

IE TE SI TARGURI CRAIOVA SRL

31/12/2022

RO28001235 DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

nic de Inregistrare: RO28001235
ordine in registrul comerului: J16/181/08.02.2011

BALANTA DE VERIFICARE

nt	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris versat	0,00	854 890,00	0,00	0,00	0,00	854 890,00	0,00	854 890,00	1012
1061	Rezerve legale	0,00	40 254,00	0,00	29 229,00	0,00	69 483,00	0,00	69 483,00	1061
1068	Alte rezerve	0,00	1 703 232,10	0,00	0,00	0,00	1 703 232,10	0,00	1 703 232,10	1068
	TOTAL CONT 106	0,00	1 743 486,10	0,00	29 229,00	0,00	1 772 715,10	0,00	1 772 715,10	
1175	Rezultatul reportat-SC PIETE SI TARGURI CV. SRL	373 938,36	373 938,36	0,00	0,00	373 938,36	373 938,36	0,00	0,00	1175
121	Profit si pierdere	10 641 553,89	11 474 579,71	1 296 502,95	965 571,15	11 938 156,84	12 440 150,86	0,00	501 994,22	121
129	Repartizarea profitului	23 139,00	23 139,00	29 229,00	0,00	52 368,00	23 139,00	29 229,00	0,00	129
	TOTAL CLASA 1	11 038 731,05	14 470 033,17	1 325 731,95	994 800,15	12 364 463,00	15 464 833,32	29 229,00	3 129 593,32	
203	Cheltuieli de dezvoltare	2 314,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	203
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	84 345,18	31 674,99	0,00	0,00	84 345,18	31 674,99	52 670,19	0,00	205
208	Alte immobilizari necorporale	105 994,81	0,00	0,00	0,00	105 994,81	0,00	105 994,81	0,00	208
2112	Amenajari de terenuri-dom public	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	2112
212	Constructii-DOM PRIVAT	1 357 977,30	0,00	0,00	0,00	1 357 977,30	0,00	1 357 977,30	0,00	212
2131	Echipeamente tehnologice (masini, utilitaje si instalatii	646 810,52	0,00	110 732,50	0,00	757 543,02	0,00	757 543,02	0,00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	3 670,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	2132
2133	Mijloace de transport	528 918,02	0,00	0,00	0,00	528 918,02	0,00	528 918,02	0,00	2133
	TOTAL CONT 213	1 179 398,54	0,00	110 732,50	0,00	1 290 131,04	0,00	1 290 131,04	0,00	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	441 015,36	0,00	0,00	0,00	441 015,36	0,00	441 015,36	0,00	214
23125	Immobilizari 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	Immobilizari corp. in curs de exec.-MODER.P.CIUPERCA	14 600,00	0,00	303,00	0,00	14 903,00	0,00	14 903,00	0,00	23126
23127	Immobilizari corp.in curs de exec. - P.Brazda lui	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	23127
23128	Immobilizari corp. in curs de exec.-Modern Hale Preamb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	23128
23129	Immobilizari corp.in curs-REAL.SIST.INCAL.GAZE P.CHI.	1 936,44	0,00	0,00	0,00	1 936,44	0,00	1 936,44	0,00	23129
	TOTAL CONT 2312	82 936,44	0,00	303,00	0,00	83 239,44	0,00	83 239,44	0,00	
	TOTAL CONT 231	82 936,44	0,00	303,00	0,00	83 239,44	0,00	83 239,44	0,00	
2678	Alte creante immobilizate	105 267,74	0,00	0,00	0,00	105 267,74	0,00	105 267,74	0,00	2678
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0,00	64,28	0,00	64,28	0,00	128,56	0,00	128,56	2803
2805	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licentelor,	31 674,99	79 208,56	0,00	544,72	31 674,99	79 753,28	0,00	48 078,29	2805
2808	Amortizarea altor immobilizari necorporale	0,00	105 676,13	0,00	17,18	0,00	105 693,31	0,00	105 693,31	2808
	TOTAL CONT 280	31 674,99	185 148,97	0,00	626,18	31 674,99	186 775,15	0,00	154 100,16	
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	2811
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	357 550,97	0,00	6 630,61	0,00	364 281,58	0,00	364 281,58	2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,	0,00	682 020,31	0,00	11 394,20	0,00	693 414,51	0,00	693 414,51	2813
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0,00	309 597,01	0,00	1 759,77	0,00	311 456,78	0,00	311 456,78	2814
	TOTAL CONT 281	0,00	1 368 368,29	0,00	19 784,58	0,00	1 388 152,87	0,00	1 388 152,87	

TOTAL CLASA 2		3 407 924.36	1 583 197.25	111 035.50	20 410.76	3 518 959.86	1 603 603.01	3 455 609.88	1 540 253.03
30221	Combustibili-carburanti	27 722.46	26 855.33	2 610.00	2 510.32	30 332.46	29 365.65	966.81	0.00 30221
30222	Combustibili-gaz	3 190.64	3 107.19	120.00	115.60	3 310.64	3 222.79	87.85	0.00 30222
30223	Combustibili-lubrifianti	63.86	63.86	0.00	0.00	63.86	63.86	0.00	0.00 30223
	TOTAL CONT 3022	30 976.96	30 026.38	2 730.00	2 625.92	33 706.96	32 652.30	1 054.66	0.00
3024	Piese de schimb	3 276.83	3 276.83	893.67	893.67	4 170.50	4 170.50	0.00	0.00 3024
30281	Materiale consumabile -magazie	215 408.54	206 356.45	30 943.00	34 803.24	246 351.54	241 159.69	5 191.85	0.00 30281
30282	Alte materiale consum-DOCUMENTE	5 927.25	3 673.70	952.00	231.84	6 879.25	3 905.54	2 973.71	0.00 30282
30283	Alte materiale consumabile-RECHIZITE	23 077.78	19 271.68	764.64	1 195.64	23 842.42	20 467.32	3 375.10	0.00 30283
30285	Materiale curatenie	13 414.96	12 939.16	285.71	381.70	13 700.67	13 320.86	379.81	0.00 30285
	TOTAL CONT 3028	257 828.53	242 240.99	32 945.35	36 612.42	290 773.88	278 853.41	-14 920.47	0.00
	TOTAL CONT 302	292 082.32	275 544.20	36 569.02	40 132.01	328 651.34	315 676.21	12 975.13	0.00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar-magazie	157 402.27	155 598.87	272 018.76	270 388.56	429 419.03	425 983.43	3 435.60	0.00 3031
3711P	Marfuri deter/exp-P Chitiac(19%)	66.76	66.76	250.53	250.53	317.29	317.29	0.00	0.00 3711P
3711P.5	Marfuri deter/exp-P Chitiac(5%)	975.93	975.93	521.06	521.06	1 496.99	1 496.99	0.00	0.00 3711P.5
3711P.9	Marfuri-P Chitiac deter/exp(9%)	23 686.90	23 686.90	9 451.66	9 451.66	33 138.56	33 138.56	0.00	0.00 3711P.9
	TOTAL CONT 3711P	24 662.83	24 662.83	9 972.72	9 972.72	34 635.55	34 635.55	0.00	0.00
	TOTAL CONT 3711P	24 729.59	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00
	TOTAL CONT 3711	24 729.59	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00
371P	Marfuri-P Chitiac(19%)	86 997.72	55 979.42	3 843.17	11 633.82	90 840.89	67 613.24	23 227.65	0.00 371P
371P.5	Marfuri P Chitiac(5%)	34 737.06	31 720.39	12 573.18	11 344.49	47 310.24	43 064.88	4 245.36	0.00 371P.5
371P.9	Marfuri P Chitiac(9%)	706 830.81	558 234.88	64 102.23	106 611.91	770 933.04	664 846.79	106 086.25	0.00 371P.9
	TOTAL CONT 371P	828 565.59	645 934.69	80 518.58	129 590.22	909 084.17	775 524.91	133 559.26	0.00
	TOTAL CONT 371	853 295.18	670 664.28	90 741.83	139 813.47	944 037.01	810 477.75	133 559.26	0.00
378P	Adaos comercial P Chitiac(19%)	3 886.05	7 811.21	1 022.44	330.21	4 910.49	8 141.42	0.00	3 230.93 378P
378P.5	Adaos comercial P Chitiac(5%)	2 453.61	2 692.98	916.07	1 035.67	3 369.68	3 728.65	0.00	358.97 378P.5
378P.9	Adaos comercial P Chitiac(9%)	44 587.90	56 919.88	8 724.64	5 200.85	53 312.54	62 120.73	0.00	8 808.19 378P.9
	TOTAL CONT 378P	50 929.56	67 424.07	10 663.15	6 566.73	61 592.71	73 990.80	0.00	12 398.09
	TOTAL CONT 378	50 929.56	67 424.07	10 663.15	6 566.73	61 592.71	73 990.80	0.00	12 398.09
	TOTAL CLASA 3	1 353 709.33	1 169 229.42	409 990.76	456 898.77	1 763 700.09	1 626 128.19	149 969.99	12 398.09
401	Furnizori	4 337 390.32	4 513 777.26	759 820.26	702 365.00	5 087 210.58	5 216 142.26	0.00	118 931.68 401
401P	Furnizori-P Chitiac	738 146.83	749 448.57	80 070.31	73 106.90	818 217.14	822 555.47	0.00	4 338.33 401P
	TOTAL CONT 401	5 075 537.15	5 263 225.83	839 890.57	775 471.90	5 915 427.72	6 038 697.73	0.00	123 270.01
404	Furnizori de imobilizati	447 043.15	439 802.77	131 771.67	139 012.05	578 814.82	578 814.82	0.00	0.00 404
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si	26 007.28	- 3 729.45	0.00	39.24	26 007.28	- 3 690.21	29 697.49	0.00 4092
411100	Clients intracomunitari Chitiac	6 129.39	6 129.39	0.00	0.00	6 129.39	6 129.39	0.00	0.00 411100
1110101	MAJOR CHIRIL P CENTRALA	58 457.13	48 958.53	5 029.13	3 796.36	63 486.26	52 756.89	10 729.37	0.00 41110101
1110102	MAJOR CHIRIL P V ROSE	97 817.62	75 098.77	4 995.02	2 373.68	102 812.64	77 472.45	25 340.19	0.00 41110102
1110105	MAJOR CHIRIL P BRAZDA	45.27	45.27	0.00	0.00	45.27	45.27	0.00	0.00 41110105
1110106	MAJOR CHIRIL P ORIZONT	4 715.60	3 219.92	0.00	0.00	4 715.60	3 219.92	1 495.68	0.00 41110106
1110108	MAJOR CHIRIL P GARIL	4 470.62	1 022.32	325.58	334.82	4 796.20	1 357.14	3 439.06	0.00 41110108
1110110	MAJOR CHIRIL ROVINE	24.40	24.40	0.00	0.00	24.40	24.40	0.00	0.00 41110110
1110111	MAJOR CHIRIL P CV BIG	5 051.49	4 657.54	343.47	393.95	5 394.96	5 051.49	343.47	0.00 41110111

110113	MAJOR CHIRII TARG 1 MAI	2 659.30	2 297.43	118.87	361.87	2 778.17	2 859.30	118.87	0.00	41110113
	TOTAL CONT 411101	173 241.43	135 324.18	10 812.07	7 262.88	184 053.50	142 586.86	41 466.64	0.00	
110201	MAJACORD P CENTRALA	65 485.38	35 932.47	6 243.42	4 896.27	71 728.80	40 828.74	30 900.06	0.00	41110201
110202	MAJACORD P V ROSIE	839.17	839.17	0.00	0.00	839.17	839.17	0.00	0.00	41110202
110205	MAJACORD P BRAZDA	2 811.64	1 780.58	0.00	18.20	2 811.64	1 798.78	1 012.86	0.00	41110205
110206	MAJACORD P ORIZONT	609.47	609.47	0.00	0.00	609.47	609.47	0.00	0.00	41110206
110207	MAJACORD P CHIRIAC	2 717.24	766.00	662.47	314.90	3 379.71	1 080.90	2 298.81	0.00	41110207
110208	MAJACORD P GARII	253.80	253.80	0.00	0.00	253.80	253.80	0.00	0.00	41110208
110210	MAJACORD P ROVINE	709.57	709.57	0.00	0.00	709.57	709.57	0.00	0.00	41110210
110211	MAJACORD P BIG	16 712.97	13 515.76	1 751.24	2 409.60	18 464.21	15 925.36	2 538.85	0.00	41110211
110213	MAJACORD TARG 1MAI	10 071.56	8 006.39	1 323.94	1 157.53	11 395.50	9 162.92	2 232.58	0.00	41110213
110214	MAJACORD P CIUPERCA	95.07	95.07	13.95	0.00	109.02	95.07	13.95	0.00	41110214
	TOTAL CONT 411102	100 305.87	62 507.28	9 995.02	8 796.50	110 300.89	71 303.78	38 997.11	0.00	
110301	MAJEN EL CENTRALA	989.64	826.90	81.00	64.81	1 070.64	891.71	178.93	0.00	41110301
110302	MAJEN EL V ROSIE	30.87	30.86	0.58	0.01	31.45	30.87	0.58	0.00	41110302
110305	MAJEN EL BRAZDA	44.47	41.77	0.00	0.00	44.47	41.77	2.70	0.00	41110305
110306	MAJEN EL ORIZONT	7.41	7.41	0.00	0.00	7.41	7.41	0.00	0.00	41110306
110307	MAJEN EL CHIRIAC	0.03	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.03	0.00	41110307
110310	MAJEB ELECT ROVINE	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	41110310
110311	MAJEN EL BIG	117.44	115.88	6.26	1.56	123.70	117.44	6.26	0.00	41110311
110313	MAJEN EL TARG 1MAI	836.39	742.75	50.68	14.28	887.07	757.03	130.04	0.00	41110313
110314	MAJEN EL PIATA CIUPERCA	3.57	3.57	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	41110314
	TOTAL CONT 411103	2 030.76	1 770.08	138.53	80.87	2 189.29	1 850.75	318.54	0.00	
110501	MAJGUNOI CENTR	559.64	428.47	48.53	37.26	608.17	465.73	142.44	0.00	41110501
110502	MAJGUNOI V ROSIE	289.63	224.37	12.09	3.96	281.72	228.33	53.39	0.00	41110502
110505	MAJGUNOI BRAZDA	14.05	12.90	0.00	0.00	14.05	12.90	1.15	0.00	41110505
110506	MAJGUNOI ORIZONT	15.43	12.37	0.00	0.00	15.43	12.37	3.06	0.00	41110506
110507	MAJGUNOI CHIRIAC	32.11	10.42	6.61	1.84	38.72	12.26	26.46	0.00	41110507
110508	MAJGUNOI GARII	31.37	7.21	0.84	2.05	32.21	9.26	22.95	0.00	41110508
110510	MAJGUNOI ROVINE	1.85	1.85	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	41110510
110511	MAJGUNOI P BIG	135.08	116.56	14.33	17.48	149.41	134.04	15.37	0.00	41110511
110513	MAJGUNOI TARG 1 MAI	74.06	61.92	8.65	8.98	82.71	70.90	11.81	0.00	41110513
110514	MAJGUNOI CIUPERCA	0.20	0.20	0.03	0.00	0.23	0.20	0.03	0.00	41110514
	TOTAL CONT 411105	1 133.42	876.27	91.08	71.57	1 224.50	947.84	276.66	0.00	
1108201	Clienti incerti sau in litigiu-MAJORARI ACORDURI	7 320.08	91.80	0.00	32.40	7 320.08	124.20	7 195.88	0.00	411108201
1108301	MAJOR LITIGIU P CENTRALA	9 129.84	0.00	0.00	0.00	9 129.84	0.00	9 129.84	0.00	411108301
1108302	MAJOR LITIGIU P V ROSIE	3 673.85	0.00	0.00	0.00	3 673.85	0.00	3 673.85	0.00	411108302
1108303	MAJOR LITIGIU TARG ROM	51 829.34	0.00	0.00	0.00	51 829.34	0.00	51 829.34	0.00	411108303
1108304	MAJOR LITIGIU P VECHIE	39 604.05	0.00	0.00	0.00	39 604.05	0.00	39 604.05	0.00	411108304
1108305	MAJOR LITIGIU P BRAZDA	9 329.89	0.00	0.00	0.00	9 329.89	0.00	9 329.89	0.00	411108305
1108306	MAJOR LITIGIU P ORIZONT	1 443.34	0.00	0.00	0.00	1 443.34	0.00	1 443.34	0.00	411108306
1108307	MAJOR LITIGIU P CHIRIAC	6 337.66	0.00	0.00	0.00	6 337.66	0.00	6 337.66	0.00	411108307
1108308	MAJOR LITIGIU P GARII	656.85	0.00	0.00	0.00	656.85	0.00	656.85	0.00	411108308

1108309	MAJOR LITIGIU P 1 MAI	4 151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 151.87	0.00	0.00	4 151.87	0.00	411108309
1108311	MAJOR LITIGIU P CV BIG	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70	0.00	0.00	51.70	0.00	411108311
1108313	MAJOR LITIGIU TARG 1 MAI	2 712.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 712.91	0.00	0.00	2 712.91	0.00	411108313
1108317	MAJOR LITIGIU TARG CARACAL	9 809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 809.99	0.00	0.00	9 809.99	0.00	411108317
1108601	MAJORARI GUNOI LITIGIU	363.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.28	0.00	0.00	363.28	0.00	411108601
1108601	MAJORARI ENERGIE EL LITIGIU	386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.02	0.00	0.00	386.02	0.00	411108601
1108701	MAJORARI CONVENTIIL LITIGIU	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.19	0.00	0.00	422.19	0.00	411108701
1110901	TOTAL CONT 4111108	147 222.86	91.80	0.00	0.00	32.40	147 222.86	124.20	147 096.66	147 222.86	124.20	147 096.66	147 096.66	0.00	41110901
1110908	MAJ APA P CENTRALA	39.19	36.26	3.83	2.21	43.02	43.02	38.47	4.55	43.02	38.47	4.55	43.02	0.00	41110908
1110911	MAJ APA P GARII	1.75	0.36	0.00	0.00	1.75	1.75	0.36	1.39	1.75	0.36	1.39	1.75	0.00	41110911
1110911	MAJ APA P BIG	1.00	1.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.00	0.30	1.30	1.00	0.30	1.30	0.00	41110911
1110913	MAJ APA TARG 1MAI	14.54	14.09	0.26	0.45	14.80	14.80	14.54	0.26	14.80	14.54	0.26	14.80	0.00	41110913
1111101	TOTAL CONT 4111109	56.48	51.71	4.39	2.66	60.87	60.87	54.37	6.50	60.87	54.37	6.50	60.87	0.00	4111101
1111101	TOTAL CONT 4111110	430 120.21	206 750.71	21 041.09	16 246.48	451 161.30	451 161.30	222 997.19	228 164.11	451 161.30	222 997.19	228 164.11	451 161.30	0.00	4111101
1111102	Cilienti chifrii P CENTRALA	1 370 694.94	1 357 317.12	124 922.95	127 116.79	1 485 617.89	1 485 617.89	1 484 433.91	11 183.98	1 485 617.89	1 484 433.91	11 183.98	1 485 617.89	0.00	4111102
1111105	Cilienti chifrii P V.ROSE	684 880.49	689 883.63	55 371.69	54 990.85	740 252.18	740 252.18	724 874.48	15 377.70	740 252.18	724 874.48	15 377.70	740 252.18	0.00	4111105
1111106	Cilienti chifrii P BRAZDA	60 789.53	60 789.53	635.09	635.09	61 424.62	61 424.62	61 424.62	0.00	61 424.62	61 424.62	0.00	61 424.62	0.00	4111106
1111107	Cilienti chifrii P ORIZONT	114 286.25	113 868.35	7 967.53	7 967.53	122 262.78	122 262.78	121 835.88	426.90	122 262.78	121 835.88	426.90	122 262.78	0.00	4111107
1111108	Cilienti chifrii P CHIRIAC.	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	4111108
1111108	Cilienti chifrii P GARII	145 823.05	141 949.32	12 963.38	13 737.87	158 786.43	158 786.43	155 687.19	3 099.24	158 786.43	155 687.19	3 099.24	158 786.43	0.00	4111108
1111110	TOTAL CONT 4111110	2 376 733.26	2 344 057.95	201 860.64	204 448.13	2 578 593.90	2 578 593.90	2 548 506.08	30 087.82	2 578 593.90	2 548 506.08	30 087.82	2 578 593.90	0.00	4111110
1111111	Cilienti chifrii PIATA ROVINE	96 412.58	96 412.58	8 764.78	8 764.78	105 177.36	105 177.36	105 177.36	0.00	105 177.36	105 177.36	0.00	105 177.36	0.00	4111111
1111113	Cilienti chifrii PIATA CV BIG	93 754.84	93 197.03	8 015.84	8 573.65	101 770.68	101 770.68	101 770.68	0.00	101 770.68	101 770.68	0.00	101 770.68	0.00	4111113
1111113	Cilienti chifrii TARG 1 MAI	336 866.75	335 575.39	35 441.00	35 731.36	371 306.75	371 306.75	371 306.75	0.00	371 306.75	371 306.75	0.00	371 306.75	0.00	4111113
1111113	TOTAL CONT 4111111	526 033.17	525 185.00	52 221.62	53 069.79	578 254.79	578 254.79	578 254.79	0.00	578 254.79	578 254.79	0.00	578 254.79	0.00	4111113
1111201	TOTAL CONT 4111114	2 902 766.43	2 869 242.95	254 082.26	257 517.92	3 156 848.69	3 156 848.69	3 126 760.87	30 087.82	3 156 848.69	3 126 760.87	30 087.82	3 156 848.69	0.00	4111201
1111202	Cilienti acorduri-Plata Centrala	2 758 080.35	2 713 445.06	221 263.89	225 235.83	2 979 344.24	2 979 344.24	2 938 680.89	40 663.35	2 979 344.24	2 938 680.89	40 663.35	2 979 344.24	0.00	4111202
1111205	Cilienti acorduri-Plata Valea Rosie	124 379.68	124 379.68	9 513.44	9 513.44	133 893.12	133 893.12	133 893.12	0.00	133 893.12	133 893.12	0.00	133 893.12	0.00	4111205
1111206	Cilienti acorduri-Plata Brazda	151 148.50	148 708.50	12 718.68	12 718.68	163 887.18	163 887.18	161 427.18	2 440.00	163 887.18	161 427.18	2 440.00	163 887.18	0.00	4111206
1111207	Cilienti acorduri-Plata Orizont	38 515.68	38 515.68	565.44	565.44	39 081.12	39 081.12	39 081.12	0.00	39 081.12	39 081.12	0.00	39 081.12	0.00	4111207
1111208	Cilienti acorduri-Plata Chiriac	40 536.14	36 570.32	6 143.20	5 625.96	48 679.34	48 679.34	42 196.28	4 483.06	48 679.34	42 196.28	4 483.06	48 679.34	0.00	4111208
1111210	TOTAL CONT 4111120	214 700.00	214 700.00	20 925.00	20 925.00	235 625.00	235 625.00	235 625.00	0.00	235 625.00	235 625.00	0.00	235 625.00	0.00	4111210
1111211	Cilienti acorduri-Plata Rovine	3 327 360.35	3 276 319.24	271 129.65	274 584.35	3 598 490.00	3 598 490.00	3 550 903.59	47 586.41	3 598 490.00	3 550 903.59	47 586.41	3 598 490.00	0.00	4111211
1111211	Cilienti acorduri-Plata Rovine	24 895.68	24 895.68	1 495.44	1 495.44	26 391.12	26 391.12	26 391.12	0.00	26 391.12	26 391.12	0.00	26 391.12	0.00	4111211
1111213	Cilienti acorduri-Plata Craiovia Big	762 247.45	757 090.33	55 952.00	58 669.12	818 199.45	818 199.45	815 759.45	2 440.00	818 199.45	815 759.45	2 440.00	818 199.45	0.00	4111213
1111214	Cilienti acorduri-Targ saplmana 1 Mai	781 590.00	778 284.53	55 401.00	53 872.02	836 991.00	836 991.00	832 156.55	4 834.45	836 991.00	832 156.55	4 834.45	836 991.00	0.00	4111214
1111214	Cilienti acorduri P CIUPERCA	159 458.00	159 458.00	14 306.50	14 306.50	173 764.50	173 764.50	173 764.50	0.00	173 764.50	173 764.50	0.00	173 764.50	0.00	4111214
1113001	TOTAL CONT 4111121	1 728 191.13	1 719 728.54	127 154.94	128 343.08	1 855 346.07	1 855 346.07	1 848 071.62	7 274.45	1 855 346.07	1 848 071.62	7 274.45	1 855 346.07	0.00	41113001
1113002	TOTAL CONT 4111122	5 055 551.48	4 996 047.78	398 284.59	402 927.43	5 453 836.07	5 453 836.07	5 398 975.21	54 860.86	5 453 836.07	5 398 975.21	54 860.86	5 453 836.07	0.00	41113002
1113005	ENERG EL P CENTRALA	299 305.10	293 352.74	19 524.19	20 019.92	318 829.29	318 829.29	313 372.66	5 456.63	318 829.29	313 372.66	5 456.63	318 829.29	0.00	41113005
1113005	ENERG EL P V.ROSE	22 546.48	22 545.72	1 101.58	881.66	23 648.06	23 648.06	23 427.38	220.68	23 648.06	23 427.38	220.68	23 648.06	0.00	41113005
1113005	ENERG EL P BRAZDA	48 747.23	48 499.34	708.72	433.83	49 456.95	49 456.95	48 933.17	522.78	49 456.95	48 933.17	522.78	49 456.95	0.00	41113005
1113006	ENERG EL ORIZONT	6 137.74	6 137.74	151.94	101.96	6 289.68	6 289.68	6 239.70	49.98	6 289.68	6 239.70	49.98	6 289.68	0.00	41113006

1113007	ENERG EL CHIRIAC	329,87	325,87	975,61	315,88	1 305,48	641,75	663,73	0,00	41113007
1113008	ENERG EL P GARIU	3 157,74	3 157,74	400,84	400,84	3 558,58	3 558,58	0,00	0,00	41113008
1113010	ENERG EL ROVINE	4 842,14	4 842,14	573,78	492,81	5 415,92	5 334,95	80,97	0,00	41113010
1113011	ENERG EL P CV BIG	48 333,78	46 318,78	2 694,95	2 179,17	49 028,73	48 497,95	530,78	0,00	41113011
1113013	ENERG EL TARG 1 MAI	131 691,41	126 980,16	5 865,65	4 602,46	137 557,06	131 582,62	5 974,44	0,00	41113013
1113014	ENERG EL P CIUPERCA	2 931,30	2 931,30	73,97	25,99	3 005,27	2 957,29	47,98	0,00	41113014
	TOTAL CONT 411130	566 022,79	555 091,53	32 071,23	29 454,52	598 094,02	584 546,05	13 547,97	0,00	
	TOTAL CONT 41113	566 022,79	555 091,53	32 071,23	29 454,52	598 094,02	584 546,05	13 547,97	0,00	
1114401	Chifit concessiuni	8 934,73	8 934,73	8 939,78	5 779,61	17 874,51	14 714,34	3 160,17	0,00	4111401
111501	Clienti-SALUBR PC	277 913,25	273 835,41	24 644,84	24 982,20	302 558,09	298 817,61	3 740,48	0,00	4111501
111502	Clienti-SALUBR P V ROSIE	62 716,11	62 010,91	5 492,08	5 223,90	68 208,19	67 234,81	973,38	0,00	4111502
111505	Clienti SALUBR P BRAZDA	10 070,94	10 001,42	590,92	590,92	10 661,86	10 592,34	69,52	0,00	4111505
111506	ClientiSALUBR P ORIZONT	12 049,59	11 910,55	869,00	869,00	12 918,59	12 779,55	139,04	0,00	4111506
111507	Clienti SALUBR P CHIRIAC	10 532,28	9 141,88	1 251,38	1 112,32	11 783,64	10 254,20	1 529,44	0,00	4111507
111508	Clienti-SALUBR P GARIU	27 085,97	26 390,77	2 467,98	2 607,00	29 553,93	28 997,77	556,16	0,00	4111508
	TOTAL CONT 411150	400 368,14	393 290,94	35 316,16	35 385,34	435 684,30	428 676,28	7 008,02	0,00	
111510	Clienti SALUBR P ROVINE	6 899,30	6 899,30	590,92	590,92	7 490,22	7 490,22	0,00	0,00	4111510
111511	Clienti SALUBR P CV BIG	46 497,21	45 659,58	3 858,36	4 607,65	50 355,57	50 267,23	88,34	0,00	4111511
111513	Clienti SALUBR TARG 1 MAI	78 474,58	78 001,52	7 021,52	6 847,68	85 496,10	84 849,20	646,90	0,00	4111513
111514	Clienti SALUBR TARG P CIUPERCA	4 422,90	4 422,90	382,36	382,36	4 805,26	4 805,26	0,00	0,00	4111514
	TOTAL CONT 411151	136 293,99	134 983,30	11 853,16	12 428,61	148 147,15	147 411,91	735,24	0,00	
	TOTAL CONT 41115	536 662,13	528 274,24	47 169,32	47 813,95	589 831,45	576 088,19	7 743,26	0,00	
111601	Clienti-DESEURI	3 780,89	1 943,85	0,00	0,00	3 780,89	1 943,85	1 837,04	0,00	4111601
111602	Clienti-ACCES POARTA	57 700,00	57 700,00	5 700,00	5 700,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	4111602
111605	Clienti-abonament parcare PC	49 550,00	49 550,00	350,00	350,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	4111605
	TOTAL CONT 411160	111 030,89	109 193,85	6 050,00	6 050,00	117 080,89	115 243,85	1 837,04	0,00	
	TOTAL CONT 41116	111 030,89	109 193,85	6 050,00	6 050,00	117 080,89	115 243,85	1 837,04	0,00	
1118201	Clienti Incerți sau in litigiu-ACORDURI	59 084,79	486,00	0,00	254,94	59 084,79	740,94	58 343,85	0,00	41118201
1118301	Clienti Incerți sau in litigiu-P CENTR	18 382,57	0,00	0,00	0,00	18 382,57	0,00	18 382,57	0,00	41118301
1118302	Clienti Incerți sau in litigiu-P V ROSIE	2 787,13	0,00	0,00	0,00	2 787,13	0,00	2 787,13	0,00	41118302
1118303	Clienti Incerți sau in litigiu-TARG ROMANESTI	77 617,47	0,00	0,00	0,00	77 617,47	0,00	77 617,47	0,00	41118303
1118304	Clienti Incerți sau in litigiu P VECHE	51 943,00	0,00	0,00	0,00	51 943,00	0,00	51 943,00	0,00	41118304
1118305	Clienti Incerți sau in litigiu P BRAZDA	13 780,74	0,00	0,00	0,00	13 780,74	0,00	13 780,74	0,00	41118305
1118306	Clienti Incerți sau in litigiu-P ORIZONT	1 961,32	0,00	0,00	0,00	1 961,32	0,00	1 961,32	0,00	41118306
1118307	Clienti Incerți sau in litigiu-P CHIRIAC	18 926,90	0,00	0,00	0,00	18 926,90	0,00	18 926,90	0,00	41118307
1118308	Clienti Incerți sau in litigiu P GARIU	5 842,87	0,00	0,00	0,00	5 842,87	0,00	5 842,87	0,00	41118308
1118309	Clienti Incerți 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	41118309
1118311	Clienti Incerți sau in litigiu P 1 MAI	309,64	0,00	0,00	0,00	309,64	0,00	309,64	0,00	41118311
1118313	Clienti Incerți 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	41118313
1118317	Clienti Incerți sau in litigiu TG CARACAL	9 978,47	0,00	0,00	0,00	9 978,47	0,00	9 978,47	0,00	41118317
	TOTAL CONT 411183	235 011,00	0,00	0,00	0,00	235 011,00	0,00	235 011,00	0,00	
1118501	CLIENTI GUNOI LITIGIU	6 687,88	0,00	0,00	0,00	6 687,88	0,00	6 687,88	0,00	41118501
1118601	CLIENTI ENERGIE EL LITIGIU	4 779,26	0,00	0,00	0,00	4 779,26	0,00	4 779,26	0,00	41118601

418603	Clienți în litigiu - despăgubire chirii, gunoi	4 135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,46	0,00	4 135,46	0,00	4 135,46	0,00	4 135,46	0,00	0,00	41118603	
	TOTAL CONT 411186	8 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,72	0,00	8 914,72	0,00	8 914,72	0,00	8 914,72	0,00	0,00		
4118701	Clienți CONVENTIIL LITIGIU	10 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 207,46	0,00	10 207,46	0,00	10 207,46	0,00	10 207,46	0,00	0,00	41118701	
	TOTAL CONT 41118	319 905,85	486,00	0,00	0,00	254,94	319 905,85	740,94	0,00	319 905,85	0,00	319 164,91	0,00	319 164,91	0,00	319 164,91	0,00	0,00		
4111901	Clienți-APA P CENTRALA	15 287,13	14 968,39	2 053,80	1 518,59	17 320,93	16 488,98	833,95	24,89	0,00	4111901	0,00	4111901	0,00	4111901	0,00	4111901	0,00	4111901	
4111902	Clienți-APA P V ROSIE	1 785,57	1 785,57	273,83	248,94	2 059,40	2 034,51	24,89	0,00	4111902	0,00	4111902	0,00	4111902	0,00	4111902	0,00	4111902	0,00	4111902
4111908	Clienți-APA P GARII	1 969,08	1 969,08	211,60	211,60	2 180,68	2 180,68	0,00	0,00	4111908	0,00	4111908	0,00	4111908	0,00	4111908	0,00	4111908	0,00	4111908
	TOTAL CONT 411190	19 021,78	18 723,04	2 539,23	1 979,13	21 561,01	20 702,17	858,84	0,00	0,00	4111911	0,00	4111911	0,00	4111911	0,00	4111911	0,00	4111911	
4111911	Clienți-APA P BIG	3 151,17	3 151,17	286,29	286,29	3 437,46	3 437,46	0,00	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913
4111913	Clienți-APA TARG 1 MAI	2 491,78	2 417,09	174,27	248,96	2 866,05	2 666,05	0,00	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913
	TOTAL CONT 411191	5 642,95	5 568,26	460,56	535,25	6 103,51	6 103,51	0,00	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913
4111913	TOTAL CONT 41119	24 664,73	24 291,30	2 999,79	2 514,38	27 664,52	26 805,68	858,84	0,00	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00
4111913	Clienți-marfa P CHIRIAC	6 464,80	6 464,80	1 899,15	1 899,15	8 363,95	8 363,95	0,00	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913
	TOTAL CONT 4111	9 962 124,04	9 304 777,89	772 537,21	770 458,38	10 734 661,25	10 075 236,27	659 424,98	0,00	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00	4111913	0,00
421	Personal - salarii datorate	5 110 092,74	5 358 016,74	467 245,00	467 363,00	5 577 337,74	5 825 379,74	0,00	0,00	421	248 042,00	421	248 042,00	421	248 042,00	421	248 042,00	421	421	421
4231	Personal - ajutoare materiale datorate-GM	62 739,00	64 482,00	1 743,00	1 998,00	64 482,00	66 480,00	0,00	0,00	4231	1 998,00	4231	1 998,00	4231	1 998,00	4231	1 998,00	4231	4231	4231
425	Avansuri acordate personalului	50 660,00	50 660,00	5 400,00	5 400,00	56 060,00	56 060,00	0,00	0,00	425	0,00	425	0,00	425	0,00	425	0,00	425	425	425
427	Retineri din salarii datorate terților	52 205,74	57 195,74	4 990,00	4 950,00	57 195,74	62 145,74	0,00	0,00	427	4 950,00	427	4 950,00	427	4 950,00	427	4 950,00	427	427	427
42811	Alte datorii în legatura cu personalul-GAR GEST	109 107,43	398 536,41	10 963,73	20 744,71	120 071,16	419 281,12	0,00	0,00	42811	299 209,96	42811	299 209,96	42811	299 209,96	42811	299 209,96	42811	42811	42811
42812	Alte datorii în legatura cu personalul-CAR	40 944,00	44 967,00	4 023,00	4 330,00	44 967,00	49 297,00	0,00	0,00	42812	4 330,00	42812	4 330,00	42812	4 330,00	42812	4 330,00	42812	42812	42812
42813	Alte datorii în legatura cu personalul-SINDICAT	32 807,00	35 719,00	2 912,00	2 904,00	35 719,00	38 623,00	0,00	0,00	42813	2 904,00	42813	2 904,00	42813	2 904,00	42813	2 904,00	42813	42813	42813
	TOTAL CONT 4281	182 858,43	479 222,41	17 896,73	27 978,71	200 757,16	507 201,12	0,00	0,00	42813	306 443,96	42813	306 443,96	42813	306 443,96	42813	306 443,96	42813	42813	42813
42825	Alte creante cu pers	3 105,70	2 897,78	4,20	212,12	3 109,90	3 109,90	0,00	0,00	42825	0,00	42825	0,00	42825	0,00	42825	0,00	42825	42825	42825
	TOTAL CONT 428	185 964,13	482 120,19	17 902,93	28 190,83	203 867,06	510 311,02	0,00	0,00	42825	306 443,96	42825	306 443,96	42825	306 443,96	42825	306 443,96	42825	42825	42825
43151	Asigurari sociale-25%	1 322 467,00	1 438 424,00	115 957,00	117 350,00	1 438 424,00	1 555 774,00	0,00	0,00	43151	1 17 350,00	43151	1 17 350,00	43151	1 17 350,00	43151	1 17 350,00	43151	43151	43151
43161	Asigurari sociale sanatale-10%	518 699,00	564 830,00	46 131,00	46 657,00	564 830,00	611 487,00	0,00	0,00	43161	46 657,00	43161	46 657,00	43161	46 657,00	43161	46 657,00	43161	43161	43161
	TOTAL CONT 431	1 841 166,00	2 003 254,00	162 088,00	164 007,00	2 003 254,00	2 167 261,00	0,00	0,00	43161	164 007,00	43161	164 007,00	43161	164 007,00	43161	164 007,00	43161	43161	43161
436	Contributia asiguratorie pt. munca-2,25%	117 598,00	127 994,00	10 396,00	10 516,00	127 994,00	138 510,00	0,00	0,00	436	10 516,00	436	10 516,00	436	10 516,00	436	10 516,00	436	436	436
4382	Alte creante sociale-COI DE RECUP	212 755,00	195 314,00	1 998,00	0,00	214 753,00	195 314,00	19 439,00	0,00	4382	0,00	4382	0,00	4382	0,00	4382	0,00	4382	4382	4382
44111	Impozitul pe profit	143 970,00	143 970,00	- 49 038,93	94 931,07	94 931,07	94 931,07	0,00	0,00	44111	0,00	44111	0,00	44111	0,00	44111	0,00	44111	44111	44111
44112	Impozitul pe profit-creanta cu bug.de stat	8 647,80	8 647,80	0,00	70 027,80	8 647,80	8 647,80	0,00	0,00	44112	8 647,80	44112	8 647,80	44112	8 647,80	44112	8 647,80	44112	44112	44112
	TOTAL CONT 4411	152 617,80	152 617,80	- 49 038,93	164 958,87	103 578,87	103 578,87	0,00	0,00	44112	- 61 380,00	44112	- 61 380,00	44112	- 61 380,00	44112	- 61 380,00	44112	44112	44112
4423	TVA de plata	1 155 709,00	1 251 137,00	94 428,00	7 147,00	1 251 137,00	1 258 284,00	0,00	0,00	4423	7 147,00	4423	7 147,00	4423	7 147,00	4423	7 147,00	4423	4423	4423
4426	TVA deductibila	421 101,92	421 101,92	103 366,65	103 366,65	524 468,57	524 468,57	0,00	0,00	4426	0,00	4426	0,00	4426	0,00	4426	0,00	4426	4426	4426
44262A	TVA deductibila-TVA INCASARE	30 503,25	30 503,25	10 457,60	10 457,60	40 960,85	40 960,85	0,00	0,00	44262A	0,00	44262A	0,00	44262A	0,00	44262A	0,00	44262A	44262A	44262A
44269	TVA deductibila 9%	21 909,14	21 909,14	2 270,88	2 270,88	24 180,02	24 180,02	0,00	0,00	44269	0,00	44269	0,00	44269	0,00	44269	0,00	44269	44269	44269
4426P	TVA deductibila	712,66	712,66	0,00	0,00	712,66	712,66	0,00	0,00	4426P	0,00	4426P	0,00	4426P	0,00	4426P	0,00	4426P	4426P	4426P
4426P.5	TVA deductibila P Chiriac(19%)	12 090,83	12 090,83	547,66	547,66	12 638,49	12 638,49	0,00	0,00	4426P.5	0,00	4426P.5	0,00	4426P.5	0,00	4426P.5	0,00	4426P.5	4426P.5	4426P.5
4426P.9	TVA deductibila P Chiriac(5%)	1 519,72	1 519,72	547,01	547,01	2 066,73	2 066,73	0,00	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	4426P.9	4426P.9
4426P.9	TVA deductibila P Chiriac(9%)	47 892,73	47 892,73	4 682,78	4 682,78	52 575,51	52 575,51	0,00	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	4426P.9	4426P.9
	TOTAL CONT 4426P	49 412,45	49 412,45	5 229,79	5 229,79	54 642,24	54 642,24	0,00	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	4426P.9	4426P.9
	TOTAL CONT 4426P	61 503,28	61 503,28	5 777,45	5 777,45	67 280,73	67 280,73	0,00	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	0,00	4426P.9	4426P.9	4426P.9

4427	TVA colectata	61 503,28	61 503,28	5 777,45	5 777,45	121 872,58	121 872,58	657 602,83	657 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4427P	TVA colectata P Chiriac(9%)	536 730,25	536 730,25	121 872,58	121 872,58	657 602,83	657 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427P.5	TVA colectata P Chiriac(5%)	1 473 426,21	1 473 426,21	104 683,85	104 683,85	1 578 110,06	1 578 110,06	10 783,36	10 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4427P.9	TVA colectata P Chiriac(9%)	8 932,97	8 932,97	1 850,39	1 850,39	10 783,36	10 783,36	2 020,61	2 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00
44282A	TVA neexigibila-TVA INCASARE	30 545,05	30 503,25	0,00	0,00	41 150,85	40 960,85	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P.9	TVA neexigibila- TVA incasare P chiriac (9%)	712,66	712,66	0,00	0,00	712,66	712,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P	TVA neexigibila P Chiriac(19%)	8 938,27	13 890,19	1 875,96	632,07	10 814,23	14 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P.5	TVA neexigibila P Chiriac(5%)	1 510,09	1 654,09	540,22	598,72	2 050,31	2 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P.9	TVA neexigibila P Chiriac(9%)	46 082,88	56 361,76	8 916,07	5 400,27	54 998,95	63 762,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P	TOTAL CONT 4428P	56 531,24	73 906,04	11 332,25	6 631,06	67 863,49	80 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P	TOTAL CONT 4428P	47 592,97	60 015,86	9 456,29	5 998,99	57 049,26	66 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428P	TOTAL CONT 4428	87 788,95	105 121,95	21 938,05	17 088,66	109 727,00	122 210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	TOTAL CONT 442	56 531,24	73 906,04	11 332,25	6 631,06	67 863,49	80 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	TOTAL CONT 442	3 309 302,31	3 421 063,31	353 806,10	261 675,71	3 663 108,41	3 682 739,02	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	Alte impozite, taxe si varsaminte-REDEVENTA	403 518,00	436 435,00	34 917,00	34 790,00	436 435,00	473 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4466	Alte impozite, taxe -TAXA CLADIRI	176 427,00	176 427,00	0,00	0,00	176 427,00	176 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467	Alte impozite, taxe si varsaminte TAXA TEREN	74 350,00	74 350,00	0,00	0,00	74 350,00	74 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4468	Alte impozite, taxe si varsaminte IMPOZ AUTO	1 571,00	1 585,00	0,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469	Alte datorii la bug.local-50% din profit-CLM	177 622,00	177 622,00	0,00	0,00	177 622,00	177 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469	Alte impozite-50% din profit-SALUBRITATE	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469	TOTAL CONT 4469	186 970,00	186 970,00	0,00	0,00	186 970,00	186 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469	TOTAL CONT 446	998 921,68	998 935,88	0,00	- 14,00	998 921,68	998 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale-VARSAM.PERS.HANDICAP	90 476,00	99 146,00	8 670,00	8 594,00	99 146,00	107 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	Decorantari cu asociatii privind capitalul-CLM	177 621,00	177 621,00	0,00	0,00	177 621,00	177 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	Decontarii cu asociatii privind capitalul-	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	TOTAL CONT 456	186 971,00	186 971,00	0,00	0,00	186 971,00	186 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610101	Debitori diversi-incendii	5 846,00	0,00	0,00	0,00	5 846,00	0,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610102	Debitori diversi-CCI	26 199,00	0,00	0,00	0,00	26 199,00	0,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610103	Debitori diversi-afili	6 348,99	0,00	0,00	0,00	6 348,99	0,00	6 348,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610104	Debitori diversi-ACORDURI 2011	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610105	Debitori diversi-COSTURI DEMOLARE	51 077,99	0,00	0,00	0,00	51 077,99	0,00	51 077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610110	Debitori diversi-SC TEXIND SRL	90 195,98	0,00	0,00	0,00	90 195,98	0,00	90 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610115	Debitori diversi-BOCALINE	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610115	TOTAL CONT 461011	53 553,44	53 513,04	0,00	0,00	53 553,44	53 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610115	TOTAL CONT 46101	143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610115	TOTAL CONT 4610	143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610115	TOTAL CONT 461	143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	143 749,42	53 513,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

462	Creditori diversi:GARANȚII	52 349,19	650 110,81	851,00	31 027,69	53 200,19	681 138,50	0,00	627 938,31	462
4621	Creditori diversi:ALȚII	36 201,48	42 948,64	3 331,13	5 073,35	39 532,61	48 021,99	0,00	8 489,38	4621
	TOTAL CONT 462	88 550,67	693 059,45	4 182,13	36 101,04	92 732,80	729 160,49	0,00	636 427,69	
4711	Cheltuieli înregistrate în avans-asigurai	9 155,58	7 357,62	0,00	719,30	9 155,58	8 076,92	1 078,66	0,00	4711
4712	Cheltuieli înregistrate în avans-abonamente	800,00	333,35	0,00	66,66	800,00	400,01	399,99	0,00	4712
4713	Cheltuieli înregistrate în avans-REDEVENTA	1 119 207,36	1 025 940,08	0,00	93 267,28	1 119 207,36	1 119 207,36	0,00	0,00	4713
4716	Cheltuieli înregistrate în avans-IMP CLADIRI	172 624,44	156 938,02	0,00	15 686,42	172 624,44	172 624,44	0,00	0,00	4716
4717	Cheltuieli înregistrate în avans-TAXA TEREN	74 350,00	68 154,17	0,00	6 195,83	74 350,00	74 350,00	0,00	0,00	4717
4718	Cheltuieli înregistrate în avans-IMP AUTO	1 582,00	1 450,17	0,00	131,83	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	4718
	TOTAL CONT 471	1 377 719,38	1 260 173,41	0,00	116 067,32	1 377 719,38	1 376 240,73	1 478,65	0,00	
7210200	Ven în avans-CHIRII V ROSIE	13 463,45	13 463,45	0,00	0,00	13 463,45	13 463,45	0,00	0,00	7210200
472301	Ven în avans-acord PC	166 393,12	176 396,49	10 003,37	0,00	176 396,49	176 396,49	0,00	0,00	472301
472305	Ven în avans-acord P BRAZDA	1 230,26	1 230,26	0,00	0,00	1 230,26	1 230,26	0,00	0,00	472305
	TOTAL CONT 47230	167 623,38	177 626,75	10 003,37	0,00	177 626,75	177 626,75	0,00	0,00	
472310	Ven în avans-acord ROVINE	201,68	201,68	0,00	0,00	201,68	201,68	0,00	0,00	472310
472313	Ven în avans-acordTARG 1 MAI	1 411,71	1 411,71	0,00	0,00	1 411,71	1 411,71	0,00	0,00	472313
472316	Ven înreg în avans-acord BIG	57 211,80	60 650,43	3 438,63	0,00	60 650,43	60 650,43	0,00	0,00	472316
472316	Venturi în avans-acord ACCES POARTA	1 512,60	1 764,70	252,10	0,00	1 764,70	1 764,70	0,00	0,00	472316
472317	Venturi avans-ABONAMI PARCARE PC	3 235,32	3 235,32	0,00	0,00	3 235,32	3 235,32	0,00	0,00	472317
	TOTAL CONT 47231	63 573,11	67 263,84	3 690,73	0,00	67 263,84	67 263,84	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 4723	231 196,49	244 890,59	13 694,10	0,00	244 890,59	244 890,59	0,00	0,00	
472501	Ven în avans-GUNOI PC	175,26	175,26	0,00	0,00	175,26	175,26	0,00	0,00	472501
472502	Ven în avans-GUNOI P V ROSIE	233,68	233,68	0,00	0,00	233,68	233,68	0,00	0,00	472502
	TOTAL CONT 47250	408,94	408,94	0,00	0,00	408,94	408,94	0,00	0,00	
472510	Venturi în avans-GUNOI P ROVINE	26,36	26,36	0,00	0,00	26,36	26,36	0,00	0,00	472510
	TOTAL CONT 4725	435,30	435,30	0,00	0,00	435,30	435,30	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 472	245 095,24	258 789,34	13 694,10	0,00	258 789,34	258 789,34	0,00	0,00	
47533	Donatii pentru investiti-CHIOSC P CENTRALA	149,95	149,95	0,00	0,00	149,95	149,95	0,00	0,00	47533
47535	Donatii-CONSTRUCTIE PROVIZ.P V ROSIE	6 686,01	54 095,58	607,82	0,00	54 095,58	46 801,75	47535	46 801,75	47535
47536	Donatii-CONSTRUCTIE PROV.P DEZROBIRII	1 191,63	11 050,06	108,33	0,00	1 299,96	9 750,10	47536	9 750,10	47536
47537	Donatii-Magazin portelan P CENTRALA	2 607,39	62 577,00	521,48	0,00	62 577,00	59 448,13	47537	59 448,13	47537
47538	Donatii-magazin PROD COM ANGHEL	0,00	75 070,00	625,58	0,00	625,58	74 444,42	47538	74 444,42	47538
	TOTAL CONT 4753	10 634,98	202 942,59	1 863,21	0,00	12 498,19	190 444,40	0,00	0,00	
4754	Plusuri de inventar de natura imob.CHIOSC CV	438,70	3 453,90	39,70	0,00	476,40	3 453,90	0,00	0,00	4754
	TOTAL CONT 475	11 071,68	206 396,49	1 902,91	0,00	12 974,59	193 421,90	0,00	0,00	
4911	Provizioane pt depreciere creante-clienti SPAPT	0,00	230 325,47	0,00	0,00	0,00	230 325,47	4911	230 325,47	4911
4912	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti SC	577,80	236 803,24	287,34	0,00	865,14	235 938,10	4912	235 938,10	4912
	TOTAL CONT 491	577,80	467 128,71	287,34	0,00	866,14	467 128,71	0,00	0,00	
4961	Proviz pt deprec creantelor-debitori SPAPT	0,00	33 205,20	0,00	0,00	0,00	33 205,20	4961	33 205,20	4961
4962	Proviz pt deprec creantelor-debitori SC	53 513,04	110 503,82	0,00	0,00	53 513,04	110 503,82	0,00	0,00	4962
	TOTAL CONT 496	53 513,04	143 709,02	0,00	0,00	53 513,04	143 709,02	0,00	0,00	
	TOTAL CLASA 4	30 205 976,25	31 723 051,96	2 845 763,03	2 775 581,54	33 051 739,28	34 498 633,50	800 466,50	2 247 360,72	
51212	Conturi la banci în lei-curent TREZORERIE	28 236,37	0,00	2,35	0,00	28 236,72	0,00	28 236,72	0,00	51212

51213	Conturi la banci in lei-GARANTII GEST CEC	360 513,41	74 270,43	17 804,71	7 777,78	378 318,12	82 048,16	296 269,96	0,00	51213
51214	Conturi la banci in lei-GARANTII	650 162,53	52 400,91	31 032,60	855,91	681 195,13	53 256,82	627 938,31	0,00	51214
512161	Conturi la banci in lei-CT CURENT GARANTII	16 974 836,12	16 288 770,87	2 323 888,73	1 520 289,77	19 298 724,85	17 809 060,84	1 489 664,21	0,00	512161
512162	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 300	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	512162
512163	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 500	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	512163
512164	Conturi la banci in lei-DEPOZIT 500	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	512164
512166	cont card debit Garanti	5 113,00	12,50	0,04	0,00	5 113,04	12,50	5 100,54	0,00	512166
512167	Conturi la banci in lei-Depozit 1 luna 500 mii lei-1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	512167
512168	Conturi la banci in lei-Depozit 1 luna garantii 500 mii 1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	512168
512169	Conturi la banci in lei- Depozit Garanti 1 luna 300	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	512169
	TOTAL CONT 51216	20 879 949,12	18 888 783,37	2 323 888,77	2 820 289,77	23 203 837,89	21 709 073,14	1 494 764,75	0,00	
51217	Cont curent B Transilvania	198 933,72	198 933,72	41 984,99	40 380,43	240 918,71	235 746,56	5 172,15	0,00	51217
512177	Cont POS B Transilvania	198 933,72	198 933,72	41 984,99	41 984,99	240 918,71	240 918,71	0,00	0,00	512177
	TOTAL CONT 51217	397 867,44	394 299,85	83 969,98	82 365,42	481 837,42	478 665,27	5 172,15	0,00	
5125.2	Sume in curs de decontare-BT	22 318 728,87	19 409 754,56	2 456 698,41	4 107,86	24 773 427,28	22 321 043,39	2 452 383,89	0,00	5125.2
5311	Casa in lei	198 845,88	198 933,72	1 001 731,46	2 953 273,82	13 334 168,04	13 295 456,14	38 711,90	0,00	5311
53281	Alte valori-BCF	32 940,00	29 970,00	3 000,00	2 730,00	35 940,00	32 700,00	3 240,00	0,00	53281
53283	Alte valori-TICHETE DE MASA	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	28 770,00	28 770,00	0,00	0,00	53283
	TOTAL CONT 5328	61 710,00	58 740,00	3 000,00	2 730,00	64 710,00	61 470,00	3 240,00	0,00	
542	Avansuri de trezorerie	791,40	791,40	0,00	0,00	791,40	791,40	0,00	0,00	542
581	Viramente interne	18 874 018,20	18 874 018,20	2 336 742,18	2 336 742,18	21 210 760,38	21 210 760,38	0,00	0,00	581
	TOTAL CLASA 5	53 785 530,91	50 846 365,10	5 839 244,90	6 284 074,92	59 624 776,81	57 130 440,02	2 494 335,79	0,00	
602211	Cheltuieli combust DED.-carburanti si gaz	30 863,14	30 863,14	2 625,92	2 625,92	33 489,06	33 489,06	0,00	0,00	602211
602212	Cheltuieli cu lubrifianti-DEDUCT.	63,86	63,86	0,00	0,00	63,86	63,86	0,00	0,00	602212
	TOTAL CONT 60221	30 927,00	30 927,00	2 625,92	2 625,92	33 552,92	33 552,92	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 6022	30 927,00	30 927,00	2 625,92	2 625,92	33 552,92	33 552,92	0,00	0,00	
60241	Cheltuieli privind piesele de schimb-DEDUCT	3 276,83	3 276,83	893,67	893,67	4 170,50	4 170,50	0,00	0,00	60241
602811	Cheltuieli CONS. MATERIALE deductibile	206 356,45	206 356,45	34 803,24	34 803,24	241 159,69	241 159,69	0,00	0,00	602811
602821	Cheltuieli mat cons-DOC-REG- deductibile	2 977,10	2 977,10	231,84	231,84	3 208,94	3 208,94	0,00	0,00	602821
602822	Cheltuieli mat cons -DOC REG- NEEDED.	696,60	696,60	0,00	0,00	696,60	696,60	0,00	0,00	602822
	TOTAL CONT 60282	3 673,70	3 673,70	231,84	231,84	3 905,54	3 905,54	0,00	0,00	
60284	Cheltuieli mat consum-RECHIZITIE	19 271,68	19 271,68	1 195,64	1 195,64	20 467,32	20 467,32	0,00	0,00	60284
60285	Cheltuieli materiale curatenie	12 939,16	12 939,16	381,70	381,70	13 320,86	13 320,86	0,00	0,00	60285
	TOTAL CONT 6028	242 240,99	242 240,99	36 612,42	36 612,42	278 853,41	278 853,41	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 602	276 444,82	276 444,82	40 132,01	40 132,01	316 576,83	316 576,83	0,00	0,00	
6031	Cheltuieli privind obiectele de inventar	155 596,87	155 596,87	270 386,56	270 386,56	425 983,43	425 983,43	0,00	0,00	6031
6041	Cheltuieli priv mater nestocate-deductibile	2 342,85	2 342,85	0,00	0,00	2 342,85	2 342,85	0,00	0,00	6041
6051	Cheltuieli privind energia si apa-energie electrica	746 579,49	746 579,49	3 011,20	3 011,20	749 590,69	749 590,69	0,00	0,00	6051
6052	Cheltuieli privind energia si apa-cheltuieli apa	242 206,69	242 206,69	25 232,00	25 232,00	267 438,69	267 438,69	0,00	0,00	6052
60534	Cheltuieli privind energia si apa-GAZE	23 723,54	23 723,54	2 731,99	2 731,99	26 455,53	26 455,53	0,00	0,00	60534

6058	Cheltuieli privind energia si apa-energie termica	815.40	815.40	129.32	129.32	944.72	944.72	0.00	0.00	6058
	TOTAL CONT 605	1 013 325.12	1 013 325.12	31 104.51	31 104.51	1 044 429.63	1 044 429.63	0.00	0.00	
607P	Cheltuieli marfa deter/exp(19%)-NEDED	66.76	66.76	250.53	250.53	317.29	317.29	0.00	0.00	607P
607P.5	Cheltuieli marfa deter/exp(5%)-NEDED	975.93	975.93	521.06	521.06	1 496.99	1 496.99	0.00	0.00	607P.5
607P.9	Cheltuieli marfa deter/exp(9%)-NEDED	23 686.90	23 686.90	9 451.66	9 451.66	33 138.56	33 138.56	0.00	0.00	607P.9
	TOTAL CONT 607P	24 662.83	24 662.83	9 972.72	9 972.72	34 635.55	34 635.55	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 607P	24 729.59	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 607P	24 729.59	24 729.59	10 223.25	10 223.25	34 952.84	34 952.84	0.00	0.00	
607P	Cheltuieli privind marfurile P Chiriac(19%)	43 086.07	43 086.07	8 484.89	8 484.89	51 570.96	51 570.96	0.00	0.00	607P
607P.5	Cheltuieli privind marfurile P Chiriac(5%)	26 780.74	26 780.74	9 367.14	9 367.14	36 147.88	36 147.88	0.00	0.00	607P.5
607P.9	Cheltuieli privind marfurile P Chiriac(9%)	443 873.50	443 873.50	79 519.46	79 519.46	523 392.96	523 392.96	0.00	0.00	607P.9
	TOTAL CONT 607P	513 740.31	513 740.31	97 371.49	97 371.49	611 111.80	611 111.80	0.00	0.00	
	TOTAL CONT 607	538 469.90	538 469.90	107 594.74	107 594.74	646 064.64	646 064.64	0.00	0.00	
609	Reduceri comerciale primite	- 156.66	- 156.66	- 46.04	- 46.04	- 202.70	- 202.70	0.00	0.00	609
6111	Cheltuieliu intreri si reparatii-DEDUCT	4 186.69	4 186.69	0.00	0.00	4 186.69	4 186.69	0.00	0.00	6111
6121	Cheltuieli cu redevi,loc,gest.-REDEVENTA	1 025 940.08	1 025 940.08	93 267.28	93 267.28	1 119 207.36	1 119 207.36	0.00	0.00	6121
6123	Cheltuieli cu redevi,loc,gest.-CHIRII RAT	19 631.80	19 631.80	1 778.16	1 778.16	21 409.96	21 409.96	0.00	0.00	6123
	TOTAL CONT 612	1 045 571.88	1 045 571.88	95 045.44	95 045.44	1 140 617.32	1 140 617.32	0.00	0.00	
6131	Cheltuieli cu primele de asigurare-DEDUCT	7 288.36	7 288.36	707.75	707.75	7 996.11	7 996.11	0.00	0.00	6131
6221	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	4 388.41	4 388.41	0.00	0.00	4 388.41	4 388.41	0.00	0.00	6221
6231	Cheltuieli de protocol	4 393.61	4 393.61	0.00	0.00	4 393.61	4 393.61	0.00	0.00	6231
62321	Cheltuieli de reclama si publicitate-DEDUCTIBL	9 295.89	9 295.89	7 000.00	7 000.00	16 295.89	16 295.89	0.00	0.00	62321
	TOTAL CONT 623	13 689.50	13 689.50	7 000.00	7 000.00	20 689.50	20 689.50	0.00	0.00	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1 174.30	1 174.30	0.00	0.00	1 174.30	1 174.30	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	44 765.06	44 765.06	4 498.73	4 498.73	49 263.79	49 263.79	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asistate	9 710.13	9 710.13	1 237.93	1 237.93	10 948.06	10 948.06	0.00	0.00	627
6281	Alte chelt serv.terti-SALUBRITATE	625 714.06	625 714.06	61 754.62	61 754.62	687 468.68	687 468.68	0.00	0.00	6281
62841	Alte cheltuieli serv.terti-DEDUCT	123 662.53	123 662.53	108 903.93	108 903.93	232 566.46	232 566.46	0.00	0.00	62841
	TOTAL CONT 628	749 376.59	749 376.59	170 658.55	170 658.55	920 035.14	920 035.14	0.00	0.00	
6351	Cheltuieli alte taxe-CONTRIB.HANDICAP.	91 855.00	91 855.00	8 594.00	8 594.00	100 449.00	100 449.00	0.00	0.00	6351
6353	Cheltuieli cu alte impozite-TVA nedeductibila	166 073.04	166 073.04	13 580.75	13 580.75	179 653.79	179 653.79	0.00	0.00	6353
6353P	Cheltuieli TVA - P Chiriac NEDED.	1 513.37	1 513.37	637.77	637.77	2 151.14	2 151.14	0.00	0.00	6353P
	TOTAL CONT 6353	167 586.41	167 586.41	14 218.52	14 218.52	181 804.93	181 804.93	0.00	0.00	
6356	Cheltuieli cu alte taxe - DEDUCT	10 495.23	10 495.23	640.90	640.90	11 136.13	11 136.13	0.00	0.00	6356
6357	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ CLADIRI	160 740.58	160 740.58	15 686.42	15 686.42	176 427.00	176 427.00	0.00	0.00	6357
63581	Cheltuieli cu alte impoz-IMPOZ AUTO DEDUCT	68 154.17	68 154.17	6 195.83	6 195.83	74 350.00	74 350.00	0.00	0.00	63581
	TOTAL CONT 635	405 291.56	405 291.56	45 455.50	45 455.50	545 735.06	545 735.06	0.00	0.00	
64111	Cheltuieli cu salariile -BRAZA	4 052 991.00	4 052 991.00	382 081.00	382 081.00	4 435 072.00	4 435 072.00	0.00	0.00	64111
64112	Cheltuieli cu salariile -SPORURI/ALTE DREPTURI	894 276.00	894 276.00	68 642.00	68 642.00	962 918.00	962 918.00	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
	TOTAL CONT 6411	5 130 307.00	5 130 307.00	467 363.00	467 363.00	5 597 670.00	5 597 670.00	0.00	0.00	

64221	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	5 130 307.00	5 130 307.00	467 363.00	467 363.00	5 597 670.00	5 597 670.00	0.00	0.00
64223	Cheltuieli cu avant in nat si tichete-VOUCHERE	429 720.00	429 720.00	51 390.00	51 390.00	481 110.00	481 110.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6422	148 987.00	148 987.00	0.00	0.00	148 987.00	148 987.00	0.00	0.00
	TOTAL CONT 642	578 707.00	578 707.00	51 390.00	51 390.00	630 097.00	630 097.00	0.00	0.00
64584	Alte cheltuieli asig si prot AJUTTOARE SOCIALE	578 707.00	578 707.00	51 390.00	51 390.00	630 097.00	630 097.00	0.00	0.00
646	Chelt priv contributia asiguratorie pt munca	49 100.01	49 100.01	34 400.01	34 400.01	83 500.02	83 500.02	0.00	0.00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	115 433.00	115 433.00	10 516.00	10 516.00	125 949.00	125 949.00	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi-NEDED	606.50	606.50	14.40	14.40	620.90	620.90	0.00	0.00
65811	Despagubiri, am penalit.-NEDEDUCTIB	53 513.04	53 513.04	0.00	0.00	53 513.04	53 513.04	0.00	0.00
65812	Despagubiri, am penalit.-NEDEDUCTIB	252.00	252.00	6.35	6.35	258.35	258.35	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6581	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00
65881	Alte cheltuieli de exploatare-DEDUCTIBILE	1 282.00	1 282.00	6.35	6.35	1 288.35	1 288.35	0.00	0.00
6588P	Alte cheltuieli de exploatare PIATA CHIRIAC	3 773.80	3 773.80	0.00	0.00	3 773.80	3 773.80	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6588	3 777.79	3 777.79	8.75	8.75	3 786.54	3 786.54	0.00	0.00
68111	Cheltuieli de expl privind amortiz, imob	5 059.79	5 059.79	15.10	15.10	5 074.89	5 074.89	0.00	0.00
68113	Cheltuieli de expl AMORT IMOB NECORP	193 038.02	193 038.02	19 784.58	19 784.58	212 822.60	212 822.60	0.00	0.00
68114	Cheltuieli de expl AMORTIZ AMENAJ TEREN	5 123.97	5 123.97	626.18	626.18	5 750.15	5 750.15	0.00	0.00
	TOTAL CONT 6811	198 161.97	198 161.97	20 410.76	20 410.76	218 572.73	218 572.73	0.00	0.00
6911	Cheltuieli cu impozitul pe profit	198 161.97	198 161.97	20 410.76	20 410.76	218 572.73	218 572.73	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	143 970.00	143 970.00	- 61 380.00	- 61 380.00	82 590.00	82 590.00	0.00	0.00
704101	Venturi din B.F.-P. Centraia	10 641 653.69	10 641 653.69	1 296 502.95	1 296 502.95	11 938 156.64	11 938 156.64	0.00	0.00
704102	Venturi din B.F.-P. V. Rosie	699 642.67	699 642.67	43 389.05	43 389.05	713 031.72	713 031.72	0.00	0.00
704105	Venturi din B.F.-P. Biazda lui Novac	25 689.74	25 689.74	1 072.15	1 072.15	26 761.89	26 761.89	0.00	0.00
704106	Venturi din B.F.-P. Orizont	60 031.09	60 031.09	4 675.61	4 675.61	64 706.70	64 706.70	0.00	0.00
704107	Venturi din B.F.-P. Chitiac	2 770.07	2 770.07	1 411.87	1 411.87	4 181.94	4 181.94	0.00	0.00
704108	Venturi din B.F.-P. Garil	30 504.25	30 504.25	0.00	0.00	30 504.25	30 504.25	0.00	0.00
	TOTAL CONT 70410	57 379.76	57 379.76	3 048.73	3 048.73	60 428.49	60 428.49	0.00	0.00
704141	Venturi B.F.-P. Craiovia Big	846 017.58	846 017.58	53 597.41	53 597.41	899 614.99	899 614.99	0.00	0.00
704143	Venturi din B.F.-P. Targ 1 Mai	271 010.15	271 010.15	16 583.14	16 583.14	287 593.29	287 593.29	0.00	0.00
704145	Venturi din B.F.-P. Ciupercia	1 069 745.65	1 069 745.65	31 571.38	31 571.38	1 101 317.03	1 101 317.03	0.00	0.00
704146	Venturi din servicii prestate-sistem bariere PC	10 671.74	10 671.74	573.17	573.17	11 244.91	11 244.91	0.00	0.00
	TOTAL CONT 70414	362 001.67	362 001.67	39 756.31	39 756.31	401 757.98	401 757.98	0.00	0.00
704201	Venturi din ACORDURIP-PC	1 713 429.21	1 713 429.21	88 484.00	88 484.00	1 801 913.21	1 801 913.21	0.00	0.00
704202	Venturi din ACORDURIP V ROSIE	2 559 446.79	2 559 446.79	142 081.41	142 081.41	2 701 528.20	2 701 528.20	0.00	0.00
704203	Venturi din ACORDURIP TARG 1 MAI	2 297 153.99	2 297 153.99	195 939.76	195 939.76	2 493 093.75	2 493 093.75	0.00	0.00
704205	Venturi din ACORDURIP BRAZDA	104 520.72	104 520.72	7 994.51	7 994.51	112 515.23	112 515.23	0.00	0.00
704206	Venturi din ACORDURIP ORIZONT	654 450.18	654 450.18	46 555.21	46 555.21	701 005.39	701 005.39	0.00	0.00
704207	Venturi din ACORDURIP CHIRIAC	126 220.38	126 220.38	10 688.01	10 688.01	136 908.39	136 908.39	0.00	0.00
704208	Venturi din ACORDURIP GARII	32 366.05	32 366.05	475.16	475.16	32 841.21	32 841.21	0.00	0.00
	TOTAL CONT 70420	34 063.96	34 063.96	5 162.34	5 162.34	39 226.30	39 226.30	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	180 420.23	180 420.23	17 584.10	17 584.10	198 004.33	198 004.33	0.00	0.00

704210	TOTAL CONT 70420	3 429 195.51	3 429 195.51	284 389.09	284 389.09	3 713 594.60	3 713 594.60	0.00	0.00
	Venturi din ACORDURI-P ROVINE	20 920.73	20 920.73	1 256.67	1 256.67	22 177.40	22 177.40	0.00	0.00
704213	Venturi din ACORDURI-P CIUPERCA	133 998.40	133 998.40	12 022.30	12 022.30	146 020.70	146 020.70	0.00	0.00
704215	Venturi din ACORDURI-P CV BIG	636 731.10	636 731.10	50 457.20	50 457.20	687 188.30	687 188.30	0.00	0.00
704216	Venturi din ACORDURI - ACCES POARTA	49 117.50	49 117.50	4 537.80	4 537.80	53 655.30	53 655.30	0.00	0.00
704218	Venturi din servicii prest.-ABONAM PARCARE PC	40 756.80	40 756.60	798.32	798.32	41 554.92	41 554.92	0.00	0.00
	TOTAL CONT 70421	881 524.33	881 524.33	69 072.29	69 072.29	950 596.62	950 596.62	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7042	4 310 719.84	4 310 719.84	353 471.38	353 471.38	4 664 191.22	4 664 191.22	0.00	0.00
	TOTAL CONT 704	6 870 166.63	6 870 166.63	495 552.79	495 552.79	7 365 719.42	7 365 719.42	0.00	0.00
1060100	Venturi din chirii-PIATA CENTRALA	1 369 266.90	1 369 266.90	133 862.73	133 862.73	1 503 129.63	1 503 129.63	0.00	0.00
1060200	Venturi din chirii-PIATA V ROSIE	648 520.01	648 520.01	55 371.69	55 371.69	703 891.70	703 891.70	0.00	0.00
1060300	Venturi din chirii-PIATA BRAZDA	60 789.53	60 789.53	635.09	635.09	61 424.62	61 424.62	0.00	0.00
1060500	Venturi din chirii-PIATA ORIZONT	113 860.28	113 860.28	7 987.53	7 987.53	121 827.81	121 827.81	0.00	0.00
1060700	Venturi din chirii- PIATA CHIRIAC	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
1060800	Venturi din chirii PIATA GARII	145 823.05	145 823.05	12 963.38	12 963.38	158 786.43	158 786.43	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7060	2 338 509.77	2 338 509.77	210 800.42	210 800.42	2 549 310.19	2 549 310.19	0.00	0.00
1061000	Venturi din chirii PIATA ROVINE	96 412.56	96 412.56	8 764.78	8 764.78	105 177.36	105 177.36	0.00	0.00
1061300	Venturi din chirii TARG 1 MAI	335 381.88	335 381.88	35 441.00	35 441.00	370 822.88	370 822.88	0.00	0.00
1061500	Venturi din chirii PIATA CV BIG	93 754.84	93 754.84	8 015.84	8 015.84	101 770.68	101 770.68	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7061	526 549.30	526 549.30	52 221.62	52 221.62	577 770.92	577 770.92	0.00	0.00
	TOTAL CONT 706	2 864 059.07	2 864 059.07	263 022.04	263 022.04	3 127 081.11	3 127 081.11	0.00	0.00
707P	Venturi din vanzarea marfurilor P Chitiac(19%)	48 969.81	48 969.81	9 499.01	9 499.01	56 468.82	56 468.82	0.00	0.00
707P.5	Venturi din vanzarea marfurilor P Chitiac(5%)	29 150.37	29 150.37	10 230.14	10 230.14	39 380.51	39 380.51	0.00	0.00
707P.9	Venturi din vanzarea marfurilor P Chitiac(9%)	486 141.97	486 141.97	88 636.11	88 636.11	572 778.08	572 778.08	0.00	0.00
	TOTAL CONT 707P	562 262.15	562 262.15	106 365.26	106 365.26	668 627.41	668 627.41	0.00	0.00
	TOTAL CONT 707	562 262.15	562 262.15	106 365.26	106 365.26	668 627.41	668 627.41	0.00	0.00
758.33	Alte venituri -DES TAXARE INV	2 273.85	2 273.85	0.00	0.00	2 273.85	2 273.85	0.00	0.00
7581	Venturi din despagubiri, amenzi si penalitati	1 062.64	1 062.64	0.00	0.00	1 062.64	1 062.64	0.00	0.00
3810100	Venturi majorari chirii PIATA CENTRALA	48 273.24	48 273.24	5 029.13	5 029.13	53 302.37	53 302.37	0.00	0.00
3810200	Venturi din majorari chirii PIATA V ROSIE	47 776.63	47 776.63	4 995.02	4 995.02	52 771.65	52 771.65	0.00	0.00
3810500	Venturi majorari chirii -PIATA BRAZDA	45.27	45.27	0.00	0.00	45.27	45.27	0.00	0.00
3810600	Venturi majorari chirii PIATA ORIZONT	4 311.68	4 311.68	0.00	0.00	4 311.68	4 311.68	0.00	0.00
3810800	Venturi din majorari chirii PIATA GARII	4 362.22	4 362.22	325.58	325.58	4 687.80	4 687.80	0.00	0.00
	TOTAL CONT 75810	104 769.04	104 769.04	10 349.73	10 349.73	116 118.77	116 118.77	0.00	0.00
3814000	Venturi din majorari chirii PIATA ROVINE	24.40	24.40	0.00	0.00	24.40	24.40	0.00	0.00
3814100	Venturi din majorari chirii PIATA CV BIG	4 707.45	4 707.45	343.47	343.47	5 050.92	5 050.92	0.00	0.00
3814300	Venturi din majorari chirii TARG 1 MAI	2 321.90	2 321.90	118.87	118.87	2 440.77	2 440.77	0.00	0.00
	TOTAL CONT 75814	7 053.75	7 053.75	462.34	462.34	7 516.09	7 516.09	0.00	0.00
	TOTAL CONT 7581	112 885.43	112 885.43	10 812.07	10 812.07	123 697.50	123 697.50	0.00	0.00
7582	Venturi din donatii si subventii acordate	10 634.98	10 634.98	1 863.21	1 863.21	12 498.19	12 498.19	0.00	0.00
758300	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -DIVERSE	6 602.47	6 602.47	788.82	788.82	7 371.29	7 371.29	0.00	0.00
7588101	Venturi din energie PIATA CENTRALA	208 681.12	208 681.12	16 408.88	16 408.88	225 088.00	225 088.00	0.00	0.00
7588102	Venturi din energie PIATA VALEA ROSIE	16 163.54	16 163.54	925.68	925.68	17 089.22	17 089.22	0.00	0.00

7588105	Venturi din energie PIATA BRAZDA	27 285,29	27 285,29	595,56	595,56	27 880,85	27 880,85	0,00	0,00	7588105
7588106	Venturi din energie PIATA ORIZONT	4 743,86	4 743,86	127,68	127,68	4 871,54	4 871,54	0,00	0,00	7588106
7588107	Venturi din energie PIATA CHIRIAC	277,20	277,20	819,84	819,84	1 097,04	1 097,04	0,00	0,00	7588107
7588108	Venturi din energie PIATA GARII	2 653,56	2 653,56	336,84	336,84	2 990,40	2 990,40	0,00	0,00	7588108
	TOTAL CONT 7588110	259 804,57	259 804,57	19 212,48	19 212,48	279 017,05	279 017,05	0,00	0,00	
7588120	Venturi din energie PIATA ROVINE	3 388,32	3 388,32	482,16	482,16	3 870,48	3 870,48	0,00	0,00	7588120
7588121	Venturi din energie PIATA CV BIG	30 172,93	30 172,93	2 284,64	2 284,64	32 457,57	32 457,57	0,00	0,00	7588121
7588123	Venturi din energie TARG 1 MAI	109 346,70	109 346,70	4 929,12	4 929,12	114 275,82	114 275,82	0,00	0,00	7588123
7588124	Venturi din energie P CIUPERCA	1 888,45	1 888,45	62,16	62,16	1 950,61	1 950,61	0,00	0,00	7588124
	TOTAL CONT 7588112	144 796,40	144 796,40	7 738,08	7 738,08	152 534,48	152 534,48	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 758811	404 600,97	404 600,97	26 960,56	26 960,56	431 551,53	431 551,53	0,00	0,00	
3820100	Venturi din majorari altele-PIATA CENTRALA	52 713,18	52 713,18	6 376,78	6 376,78	59 089,96	59 089,96	0,00	0,00	3820100
3820200	Venturi din majorari altele-PIATA V ROSIE	925,79	925,79	12,67	12,67	938,46	938,46	0,00	0,00	3820200
3820500	Venturi din majorari altele-PIATA BRAZDA	2 094,35	2 094,35	0,00	0,00	2 094,35	2 094,35	0,00	0,00	3820500
3820600	Venturi din majorari altele-PIATA ORIZONT	537,52	537,52	0,00	0,00	537,52	537,52	0,00	0,00	3820600
3820700	Venturi din majorari altele-PIATA CHIRIAC	2 749,38	2 749,38	669,09	669,09	3 418,47	3 418,47	0,00	0,00	3820700
3820800	Venturi din majorari altele-PIATA GARII	286,05	286,05	0,84	0,84	286,89	286,89	0,00	0,00	3820800
	TOTAL CONT 758820	69 306,27	69 306,27	7 059,38	7 059,38	66 365,65	66 365,65	0,00	0,00	
3821000	Venturi din majorari altele-PIATA ROVINE	619,88	619,88	0,00	0,00	619,88	619,88	0,00	0,00	3821000
3821300	Venturi din majorari altele-TARG 1 MAI	9 556,97	9 556,97	1 383,53	1 383,53	10 940,50	10 940,50	0,00	0,00	3821300
3821400	Venturi din majorari altele-P CIUPERCA	89,24	89,24	13,98	13,98	103,22	103,22	0,00	0,00	3821400
3821500	Venturi din majorari altele-PIATA CV BIG	15 438,83	15 438,83	1 772,13	1 772,13	17 210,96	17 210,96	0,00	0,00	3821500
	TOTAL CONT 758821	25 704,92	25 704,92	3 169,64	3 169,64	28 874,56	28 874,56	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 75882	85 011,19	85 011,19	10 229,02	10 229,02	95 240,21	95 240,21	0,00	0,00	
7588300	Alte venituri din exploatare	1 190,64	1 190,64	0,00	0,00	1 190,64	1 190,64	0,00	0,00	7588300
3830100	Alte venituri din exploatare-PLUSURI INV	436,70	436,70	39,70	39,70	476,40	476,40	0,00	0,00	3830100
	TOTAL CONT 758830	1 627,34	1 627,34	39,70	39,70	1 667,04	1 667,04	0,00	0,00	
7588501	Alte venituri din exploatare-DESEU	1 627,34	1 627,34	39,70	39,70	1 667,04	1 667,04	0,00	0,00	7588501
7588901	Alte venituri din exploatare-APA	446 026,48	446 026,48	39 637,97	39 637,97	485 664,45	485 664,45	0,00	0,00	7588901
75889P	Alte venituri din exploatare PIATA CHIRIAC	20 334,54	20 334,54	2 520,88	2 520,88	22 855,40	22 855,40	0,00	0,00	75889P
	TOTAL CONT 75889	957 603,37	957 603,37	79 378,12	79 378,12	1 036 981,49	1 036 981,49	0,00	0,00	
	TOTAL CONT 758	1 090 000,10	1 090 000,10	92 822,22	92 822,22	1 182 822,32	1 182 822,32	0,00	0,00	
766	Venturi din dobanzi	34 000,92	34 000,92	7 521,50	7 521,50	41 522,42	41 522,42	0,00	0,00	766
7814	Venturi din proviziune pentru deprecierea activelor	54 090,84	54 090,84	287,34	287,34	54 378,18	54 378,18	0,00	0,00	7814
	TOTAL CLASA 7	11 474 579,71	11 474 579,71	965 571,15	965 571,15	12 440 150,86	12 440 150,86	0,00	0,00	
	TOTAL :	121 908 105,30	121 908 105,30	12 793 840,24	12 793 840,24	134 701 945,54	134 701 945,54	6 929 611,16	6 929 611,16	
8033	Valori materiale primite in pastitare sau custodie	1 134,20	0,00	0,00	0,00	1 134,20	0,00	0,00	8033	
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar date in	1 326 209,99	20 585,90	270 386,56	0,00	1 596 596,55	20 585,90	1 576 010,65	0,00	8035
803811	Bunuri publice in concesi-TERENURI-PUBLIC	20 386 610,65	0,00	0,00	0,00	20 386 610,65	0,00	20 386 610,65	0,00	803811
803813	Bunuri publice in concesi-IMOB CORP PUBLIC	19 264 367,17	94 001,18	0,00	0,00	19 264 367,17	94 001,18	19 170 365,99	0,00	803813
803814	Bunuri publice in concesi-IMOB CORP PRIVAT	395 521,85	0,00	0,00	0,00	395 521,85	0,00	395 521,85	0,00	803814
	TOTAL CONT 80381	40 046 499,67	94 001,18	0,00	0,00	40 046 499,67	94 001,18	39 652 498,49	0,00	

TOTAL CONT 8038	40 046 499,67	94 001,18	0,00	0,00	40 046 499,67	94 001,18	39 952 498,49	0,00
TOTAL CONT 803	41 373 843,86	114 587,08	270 386,56	0,00	41 644 230,42	114 587,08	41 529 643,34	0,00
8071 Alte valori ACTIVE CONTINGENTE	466 152,23	0,00	0,00	0,00	466 152,23	0,00	466 152,23	0,00 8071
TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	41 839 996,09	114 587,08	270 386,56	0,00	42 110 382,65	114 587,08	41 996 795,57	0,00

CONDUCATORUL UNITATII,
ADMINISTRATOR

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
DIRECTOR ECONOMIC- TUDOR CLAUDIA

INTOCMIT
PIRVU MARIA

