

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total	56.194.941,00	53.538.021,00	220.166.843,00	19.531.336,00	18.791.206,00	17.724.073,00	238.958.049,00	37.255.409,00	268.659.693,00	64.300.133,00
Total CLASA I - VII	53.538.021,00	53.538.021,00	18.065.024,00	18.065.024,00	16.670.652,00	16.670.652,00	34.735.676,00	34.735.676,00	64.300.133,00	64.300.133,00
Total CLASA VIII	2.656.920,00	0,00	202.101.819,00	1.466.312,00	2.120.554,00	1.053.421,00	204.222.373,00	2.519.733,00	204.359.560,00	0,00
103.00.00	0,00	42.112.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.112.027,00
104.01.01	0,00	1.355.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.158,00
104.01.02	0,00	5.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,00
105.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.00.00	0,00	6.672.880,00	450.976,00	854.120,00	0,00	5,00	450.976,00	854.125,00	0,00	7.076.029,00
121.00.00	0,00	403.625,00	1.721.965,00	3.137.344,00	1.298.477,00	6.624.468,00	3.020.442,00	9.761.812,00	0,00	7.144.995,00
162.02.00	0,00	0,00	0,00	108.747,00	0,00	0,00	0,00	108.747,00	0,00	108.747,00
168.02.00	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00	951,00	951,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00
208.01.00	15.256,00	0,00	92.396,00	0,00	0,00	0,00	92.396,00	0,00	107.652,00	0,00
208.02.00	217.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.479,00	0,00
211.01.00	3.073.129,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3.073.130,00	0,00
211.02.00	410.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.019,00	0,00
212.01.01	27.264.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.264.139,00	0,00
212.01.02	157.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.194,00	0,00
212.03.01	4.102.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102.456,00	0,00
212.09.01	8.968.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968.084,00	0,00
213.01.00	1.388.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.988,00	0,00
213.03.00	236.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.128,00	0,00
214.00.00	715.149,00	0,00	229.789,00	0,00	49.503,00	0,00	279.292,00	0,00	994.441,00	0,00
231.00.00	3.103.187,00	0,00	701.037,00	0,00	106.374,00	0,00	807.411,00	0,00	3.910.598,00	0,00
233.00.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
280.08.01	0,00	15.058,00	0,00	1.120,00	0,00	373,00	0,00	1.493,00	0,00	16.551,00
280.08.09	0,00	201.477,00	0,00	5.157,00	0,00	1.031,00	0,00	6.188,00	0,00	207.665,00
281.02.08	0,00	280.141,00	0,00	8.722,00	0,00	1.741,00	0,00	10.463,00	0,00	290.604,00
281.03.01	0,00	1.098.297,00	0,00	18.943,00	0,00	3.789,00	0,00	22.732,00	0,00	1.121.029,00
281.03.03	0,00	205.202,00	0,00	8.028,00	0,00	1.605,00	0,00	9.633,00	0,00	214.835,00
281.04.00	0,00	348.999,00	0,00	47.966,00	0,00	9.593,00	0,00	57.559,00	0,00	406.558,00
302.02.00	40.976,00	0,00	8.043,00	7.349,00	1.519,00	350,00	9.562,00	7.699,00	42.839,00	0,00
302.04.00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	3.882,00	0,00
302.08.00	133.216,00	0,00	51.428,00	21.593,00	10.599,00	4.729,00	62.027,00	26.322,00	168.921,00	0,00
303.01.00	11.809,00	0,00	305.370,00	0,00	44.530,00	0,00	349.900,00	0,00	361.709,00	0,00
303.02.00	944.826,00	0,00	1.931,00	0,00	9.216,00	0,00	11.147,00	0,00	955.973,00	0,00
401.01.00	0,00	146,00	680.163,00	680.016,00	276.835,00	276.836,00	956.998,00	956.852,00	0,00	0,00
404.01.00	0,00	580.215,00	636.762,00	794.933,00	537.042,00	186.971,00	1.173.804,00	981.904,00	0,00	388.315,00
421.00.00	0,00	111.022,00	920.721,00	922.605,00	189.017,00	187.543,00	1.109.738,00	1.110.148,00	0,00	111.432,00
425.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
427.01.00	0,00	100,00	500,00	1.933,00	1.533,00	1.533,00	2.033,00	3.466,00	0,00	1.533,00
428.01.01	0,00	19.208,00	12.079,00	12.809,00	6.315,00	6.675,00	18.394,00	19.484,00	0,00	20.298,00
428.01.02	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
431.01.00	0,00	603,00	3.015,00	3.015,00	603,00	603,00	3.618,00	3.618,00	0,00	603,00
431.02.00	0,00	44.941,00	224.232,00	224.970,00	45.679,00	45.087,00	269.911,00	270.057,00	0,00	45.087,00
431.04.00	0,00	17.982,00	89.120,00	88.794,00	17.656,00	17.448,00	106.776,00	106.242,00	0,00	17.448,00
431.06.00	0,00	4.045,00	19.912,00	19.838,00	3.971,00	3.924,00	23.883,00	23.762,00	0,00	3.924,00
431.07.00	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	5.892,00	5.892,00	23.872,00	23.872,00	0,00	0,00
438.00.00	0,00	35.860,00	219.994,00	196.634,00	87.219,00	183.166,00	307.213,00	379.800,00	0,00	108.447,00
444.00.00	0,00	10.204,00	50.051,00	49.471,00	9.624,00	9.469,00	59.675,00	58.940,00	0,00	9.469,00
448.01.00	0,00	0,00	0,00	972,00	1.694,00	722,00	1.694,00	1.694,00	0,00	0,00
458.03.01	1.381.541,00	0,00	173.931,00	173.930,00	4.975.600,00	0,00	5.149.531,00	173.930,00	6.357.142,00	0,00
458.03.02	264.372,00	0,00	151.765,00	151.765,00	945,00	0,00	152.710,00	151.765,00	265.317,00	0,00
461.01.04	0,00	0,00	172.481,00	172.481,00	1.758,00	1.758,00	174.239,00	174.239,00	0,00	0,00
461.01.09	1.940,00	0,00	18.120,00	140,00	5.892,00	0,00	24.012,00	140,00	25.812,00	0,00
462.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
462.02.09	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
464.00.00	482.757,00	0,00	1.643.903,00	1.143.326,00	70.487,00	112.612,00	1.714.390,00	1.255.938,00	941.209,00	0,00
467.02.00	0,00	15.583,00	9.534,00	4.809,00	0,00	27.069,00	9.534,00	31.878,00	0,00	37.927,00
468.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
481.09.00	0,00	0,00	225.269,00	225.270,00	0,00	0,00	225.269,00	225.270,00	0,00	1,00
519.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
521.01.00	0,00	0,00	2.694.545,00	0,00	939.991,00	0,00	3.634.536,00	0,00	3.634.536,00	0,00
521.03.00	182.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	112.043,00	0,00
529.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	174.240,00	173.694,00	174.240,00	173.694,00	546,00	0,00
529.09.02	0,00	0,00	172.481,00	0,00	175.452,00	347.933,00	347.933,00	347.933,00	0,00	0,00
531.01.01	0,00	0,00	721.600,00	711.433,00	107.655,00	116.594,00	829.255,00	828.027,00	1.228,00	0,00
532.04.00	32.500,00	0,00	10.028,00	18.978,00	15.041,00	8.141,00	25.069,00	27.119,00	30.450,00	0,00
532.08.00	38.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,00	0,00
550.01.01	5.972,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00	5.718,00	0,00
550.01.02	19.208,00	0,00	109.542,00	108.812,00	400,00	40,00	109.942,00	108.852,00	20.298,00	0,00
552.00.00	12.229,00	0,00	52.332,00	52.062,00	102.350,00	41.023,00	154.682,00	93.085,00	73.826,00	0,00
562.01.01	0,00	0,00	16.159,00	0,00	9.269,00	0,00	25.428,00	0,00	25.428,00	0,00
562.03.00	144.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.601,00	0,00
581.01.01	0,00	0,00	710.954,00	710.954,00	115.933,00	115.933,00	826.887,00	826.887,00	0,00	0,00
602.02.00	0,00	0,00	25.866,00	16.550,00	8.141,00	17.457,00	34.007,00	34.007,00	0,00	0,00
602.08.00	0,00	0,00	21.454,00	10.559,00	4.722,00	15.617,00	26.176,00	26.176,00	0,00	0,00
603.00.00	0,00	0,00	1.062,00	848,00	220,00	434,00	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00
610.00.00	0,00	0,00	18.202,00	10.744,00	3.590,00	11.048,00	21.792,00	21.792,00	0,00	0,00
611.00.00	0,00	0,00	9.983,00	7.567,00	932,00	3.348,00	10.915,00	10.915,00	0,00	0,00
613.00.00	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00	43,00	43,00	3.455,00	3.455,00	0,00	0,00
614.00.00	0,00	0,00	510,00	332,00	0,00	178,00	510,00	510,00	0,00	0,00
626.00.00	0,00	0,00	35.157,00	21.405,00	6.794,00	20.546,00	41.951,00	41.951,00	0,00	0,00
627.00.00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
628.00.00	0,00	0,00	265.456,00	155.199,00	53.266,00	163.523,00	318.722,00	318.722,00	0,00	0,00

Simbolul contului	Sold inițial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Total solduri finale	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
629.01.00	0,00	0,00	242.925,00	124.750,00	133.339,00	251.514,00	376.264,00	376.264,00	0,00	0,00
641.00.00	0,00	0,00	904.625,00	546.541,00	181.651,00	539.735,00	1.086.276,00	1.086.276,00	0,00	0,00
645.01.00	0,00	0,00	3.015,00	1.809,00	603,00	1.809,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
645.07.00	0,00	0,00	19.838,00	11.995,00	3.924,00	11.767,00	23.762,00	23.762,00	0,00	0,00
646.00.00	0,00	0,00	11.684,00	5.656,00	3.155,00	9.183,00	14.839,00	14.839,00	0,00	0,00
658.01.09	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	41.094,00	41.094,00	42.594,00	42.594,00	0,00	0,00
666.00.00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	951,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00	0,00	0,00
677.00.00	0,00	0,00	144.568,00	100.946,00	80.816,00	124.438,00	225.384,00	225.384,00	0,00	0,00
679.00.00	0,00	0,00	26.415,00	19.600,00	22.975,00	29.790,00	49.390,00	49.390,00	0,00	0,00
681.01.00	0,00	0,00	89.937,00	53.667,00	18.131,00	54.401,00	108.068,00	108.068,00	0,00	0,00
731.01.00	0,00	0,00	7.670,00	13.916,00	7.010,00	764,00	14.680,00	14.680,00	0,00	0,00
731.02.00	0,00	0,00	292.403,00	634.063,00	526.098,00	184.438,00	818.501,00	818.501,00	0,00	0,00
734.00.00	0,00	0,00	472.088,00	474.696,00	-3.226,00	-5.834,00	468.862,00	468.862,00	0,00	0,00
735.02.00	0,00	0,00	458.000,00	664.000,00	310.000,00	104.000,00	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00
735.06.02	0,00	0,00	239.194,00	244.218,00	5.506,00	482,00	244.700,00	244.700,00	0,00	0,00
739.00.00	0,00	0,00	5.116,00	11.018,00	6.793,00	891,00	11.909,00	11.909,00	0,00	0,00
750.02.00	0,00	0,00	279.189,00	646.735,00	429.476,00	61.930,00	708.665,00	708.665,00	0,00	0,00
751.01.00	0,00	0,00	208.163,00	227.665,00	23.976,00	4.474,00	232.139,00	232.139,00	0,00	0,00
751.03.00	0,00	0,00	47.593,00	85.473,00	34.607,00	-3.273,00	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00
751.04.00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00	521,00	521,00	0,00	0,00
751.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770.00.00	0,00	0,00	0,00	2.333.611,00	0,00	1.092.592,00	0,00	3.426.203,00	0,00	3.426.203,00
772.01.00	0,00	0,00	250.502,00	274.886,00	307.335,00	282.951,00	557.837,00	557.837,00	0,00	0,00
772.02.00	0,00	0,00	119.833,00	119.833,00	0,00	0,00	119.833,00	119.833,00	0,00	0,00
775.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.600,00	4.975.600,00	4.975.600,00	4.975.600,00	0,00	0,00
778.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
779.01.09	0,00	0,00	531.841,00	531.841,00	349,00	349,00	532.190,00	532.190,00	0,00	0,00
803.00.01	2.463.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.487,00	0,00
803.40.00	33.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.022,00	0,00
803.90.02	94.525,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	89.525,00	0,00
805.00.00	65.886,00	0,00	114.123,00	0,00	0,00	0,00	114.123,00	0,00	180.009,00	0,00
806.00.00	0,00	0,00	79.225.200,00	89.670,00	872.970,00	872.970,00	80.098.170,00	962.640,00	79.135.530,00	0,00
806.60.00	0,00	0,00	4.672.493,00	0,00	652.286,00	0,00	5.324.779,00	0,00	5.324.779,00	0,00
806.70.00	0,00	0,00	4.672.491,00	0,00	652.286,00	0,00	5.324.777,00	0,00	5.324.777,00	0,00
807.10.00	0,00	0,00	16.967.031,00	0,00	-28.494,00	0,00	16.938.537,00	0,00	16.938.537,00	0,00
807.20.02	0,00	0,00	16.967.031,00	775.682,00	-28.494,00	180.451,00	16.938.537,00	956.133,00	15.982.404,00	0,00
809.00.00	0,00	0,00	79.483.450,00	595.960,00	0,00	0,00	79.483.450,00	595.960,00	78.887.490,00	0,00

Semnătura

Semnătura