord P.GARA                            | 2 163.85     | 2 294.10     | 130.25    | 0.00      | 0.00       | 2 294.10     | 2 294.10     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 47208   |
|         | TOTAL CONT 4720                                      | 129 886.69   | 142 856.17   | 12 970.48 | 0.00      | 0.00       | 142 856.17   | 142 856.17   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |         |
| 472313  | Ven in avans-acordTARG 1 MAI                         | 547.11       | 547.11       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 547.11       | 547.11       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 472313  |
| 472314  | Venturi in avans-acord P CIUPERCA                    | 3 936.95     | 3 936.95     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 3 936.95     | 3 936.95     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 472314  |
| 472315  | Ven inreg in avans-acord BIG                         | 40 503.85    | 43 461.80    | 2 957.95  | 0.00      | 0.00       | 43 461.80    | 43 461.80    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 472315  |
| 472316  | Venturi in avans-acord ACCES POARTA                  | 1 512.62     | 1 680.69     | 168.07    | 0.00      | 0.00       | 1 680.69     | 1 680.69     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 472316  |
| 472317  | Venturi avans-ABONAM PARCARE PC                      | 4 831.85     | 5 041.93     | 210.08    | 0.00      | 0.00       | 5 041.93     | 5 041.93     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 472317  |
|         | TOTAL CONT 47231                                     | 51 332.38    | 54 668.48    | 3 336.10  | 0.00      | 0.00       | 54 668.48    | 54 668.48    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |         |
|         | TOTAL CONT 4723                                      | 181 218.07   | 197 524.65   | 16 306.58 | 0.00      | 0.00       | 197 524.65   | 197 524.65   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |         |
| 472501  | Ven in avans-GUNOI PC                                | 401.38       | 507.26       | 105.88    | 0.00      | 0.00       | 507.26       | 507.26       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 472501  |
| 472502  | Ven in avans-GUNOI P.V.ROSIE                         | 52.94        | 52.94        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 52.94        | 52.94        | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 472502  |
|         | TOTAL CONT 47250                                     | 454.32       | 560.20       | 105.88    | 0.00      | 0.00       | 560.20       | 560.20       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |         |
| 472513  | Venturi in avans-GUNOI TARG 1 MAI                    | 54.60        | 54.60        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 54.60        | 54.60        | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 472513  |
|         | TOTAL CONT 4725                                      | 508.92       | 614.80       | 105.88    | 0.00      | 0.00       | 614.80       | 614.80       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |         |
|         | TOTAL CONT 472                                       | 181 726.99   | 198 139.45   | 16 412.46 | 0.00      | 0.00       | 198 139.45   | 198 139.45   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |         |
| 473     | Decontari din operatii in curs de clarificare        | 21 140.00    | 21 140.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 21 140.00    | 21 140.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 473     |
| 4733    | Donatii pentru investiti-CHIOSC P CENTRALA           | 183.32       | 549.91       | 16.66     | 0.00      | 0.00       | 199.98       | 549.91       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4733    |
| 4734    | Plusuri de inventar de natura imob.CHIOSC CV         | 436.70       | 4 406.70     | 39.70     | 0.00      | 0.00       | 4 406.70     | 4 406.70     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4734    |
| 4735    | Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ.P.V.ROSIE                 | 6 686.02     | 68 683.26    | 607.82    | 0.00      | 0.00       | 7 293.84     | 68 683.26    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4735    |
| 4736    | Donatii-CONSTRUCTIE PROV.P.DEZROBIRII                | 541.65       | 13 000.00    | 108.33    | 0.00      | 0.00       | 649.98       | 13 000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4736    |
|         | TOTAL CONT 473                                       | 7 847.69     | 86 639.87    | 772.51    | 0.00      | 0.00       | 8 620.20     | 86 639.87    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |         |
| 4911    | Provizioane pt.depedetare create-clienti SPAPT       | 0.00         | 230 325.47   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 230 325.47   | 230 325.47   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4911    |
| 4912    | Provizioane pentru deprecierea creatiilor-clienti SC | 223.78       | 232 249.75   | 0.00      | 0.00      | 3 203.56   | 223.78       | 235 453.31   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4912    |
|         | TOTAL CONT 491                                       | 223.78       | 462 575.22   | 0.00      | 0.00      | 3 203.56   | 223.78       | 465 778.78   | 0.00       | 0.00       | 0.00 |         |
| 4961    | Proviz pt deprec creatiilor-debitori SPAPT           | 0.00         | 33 205.20    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 33 205.20    | 33 205.20    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4961    |
| 4962    | Proviz pt deprec creatiilor-debitori SC              | 0.00         | 110 503.82   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 110 503.82   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 4962    |

|                |  |               |               |              |              |               |               |              |              |            |      |            |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| TOTAL CONT 496 |  | 0.00          | 143 709.02    | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 143 709.02 | 0.00 | 143 709.02 |
| TOTAL CLASA 4  |  | 24 144 308.96 | 25 181 866.79 | 1 626 566.99 | 1 712 547.93 | 25 770 866.95 | 26 894 414.72 | 992 351.20   | 2 115 899.97 |            |      |            |
| 51212          | Conturi la banci in lei-curent TREZORERIE                  | 28 179.97     | 0.00          | 2.35         | 0.00         | 28 182.32     | 0.00          | 28 182.32    | 0.00         | 51212      | 0.00 | 51212      |
| 51213          | Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC                  | 333 383.15    | 11 286.25     | 13 297.88    | 9 277.47     | 346 681.03    | 20 562.72     | 326 118.31   | 0.00         | 51213      | 0.00 | 51213      |
| 51214          | Conturi la banci in lei-GARANTII                           | 682 407.16    | 99 503.44     | 26 764.78    | 16 464.15    | 609 171.94    | 115 967.59    | 493 204.35   | 0.00         | 51214      | 0.00 | 51214      |
| 512161         | Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTI BANKO 893 039.68 |               | 10 166 021.88 | 818 147.40   | 681 989.40   | 11 711 187.08 | 10 848 011.28 | 863 175.80   | 0.00         | 512161     | 0.00 | 512161     |
|                | TOTAL CONT 5121  | 11 837 009.96 | 10 276 810.57 | 858 212.41   | 707 731.02   | 12 695 222.37 | 10 984 541.59 | 1 710 680.78 | 0.00         |            | 0.00 |            |
|                | TOTAL CONT 512   | 11 837 009.96 | 10 276 810.57 | 858 212.41   | 707 731.02   | 12 695 222.37 | 10 984 541.59 | 1 710 680.78 | 0.00         |            | 0.00 |            |
| 5311           | Casa in lei  | 8 909 389.92  | 8 844 615.40  | 690 434.86   | 742 256.60   | 9 599 824.78  | 9 586 872.00  | 12 952.78    | 0.00         | 5311       | 0.00 | 5311       |
| 53281          | Alte valori-BOC  | 20 880.00     | 18 330.00     | 0.00         | 2 190.00     | 20 880.00     | 20 520.00     | 360.00       | 0.00         | 53281      | 0.00 | 53281      |
| 53283          | Alte valori-TICHETE DE MASA                                | 292 035.00    | 292 036.00    | 53 445.00    | 53 445.00    | 345 480.00    | 345 480.00    | 0.00         | 0.00         | 53283      | 0.00 | 53283      |
| 53285          | Alte valori-VOUCHERE VACANTA                               | 151 403.00    | 151 403.00    | 0.00         | 0.00         | 151 403.00    | 151 403.00    | 0.00         | 0.00         | 53285      | 0.00 | 53285      |
|                | TOTAL CONT 5328  | 484 318.00    | 481 768.00    | 53 445.00    | 55 635.00    | 517 763.00    | 517 403.00    | 360.00       | 0.00         |            | 0.00 |            |
|                | TOTAL CONT 532   | 484 318.00    | 481 768.00    | 53 445.00    | 55 635.00    | 517 763.00    | 517 403.00    | 360.00       | 0.00         |            | 0.00 |            |
| 542            | Avansuri de trezorerie                                     | 485.00        | 485.00        | 0.00         | 0.00         | 485.00        | 485.00        | 0.00         | 0.00         | 542        | 0.00 | 542        |
| 581            | Viramente interne  | 8 681 312.67  | 8 681 312.67  | 739 503.24   | 739 503.24   | 9 420 815.91  | 9 420 815.91  | 0.00         | 0.00         | 581        | 0.00 | 581        |
|                | TOTAL CLASA 5  | 29 892 615.55 | 28 264 991.64 | 2 341 595.51 | 2 245 125.66 | 32 234 111.06 | 30 510 117.50 | 1 723 993.56 | 0.00         |            | 0.00 |            |
| 602211         | Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz                  | 20 077.29     | 20 077.29     | 2 156.74     | 2 156.74     | 22 234.03     | 22 234.03     | 0.00         | 0.00         | 602211     | 0.00 | 602211     |
| 60241          | Cheltuieli privind plasele de schimb-DEDUCT                | 4 542.75      | 4 542.75      | 0.00         | 0.00         | 4 542.75      | 4 542.75      | 0.00         | 0.00         | 60241      | 0.00 | 60241      |
| 602811         | Cheltuieli CONS MATERIALE deductibile                      | 51 379.31     | 51 379.31     | 9 541.33     | 9 541.33     | 60 920.64     | 60 920.64     | 0.00         | 0.00         | 602811     | 0.00 | 602811     |
| 602821         | Cheltuieli mat cons-DOCUMENTE REG-deductibile              | 2 417.10      | 2 417.10      | 72.93        | 72.93        | 2 490.03      | 2 490.03      | 0.00         | 0.00         | 602821     | 0.00 | 602821     |
| 602822         | Cheltuieli mat cons -DOCUMENTE REG-                        | 187.80        | 187.80        | 0.00         | 0.00         | 187.80        | 187.80        | 0.00         | 0.00         | 602822     | 0.00 | 602822     |
|                | TOTAL CONT 60282   | 2 604.90      | 2 604.90      | 72.93        | 72.93        | 2 677.83      | 2 677.83      | 0.00         | 0.00         |            | 0.00 |            |
| 60284          | Cheltuieli mat consum-RECHIZITE                            | 8 845.49      | 8 845.49      | 0.00         | 0.00         | 8 845.49      | 8 845.49      | 0.00         | 0.00         | 60284      | 0.00 | 60284      |
| 60285          | Cheltuieli materiale curatenie                             | 22 186.65     | 22 186.65     | 483.72       | 483.72       | 22 670.37     | 22 670.37     | 0.00         | 0.00         | 60285      | 0.00 | 60285      |
|                | TOTAL CONT 6028  | 85 016.35     | 85 016.35     | 10 097.98    | 10 097.98    | 95 114.33     | 95 114.33     | 0.00         | 0.00         |            | 0.00 |            |
|                | TOTAL CONT 602   | 109 636.39    | 109 636.39    | 12 254.72    | 12 254.72    | 121 891.11    | 121 891.11    | 0.00         | 0.00         |            | 0.00 |            |
| 6031           | Cheltuieli privind obiectele de inventar                   | 182 755.11    | 162 755.11    | 0.00         | 0.00         | 162 755.11    | 162 755.11    | 0.00         | 0.00         | 6031       | 0.00 | 6031       |
| 6041           | Cheltuieli priv mater nealocate-deductibile                | 10 913.80     | 10 913.80     | 0.00         | 0.00         | 10 913.80     | 10 913.80     | 0.00         | 0.00         | 6041       | 0.00 | 6041       |
| 6042           | Cheltuieli priv mater nealocate-neeductibile               | 19.00         | 19.00         | 0.00         | 0.00         | 19.00         | 19.00         | 0.00         | 0.00         | 6042       | 0.00 | 6042       |
|                | TOTAL CONT 604   | 10 932.80     | 10 932.80     | 0.00         | 0.00         | 10 932.80     | 10 932.80     | 0.00         | 0.00         |            | 0.00 |            |
| 6051           | Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica        | 386 817.59    | 386 817.59    | 34 485.45    | 34 485.45    | 421 303.04    | 421 303.04    | 0.00         | 0.00         | 6051       | 0.00 | 6051       |
| 6052           | Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa           | 212 295.25    | 212 295.25    | 13 430.12    | 13 430.12    | 225 725.37    | 225 725.37    | 0.00         | 0.00         | 6052       | 0.00 | 6052       |
| 6053           | Cheltuieli privind energia si apa-energie termica          | 478.82        | 478.82        | 91.61        | 91.61        | 570.43        | 570.43        | 0.00         | 0.00         | 6053       | 0.00 | 6053       |
| 6054           | Cheltuieli privind energia si apa-GAZE                     | 12 944.50     | 12 944.50     | 2 170.07     | 2 170.07     | 15 114.57     | 15 114.57     | 0.00         | 0.00         | 6054       | 0.00 | 6054       |
|                | TOTAL CONT 605   | 612 536.16    | 612 536.16    | 50 177.25    | 50 177.25    | 682 713.41    | 682 713.41    | 0.00         | 0.00         |            | 0.00 |            |
| 6111           | Cheltuieli intret si reparatii-DEDUCT                      | 3 031.25      | 3 031.25      | 150.00       | 150.00       | 3 181.25      | 3 181.25      | 0.00         | 0.00         | 6111       | 0.00 | 6111       |
| 6121           | Cheltuieli cu redev. loc. gest. -REDEVENTA                 | 982 894.08    | 982 894.08    | 51 850.63    | 51 850.63    | 1 014 744.71  | 1 014 744.71  | 0.00         | 0.00         | 6121       | 0.00 | 6121       |
| 6123           | Cheltuieli cu redev. loc. gest. - CHIRII RAT               | 14 269.95     | 14 269.95     | 1 383.48     | 1 383.48     | 15 653.43     | 15 653.43     | 0.00         | 0.00         | 6123       | 0.00 | 6123       |
|                | TOTAL CONT 612   | 977 164.03    | 977 164.03    | 53 234.11    | 53 234.11    | 1 030 398.14  | 1 030 398.14  | 0.00         | 0.00         |            | 0.00 |            |
| 6131           | Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT                  | 2 902.96      | 2 902.96      | 362.35       | 362.35       | 3 265.31      | 3 265.31      | 0.00         | 0.00         | 6131       | 0.00 | 6131       |
| 6221           | Cheltuieli privind comisiunile si onorariile               | 10 438.45     | 10 438.45     | 721.51       | 721.51       | 11 159.96     | 11 159.96     | 0.00         | 0.00         | 6221       | 0.00 | 6221       |
| 62321          | Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBIL            | 5 994.76      | 5 994.76      | 0.00         | 0.00         | 5 994.76      | 5 994.76      | 0.00         | 0.00         | 62321      | 0.00 | 62321      |



16

|        |   |                     |                     |                   |                   |                     |                     |             |             |        |
|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------|
| 624    | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal       | 455,43              | 455,43              | 15,00             | 15,00             | 470,43              | 470,43              | 0,00        | 0,00        | 624    |
| 626    | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii         | 43 859,36           | 43 859,36           | 5 535,24          | 5 535,24          | 49 394,60           | 49 394,60           | 0,00        | 0,00        | 626    |
| 627    | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimetrice        | 4 979,24            | 4 979,24            | 400,00            | 400,00            | 5 379,24            | 5 379,24            | 0,00        | 0,00        | 627    |
| 6281   | Alte chelt serv tert-SALUBRITATE                      | 504 306,44          | 504 306,44          | 24 987,68         | 24 987,68         | 529 294,12          | 529 294,12          | 0,00        | 0,00        | 6281   |
| 62841  | Alte cheltuieli serv tert-DEDUCT                      | 41 444,45           | 41 444,45           | 5 095,64          | 5 095,64          | 46 540,09           | 46 540,09           | 0,00        | 0,00        | 62841  |
|        | <b>TOTAL CONT 628</b>                                 | <b>545 750,89</b>   | <b>545 750,89</b>   | <b>30 083,32</b>  | <b>30 083,32</b>  | <b>575 834,21</b>   | <b>575 834,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 6351   | Cheltuieli alte taxe-CONTRIB.HANDICAP.                | 55 371,00           | 55 371,00           | 6 779,00          | 6 779,00          | 62 150,00           | 62 150,00           | 0,00        | 0,00        | 6351   |
| 6353   | Cheltuieli cu alte impozite-TVA-NEDED                 | 82 546,57           | 82 546,57           | 4 858,73          | 4 858,73          | 87 405,30           | 87 405,30           | 0,00        | 0,00        | 6353   |
| 6356   | Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLADIRI                | 6 175,80            | 6 175,80            | 0,00              | 0,00              | 6 175,80            | 6 175,80            | 0,00        | 0,00        | 6356   |
| 6357   | Cheltuieli cu alte impoz-TAXA TEREN                   | 43 964,25           | 43 964,25           | 6 466,75          | 6 466,75          | 50 431,00           | 50 431,00           | 0,00        | 0,00        | 6357   |
| 63881  | Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT            | 861,33              | 861,33              | 77,00             | 77,00             | 938,33              | 938,33              | 0,00        | 0,00        | 63881  |
|        | <b>TOTAL CONT 635</b>                                 | <b>343 201,67</b>   | <b>343 201,67</b>   | <b>32 207,14</b>  | <b>32 207,14</b>  | <b>375 408,81</b>   | <b>375 408,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 64111  | Cheltuieli cu salariile -BAZA                         | 3 789 145,00        | 3 789 145,00        | 328 423,00        | 328 423,00        | 4 117 568,00        | 4 117 568,00        | 0,00        | 0,00        | 64111  |
| 64112  | Cheltuieli cu salariile -SPORURI/ALTE DREPTURI        | 725 342,00          | 725 342,00          | 64 024,00         | 64 024,00         | 789 366,00          | 789 366,00          | 0,00        | 0,00        | 64112  |
| 64113  | Cheltuieli aferente contract mandat                   | 183 040,00          | 183 040,00          | 16 640,00         | 16 640,00         | 199 680,00          | 199 680,00          | 0,00        | 0,00        | 64113  |
|        | <b>TOTAL CONT 641</b>                                 | <b>4 697 527,00</b> | <b>4 697 527,00</b> | <b>409 087,00</b> | <b>409 087,00</b> | <b>5 106 614,00</b> | <b>5 106 614,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 6421   | Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor | 291 960,00          | 291 960,00          | 53 445,00         | 53 445,00         | 345 405,00          | 345 405,00          | 0,00        | 0,00        | 6421   |
| 6423   | Cheltuieli cu avans in nat si tichete-VOUCHERE        | 151 403,00          | 151 403,00          | 0,00              | 0,00              | 151 403,00          | 151 403,00          | 0,00        | 0,00        | 6423   |
|        | <b>TOTAL CONT 642</b>                                 | <b>443 363,00</b>   | <b>443 363,00</b>   | <b>53 445,00</b>  | <b>53 445,00</b>  | <b>496 808,00</b>   | <b>496 808,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 646    | Chelt priv contributia asiguratorie pt munca          | 106 065,00          | 106 065,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 112 065,00          | 112 065,00          | 0,00        | 0,00        | 646    |
| 65814  | Despagubiri, am penalit-DEDUCT                        | 9 514,72            | 9 514,72            | 9 221,00          | 9 221,00          | 18 735,72           | 18 735,72           | 0,00        | 0,00        | 65814  |
| 68111  | Cheltuieli de expi privind amortiz. imob              | 133 868,73          | 133 868,73          | 14 005,49         | 14 005,49         | 147 874,22          | 147 874,22          | 0,00        | 0,00        | 68111  |
| 68113  | Cheltuieli de expi AMORT IMOB NECORP                  | 11 198,61           | 11 198,61           | 1 018,05          | 1 018,05          | 12 216,66           | 12 216,66           | 0,00        | 0,00        | 68113  |
| 68114  | Cheltuieli de expi AMORTIZ AMENAJ TEREN               | 1 558,31            | 1 558,31            | 141,67            | 141,67            | 1 699,98            | 1 699,98            | 0,00        | 0,00        | 68114  |
|        | <b>TOTAL CONT 681</b>                                 | <b>146 625,65</b>   | <b>146 625,65</b>   | <b>15 165,21</b>  | <b>15 165,21</b>  | <b>161 790,86</b>   | <b>161 790,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 68141  | Chelt. de expi. proviz. pt. active circ-nededuct      | 0,00                | 0,00                | 3 203,56          | 3 203,56          | 3 203,56            | 3 203,56            | 0,00        | 0,00        | 68141  |
|        | <b>TOTAL CONT 681</b>                                 | <b>146 625,65</b>   | <b>146 625,65</b>   | <b>18 368,77</b>  | <b>18 368,77</b>  | <b>164 994,42</b>   | <b>164 994,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 6911   | Cheltuieli cu impozitul pe profit                     | 30 941,00           | 30 941,00           | - 18 187,00       | - 18 187,00       | 12 754,00           | 12 754,00           | 0,00        | 0,00        | 6911   |
|        | <b>TOTAL CLASA 6</b>                                  | <b>8 276 674,87</b> | <b>8 276 674,87</b> | <b>663 075,41</b> | <b>663 075,41</b> | <b>8 939 750,28</b> | <b>8 939 750,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 704101 | Venturi din B.F.-P. Centrala                          | 967 319,05          | 967 319,05          | 73 405,90         | 73 405,90         | 1 040 724,95        | 1 040 724,95        | 0,00        | 0,00        | 704101 |
| 704102 | Venturi din B.F.-P.V. Rosie                           | 19 365,76           | 19 365,76           | 2 651,25          | 2 651,25          | 22 017,01           | 22 017,01           | 0,00        | 0,00        | 704102 |
| 704105 | Venturi din B.F.-P. Brazda lui Novac                  | 40 118,65           | 40 118,65           | 3 298,34          | 3 298,34          | 43 416,99           | 43 416,99           | 0,00        | 0,00        | 704105 |
| 704106 | Venturi din B.F.-P. Orizont                           | 4 956,93            | 4 956,93            | 1 013,54          | 1 013,54          | 5 970,47            | 5 970,47            | 0,00        | 0,00        | 704106 |
| 704108 | Venturi din B.F.-P. Garii                             | 39 314,80           | 39 314,80           | 2 559,57          | 2 559,57          | 41 874,37           | 41 874,37           | 0,00        | 0,00        | 704108 |
|        | <b>TOTAL CONT 70410</b>                               | <b>1 071 075,19</b> | <b>1 071 075,19</b> | <b>82 928,60</b>  | <b>82 928,60</b>  | <b>1 154 003,79</b> | <b>1 154 003,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 704140 | Venturi B.F.-P. Rovine                                | 295,76              | 295,76              | 0,00              | 0,00              | 295,76              | 295,76              | 0,00        | 0,00        | 704140 |
| 704141 | Venturi B.F.-P. Crainovita Big                        | 176 688,68          | 176 688,68          | 12 040,35         | 12 040,35         | 188 729,03          | 188 729,03          | 0,00        | 0,00        | 704141 |
| 704143 | Venturi din B.F.-P. Targ 1 Mai                        | 820 017,74          | 820 017,74          | 20 244,56         | 20 244,56         | 840 262,30          | 840 262,30          | 0,00        | 0,00        | 704143 |
| 704145 | Venturi din B.F.-P. Ciuperca                          | 11 417,08           | 11 417,08           | 1 289,86          | 1 289,86          | 12 706,94           | 12 706,94           | 0,00        | 0,00        | 704145 |
|        | <b>TOTAL CONT 70414</b>                               | <b>1 008 419,26</b> | <b>1 008 419,26</b> | <b>33 574,77</b>  | <b>33 574,77</b>  | <b>1 041 994,03</b> | <b>1 041 994,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |

|          |   |              |              |            |            |              |              |      |      |
|----------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|
| 704201   | VENTURI DIN ACORDURI-PC                       | 2 079 494,45 | 2 079 494,45 | 116 503,37 | 116 503,37 | 2 195 997,25 | 2 195 997,25 | 0,00 | 0,00 |
| 704202   | Venturi din ACORDURI-P V ROSIE                | 1 682 168,15 | 1 682 168,15 | 4 525,33   | 4 525,33   | 89 718,23    | 89 718,23    | 0,00 | 0,00 |
| 704203   | Venturi din ACORDURI-TARG 1 MAI               | 85 192,90    | 85 192,90    | 28 512,54  | 28 512,54  | 362 410,66   | 362 410,66   | 0,00 | 0,00 |
| 704205   | Venturi din ACORDURI-P BRAZDA                 | 333 898,12   | 333 898,12   | 8 464,10   | 8 464,10   | 115 333,50   | 115 333,50   | 0,00 | 0,00 |
| 704206   | Venturi din ACORDURI-P ORIZONT                | 106 869,40   | 106 869,40   | 370,42     | 370,42     | 23 784,93    | 23 784,93    | 0,00 | 0,00 |
| 704208   | Venturi din ACORDURI-P GARII                  | 23 414,51    | 23 414,51    | 9 000,93   | 9 000,93   | 148 317,77   | 148 317,77   | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 70420                              | 139 316,84   | 139 316,84   | 196 042,42 | 196 042,42 | 2 566 902,34 | 2 566 902,34 | 0,00 | 0,00 |
| 704210   | Venturi din ACORDURI-P ROVINE                 | 2 370 859,92 | 2 370 859,92 | 760,34     | 760,34     | 20 833,65    | 20 833,65    | 0,00 | 0,00 |
| 704213   | Venturi din ACORDURI-P CIUPERCA               | 20 073,31    | 20 073,31    | 9 601,62   | 9 601,62   | 126 955,19   | 126 955,19   | 0,00 | 0,00 |
| 704215   | Venturi din ACORDURI-P CV BIG                 | 117 363,57   | 117 363,57   | 31 206,82  | 31 206,82  | 517 126,49   | 517 126,49   | 0,00 | 0,00 |
| 704216   | Venturi din ACORDURI - ACCES POARTA           | 485 919,67   | 485 919,67   | 4 873,98   | 4 873,98   | 48 445,66    | 48 445,66    | 0,00 | 0,00 |
| 704218   | Venturi din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC | 43 571,68    | 43 571,68    | 2 983,14   | 2 983,14   | 39 411,09    | 39 411,09    | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 70421                              | 36 427,95    | 36 427,95    | 49 425,90  | 49 425,90  | 752 772,08   | 752 772,08   | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 7042                               | 703 348,18   | 703 348,18   | 245 468,32 | 245 468,32 | 3 319 674,42 | 3 319 674,42 | 0,00 | 0,00 |
| 7060100  | Venturi din chiri-PIATA CENTRALA              | 3 074 206,10 | 3 074 206,10 | 361 971,69 | 361 971,69 | 5 515 672,24 | 5 515 672,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7060200  | Venturi din chiri-PIATA V ROSIE               | 5 153 700,55 | 5 153 700,55 | 102 789,07 | 102 789,07 | 1 123 078,61 | 1 123 078,61 | 0,00 | 0,00 |
| 7060500  | Venturi din chiri-PIATA BRAZDA                | 1 020 289,54 | 1 020 289,54 | 59 297,68  | 59 297,68  | 578 302,80   | 578 302,80   | 0,00 | 0,00 |
| 7060600  | Venturi din chiri-PIATA ORIZONT               | 519 005,12   | 519 005,12   | 6 636,17   | 6 636,17   | 84 421,24    | 84 421,24    | 0,00 | 0,00 |
| 7060800  | Venturi din chiri-PIATA GARII                 | 77 785,07    | 77 785,07    | 8 895,45   | 8 895,45   | 106 745,40   | 106 745,40   | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 7060                               | 97 849,95    | 97 849,95    | 10 251,47  | 10 251,47  | 123 017,64   | 123 017,64   | 0,00 | 0,00 |
| 7061000  | Venturi din chiri PIATA ROVINE                | 112 766,17   | 112 766,17   | 187 869,84 | 187 869,84 | 2 015 565,69 | 2 015 565,69 | 0,00 | 0,00 |
| 7061300  | Venturi din chiri TARG 1 MAI                  | 1 827 695,85 | 1 827 695,85 | 6 851,93   | 6 851,93   | 71 567,87    | 71 567,87    | 0,00 | 0,00 |
| 7061500  | Venturi din chiri PIATA CV BIG                | 64 715,94    | 64 715,94    | 28 670,00  | 28 670,00  | 354 280,00   | 354 280,00   | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 7061                               | 325 610,00   | 325 610,00   | 8 156,00   | 8 156,00   | 97 872,00    | 97 872,00    | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 706                                | 89 716,00    | 89 716,00    | 43 677,93  | 43 677,93  | 523 719,87   | 523 719,87   | 0,00 | 0,00 |
| 7581000  | Venturi din chiri PIATA CENTRALA              | 480 041,94   | 480 041,94   | 231 547,77 | 231 547,77 | 2 539 285,56 | 2 539 285,56 | 0,00 | 0,00 |
| 7581010  | Alte venituri -DES TAXARE INV                 | 2 307 737,79 | 2 307 737,79 | 1 231,07   | 1 231,07   | 5 631,04     | 5 631,04     | 0,00 | 0,00 |
| 7581020  | Venturi majorari chiri PIATA CENTRALA         | 4 399,97     | 4 399,97     | 3 536,52   | 3 536,52   | 40 750,09    | 40 750,09    | 0,00 | 0,00 |
| 75810500 | Venturi din majorari chiri PIATA V ROSIE      | 37 213,57    | 37 213,57    | 6 517,93   | 6 517,93   | 34 518,79    | 34 518,79    | 0,00 | 0,00 |
| 75810600 | Venturi majorari chiri -PIATA BRAZDA          | 28 000,86    | 28 000,86    | 45,27      | 45,27      | 343,73       | 343,73       | 0,00 | 0,00 |
| 75810800 | Venturi majorari chiri PIATA ORIZONT          | 298,46       | 298,46       | 535,99     | 535,99     | 1 474,96     | 1 474,96     | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 75810                              | 938,97       | 938,97       | 1 474,96   | 1 474,96   | 2 409,21     | 2 409,21     | 0,00 | 0,00 |
| 75814000 | Venturi din majorari chiri PIATA ROVINE       | 2 249,14     | 2 249,14     | 160,07     | 160,07     | 79 496,78    | 79 496,78    | 0,00 | 0,00 |
| 75814100 | Venturi din majorari chiri PIATA CV BIG       | 68 701,00    | 68 701,00    | 10 795,78  | 10 795,78  | 1 769,18     | 1 769,18     | 0,00 | 0,00 |
| 75814300 | Venturi din majorari chiri TARG 1 MAI         | 1 769,18     | 1 769,18     | 0,00       | 0,00       | 2 274,53     | 2 274,53     | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 75814                              | 1 967,80     | 1 967,80     | 306,73     | 306,73     | 19 744,54    | 19 744,54    | 0,00 | 0,00 |
| 7582     | Venturi din donatii si subvenatii acordate    | 19 494,94    | 19 494,94    | 249,60     | 249,60     | 23 788,25    | 23 788,25    | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 7582                               | 23 231,92    | 23 231,92    | 566,33     | 566,33     | 103 285,03   | 103 285,03   | 0,00 | 0,00 |
| 758300   | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE - DIVERSE        | 91 932,92    | 91 932,92    | 11 352,11  | 11 352,11  | 8 143,80     | 8 143,80     | 0,00 | 0,00 |
| 7588101  | Venturi din energie PIATA CENTRALA            | 7 410,99     | 7 410,99     | 732,81     | 732,81     | 4 858,27     | 4 858,27     | 0,00 | 0,00 |
| 7588102  | Venturi din energie PIATA VALEA ROSIE         | 4 848,30     | 4 848,30     | 9,97       | 9,97       | 150 884,90   | 150 884,90   | 0,00 | 0,00 |
|          | TOTAL CONT 7588                               | 16 820,70    | 16 820,70    | 1 397,34   | 1 397,34   | 18 218,04    | 18 218,04    | 0,00 | 0,00 |

5

|           |   |               |               |              |              |               |               |               |              |           |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 7588105   | Venturi din energie PIATA BRAZDA                      | 33 209.87     | 33 209.87     | 3 611.79     | 3 611.79     | 36 821.66     | 36 821.66     | 0.00          | 0.00         | 7588105   |
| 7588106   | Venturi din energie PIATA ORIZONT                     | 3 460.28      | 3 460.28      | 378.63       | 378.63       | 3 838.91      | 3 838.91      | 0.00          | 0.00         | 7588106   |
|           | <b>TOTAL CONT 758810</b>                              | 193 317.37    | 193 317.37    | 16 446.14    | 16 446.14    | 209 763.51    | 209 763.51    | 0.00          | 0.00         |           |
| 7588120   | Venturi din energie PIATA ROVINE                      | 1 716.99      | 1 716.99      | 226.80       | 226.80       | 1 943.79      | 1 943.79      | 0.00          | 0.00         | 7588120   |
| 7588121   | Venturi din energie PIATA CV BIG                      | 21 921.32     | 21 921.32     | 1 726.83     | 1 726.83     | 23 648.15     | 23 648.15     | 0.00          | 0.00         | 7588121   |
| 7588123   | Venturi din energie TARG 1 MAI                        | 37 420.19     | 37 420.19     | 2 978.64     | 2 978.64     | 40 398.83     | 40 398.83     | 0.00          | 0.00         | 7588123   |
| 7588124   | Venturi din energie P CIUPERCA                        | 218.92        | 218.92        | 236.25       | 236.25       | 455.17        | 455.17        | 0.00          | 0.00         | 7588124   |
|           | <b>TOTAL CONT 758812</b>                              | 61 277.42     | 61 277.42     | 5 168.52     | 5 168.52     | 66 445.94     | 66 445.94     | 0.00          | 0.00         |           |
|           | <b>TOTAL CONT 75881</b>                               | 254 594.79    | 254 594.79    | 21 614.66    | 21 614.66    | 276 209.45    | 276 209.45    | 0.00          | 0.00         |           |
| 758820100 | Venturi din majorari altele-PIATA CENTRALA            | 48 989.66     | 48 989.66     | - 2 698.42   | - 2 698.42   | 46 291.24     | 46 291.24     | 0.00          | 0.00         | 758820100 |
| 758820200 | Venturi din majorari altele-PIATA V ROSIE             | 528.68        | 528.68        | 70.93        | 70.93        | 599.61        | 599.61        | 0.00          | 0.00         | 758820200 |
| 758820500 | Venturi din majorari altele-PIATA BRAZDA              | 642.32        | 642.32        | 26.56        | 26.56        | 668.87        | 668.87        | 0.00          | 0.00         | 758820500 |
| 758820600 | Venturi din majorari altele-PIATA ORIZONT             | 356.70        | 356.70        | 60.25        | 60.25        | 416.95        | 416.95        | 0.00          | 0.00         | 758820600 |
| 758820800 | Venturi din majorari altele-PIATA GARII               | 4 921.68      | 4 921.68      | - 698.53     | - 698.53     | 4 223.15      | 4 223.15      | 0.00          | 0.00         | 758820800 |
|           | <b>TOTAL CONT 758820</b>                              | 56 439.04     | 56 439.04     | - 3 239.22   | - 3 239.22   | 52 199.82     | 52 199.82     | 0.00          | 0.00         |           |
| 758821000 | Venturi din majorari altele-PIATA ROVINE              | 344.67        | 344.67        | 58.54        | 58.54        | 403.21        | 403.21        | 0.00          | 0.00         | 758821000 |
| 758821300 | Venturi din majorari altele-TARG 1 MAI                | 8 304.56      | 8 304.56      | - 379.09     | - 379.09     | 7 925.47      | 7 925.47      | 0.00          | 0.00         | 758821300 |
| 758821400 | Venturi din majorari altele-P CIUPERCA                | 34.84         | 34.84         | 0.00         | 0.00         | 34.84         | 34.84         | 0.00          | 0.00         | 758821400 |
| 758821500 | Venturi din majorari altele-PIATA CV BIG              | 10 409.18     | 10 409.18     | - 767.18     | - 767.18     | 9 642.00      | 9 642.00      | 0.00          | 0.00         | 758821500 |
|           | <b>TOTAL CONT 758821</b>                              | 19 093.25     | 19 093.25     | - 1 087.73   | - 1 087.73   | 18 005.52     | 18 005.52     | 0.00          | 0.00         |           |
|           | <b>TOTAL CONT 75882</b>                               | 74 532.29     | 74 532.29     | - 4 326.95   | - 4 326.95   | 70 205.34     | 70 205.34     | 0.00          | 0.00         |           |
| 758830100 | Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV              | 436.70        | 436.70        | 39.70        | 39.70        | 476.40        | 476.40        | 0.00          | 0.00         | 758830100 |
| 7588501   | Alte venituri din exploatare-DESEU                    | 419 971.69    | 419 971.69    | 37 084.48    | 37 084.48    | 457 056.17    | 457 056.17    | 0.00          | 0.00         | 7588501   |
| 7588502   | Alte venituri expl.-DESEU A.CORDURI                   | 105.88        | 105.88        | 0.00         | 0.00         | 105.88        | 105.88        | 0.00          | 0.00         | 7588502   |
|           | <b>TOTAL CONT 758850</b>                              | 420 077.57    | 420 077.57    | 37 084.48    | 37 084.48    | 457 162.05    | 457 162.05    | 0.00          | 0.00         |           |
|           | <b>TOTAL CONT 75885</b>                               | 420 077.57    | 420 077.57    | 37 084.48    | 37 084.48    | 457 162.05    | 457 162.05    | 0.00          | 0.00         |           |
| 7588901   | Alte venituri din exploatare-APA                      | 19 106.76     | 19 106.76     | 2 593.89     | 2 593.89     | 21 700.65     | 21 700.65     | 0.00          | 0.00         | 7588901   |
|           | <b>TOTAL CONT 7588</b>                                | 788 748.11    | 788 748.11    | 57 005.78    | 57 005.78    | 826 753.89    | 826 753.89    | 0.00          | 0.00         |           |
| 766       | <b>TOTAL CONT 758</b>                                 | 877 340.29    | 877 340.29    | 70 331.74    | 70 331.74    | 947 672.03    | 947 672.03    | 0.00          | 0.00         |           |
|           | Venturi din dobanzi                                   | 623.56        | 623.56        | 45.64        | 45.64        | 669.20        | 669.20        | 0.00          | 0.00         | 766       |
| 7614      | Venturi din provizioane pentru deprecierea activelor  | 223.78        | 223.78        | 0.00         | 0.00         | 223.78        | 223.78        | 0.00          | 0.00         | 7614      |
|           | <b>TOTAL CLASA 7</b>                                  | 8 339 625.97  | 8 339 625.97  | 663 896.84   | 663 896.84   | 9 003 522.81  | 9 003 522.81  | 0.00          | 0.00         |           |
|           | <b>TOTAL :</b>  | 83 858 447.70 | 83 858 447.70 | 6 050 548.81 | 6 050 548.81 | 89 908 996.51 | 89 908 996.51 | 5 601 108.49  | 5 601 108.49 |           |
| 8033      | Valori materiale primite in pastreare sau custodie    | 1 858.20      | 68.00         | 0.00         | 0.00         | 1 858.20      | 68.00         | 0.00          | 0.00         | 8033      |
| 8035      | Stocuri de natura obiectelor de inventar date in      | 1 114 842.92  | 47 630.96     | 0.00         | 0.00         | 1 114 842.92  | 47 630.96     | 1 067 211.96  | 0.00         | 8035      |
| 80351     | Stocuri de natura ob.inv.in fotosinta-prejudiciu furt | 4 410.58      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 4 410.58      | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 80351     |
|           | <b>TOTAL CONT 8035</b>                                | 1 119 253.50  | 47 630.96     | 0.00         | 0.00         | 1 119 253.50  | 47 630.96     | 1 071 622.54  | 0.00         |           |
| 803813    | Bunuri publice in conces-TERENURI-PUBLIC              | 17 729 491.64 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 17 729 491.64 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 803813    |
| 803814    | Bunuri publice in conces-IMOB CORP PUBLIC             | 16 293 632.60 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 16 293 632.60 | 0.00          | 0.00          | 0.00         | 803814    |
|           | <b>TOTAL CONT 8038</b>                                | 34 278 612.85 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 34 278 612.85 | 0.00          | 0.00          | 0.00         |           |
|           | <b>TOTAL CONT 803</b>                                 | 35 399 724.55 | 47 698.96     | 0.00         | 0.00         | 35 399 724.55 | 47 698.96     | 35 352 025.59 | 0.00         |           |

|      |                                |               |           |      |      |               |           |               |           |
|------|--------------------------------|---------------|-----------|------|------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 8071 | Alte valori ACTIVE CONTINGENTE | 475 852.23    | 9 700.00  | 0.00 | 0.00 | 475 852.23    | 9 700.00  | 466 152.23    | 0.00 8071 |
|      | TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE  | 35 875 576.78 | 57 398.96 | 0.00 | 0.00 | 35 875 576.78 | 57 398.96 | 35 818 177.82 | 0.00      |

CONDUCTORUL UNITATI,  
ADM. GR

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,  
DIRECTOR ECONOMIC CRACIUN STEFANIA

INTOCMIT,

